|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола заседания правления, форма заседания  | Члены Правления, участвовавшие в заседании | **Рассмотренные вопросы** |
| Протокол №1 от 11.01.2023 года, очное | Председатель Правления – Ректор – Куанышбаев С.Б., члены ПравленияИсакаев Е.М.Жарлыгасов Ж.Б.Темирбек Н.Т.Приглашенные: Начальник (главный бухгалтер) управления финансов и экономического планирования Танкина А.Ж., Начальник отдела стратегии, аккредитации и рейтинга Майер Ф.Ф., Начальник административно-хозяйственного управления Жумагалиев Р. К. | 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» (*Докладчик: Начальник (главный бухгалтер) управления финансов и экономического планирования Танкина А.Ж.)*
 |
|  |  | 2. Утверждение внесений изменений в программу развития на 2020-2025 гг. НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова». *(Докладчик: Начальник отдела стратегии, аккредитации и рейтинга Майер Ф.Ф.)* |
|  |  | 3.О рассмотрении и утверждения плана ремонтных работ *(Докладчик: Начальник административно-хозяйственного управления* *Жумагалиев Р. К.)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Басқарма отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан басқарма мүшелері | **Қаралған мәселелер** |
| 11.01.2023 жылғы №1 хаттама, күндізгі | Басқарма Төрағасы-Ректор – Куанышбаев С.Б., Басқарма мүшелері:Исакаев Е.М.Жарлыгасов Ж.Б.Темирбек Н.Т.Шақырылғандар: Танкина А.Ж., Қаржы және экономикалық жоспарлау басқармасының бастығы (бас бухгалтері), Майер Ф.Ф., Стратегия, аккредиттеу және рейтинг бөлімінің бастығы, Жумагалиев Р. К., әкімшілік-шаруашылық басқармасының бастығы | 1.«А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті» КЕАҚ қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы (*Баяндамашы: Қаржы-экономикалық қызмет бастығы (бас бухгалтер)Танкина А.Ж.)* |
|  |  | 2.«А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына өзгерістер енгізуді бекіту *(Баяндамашы: Стратегия, аккредиттеу және рейтинг бөлімінің бастығы Майер Ф.Ф.)* |
|  |  | 3.Жөндеу жұмыстарының жоспарын қарау және бекіту туралы *(Баяндамашы: Әкімшілік-шаруашылық басқармасының бастығы**Жумагалиев Р. К.)* |