

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**заочного заседания Совета директоров НАО «Медицинский университет Семей»**

Место проведения заседания: г. Нур – Султан, проспект Мәңгілік Ел 8, здание «Дом Министерств», подъезд 5.

Дата проведения: 28 февраля 2020 года

1. Об избрании Председателя Совета директоров НАО «МУС»;
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2020 календарный год.
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
4. О внесении изменений и дополнений в классификатор внутренних нормативных документов НАО «Медицинский университет Семей»;
5. Об утверждении Карт КПД Правления НАО «Медицинский университет Семей» на 2020 год.
6. Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров НАО «Медицинский университет Семей»;
7. О назначении Корпоративного секретаря НАО «Медицинский университет Семей», определении срока полномочий и размера должностного оклада.