

## ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

от 28.03.2023 года, Протокол № 03/23

| № и дата Протокола заседания Совета директоров, форма заседания   | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании  | Рассмотренные вопросы  |
|---|---|--|
| Протокол № 03/23 от 28.03.2023 года.<br>(в смешанном очном режиме и режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы ZOOM) | <p>- Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – Председатель Совета директоров, Общественный деятель;</p> <p>- Токежанов Болат Турганович - член Совета директоров, Руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;</p> <p>- Сыдыков Ерлан Батташевич - член Совета директоров, председатель Правления-Ректор некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева»</p> <p>- Тансель Терджан - член Совета директоров, генеральный менеджер Rixos President Astana, независимый директор (по согласованию);</p> <p>- Башимов Марат Советович - член Совета директоров, независимый директор, Директор Экспертного института Европейского права и прав человека (предоставил письменное мнение);</p> <p>- Нурбаев Орман Каримович член Совета директоров, Председатель Правления</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. О назначении, определении срока полномочий, размера оплаты труда Омбудсмена некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (далее – Общество).</li><li>2. О назначении, определении срока полномочий, размера оплаты труда Руководителя Антикоррупционной комплаенс службы Общества.</li><li>3. Об утверждении Политики коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности Общества.</li><li>4. О результатах реализации Стратегии развития Общества за 2022 год.</li><li>5. Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности Службы внутреннего аудита и Службы Корпоративного секретаря Общества.</li></ol> |

республиканского общественного объединения «QazaqGeography», независимый директор (предоставил письменное мнение);

- Дюсеков Талгат Петрович - член Совета директоров, основатель компании «ORKIN Kazakhstan», независимый директор (предоставил письменное мнение);

- Ташенев Бахытбек Хакимович - член Совета директоров, Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

- Рысмагамбетов Ернур Буркитбаевич - Председатель Правления АО «Администрация Международного финансового центра Астаны (МФЦА)», независимый директор (предоставил письменное мнение).

**Приглашенные лица:**

- Курмангалиева Ж.Д. - член Правления – Проректор по науке, коммерциализации и интернационализации;

- Айтмагамбетов Д.Р. - член Правления – Проректор по стратегическому развитию;

- Уалиева Д.Н. - Руководитель Службы внутреннего аудита.