|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания** | **Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании** | **Рассмотренные вопросы** |
| Решение № 1 от 03.02.2023 года, заочное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Данкан Пристли;Честер Яблонски;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;Ермекбаева Гульнара Омирбековна;Канай Гульмира Амирхановна;Жайжуманова Асемгуль Абаевна. | О досрочном прекращении полномочий члена Правления-проректора по инфраструктурному развитию НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» Абильдинова Д.Б.О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» Нағым А.Н. |
| Протокол № 1 от 09.02.2023 года, очное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Честер Яблонски;Данкан Пристли;Ермекбаева Гульнара Омирбековна;Боранбай Акжол Аманжолович;Нарбекова Бану Мукатаевна;Жайжуманова Асемгуль Абаевна;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна; Канай Гульмира Амирхановна. | Об утверждении Программы развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2023 - 2026 год.Об утверждении Кодекса этики обучающихся НАО «Казахский национальный женский педагогический университет». |
| Протокол № 2 от 24.03.2023 года, очное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Честер Яблонски;Ермекбаева Гульнара Омирбековна;Боранбай Акжол Аманжолович;Нарбекова Бану Мукатаевна;Жайжуманова Асемгуль Абаевна;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;Канай Гульмира Амирхановна;Сагинтаева Аида Кыстаубаевна. | Об утверждении Программы развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2023 - 2026 годы. |
| Протокол № 3 от 16.06.2023 года, очное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Честер Яблонски;Данкан Пристли;Ермекбаева Гульнара Омирбековна;Боранбай Акжол Аманжолович;Нарбекова Бану Мукатаевна;Канай Гульмира Амирхановна. | О досрочном прекращении полномочий действующего Корпоративного секретаря Нағым (Сакировой) А.Н. и о назначении нового Корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет».Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программ высшего и послевузовского образования НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2023-2024 год.Об утверждении образовательных программ, вносимых в Реестр ЕСУВО НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2023-2024 год.Об утверждении стоимости обучения бакалавриата, магистратуры, докторантуры и колледжа НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2023-2024 учебный год.Об утверждении результатов деятельности 2022 года и полугодового уточнения Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 годы, в части 2023 года. |
| Протокол № 4 от 10.08.2023 года, очное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Честер Яблонски;Данкан Пристли;Ермекбаева Гульнара Омирбековна;Боранбай Акжол Аманжолович;Нарбекова Бану Мукатаевна;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;Канай Гульмира Амирхановна. | Об избрании члена Правления – Проректора по инфраструктурному развитию НАО «Казахский национальный женский педагогический университет». |
| Решение № 2 от 22.09.2023 года, заочное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Данкан Пристли;Честер Яблонски;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;Ермекбаева Гульнара Омирбековна;Канай Гульмира Амирхановна;Боранбай Ақжол Аманжолович;Жайжуманова Асемгуль Абаевна;Сагинтаева Аида Кыстаубаевна.  | Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» за 2022 год. |
| Протокол № 5 от 01.11.2023 года, очное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Честер Яблонски;Боранбай Акжол Аманжолович;Нарбекова Бану Мукатаевна;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;Канай Гульмира Амирхановна. | Об утверждении Правила по организации внутреннего аудита (далее – Правила) в некоммерческом акционерном обществе «Казахский национальный женский педагогический университет».Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 годы, в части 2023 года во втором полугодии. |
| Протокол № 6 от 14.12.2023 года, очное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Честер Яблонски;Боранбай Акжол Аманжолович;Сагинтаева Аида Кыстаубаевна;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;Ермекбаева Гульнара Омирбековна;Канай Гульмира Амирхановна. | Об утверждении Программы развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2023-2029 годы.Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2020-2024 годы, в части 2024 года. |
| Решение № 3 от 08.01.2024 года, заочное | Оксикбаев Омархан Нуртаевич;Данкан Пристли;Честер Яблонски;Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна;Канай Гульмира Амирхановна;Боранбай Ақжол Аманжолович;Жайжуманова Асемгуль Абаевна; | Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» на 2024 год. |