

Директорлар кеңесі
хаттамасының нөмірі,
күні, отырыстың
өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің
мүшелері

Қаралған мәселелер

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2022 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы

*(Баяндамашы-қаржы директоры
Бекмағамбетова К. М.)*

2. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен түйінді ережелерін сақтау / сақтамау туралы есепті бекіту туралы

1. Мамытбеков Еділ
Құламқадырұлы –
тәуелсіз директор;

*(Баяндамашы – Корпоративтік
хатшы А.С. Қыздарбекова)*

2. Жайжұманова Әсемгүл
Абайқызы;

3. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы – тәуелсіз
директор;

3. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы есебін қарау туралы

4. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы – тәуелсіз
директор;

*(Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің
басшысы А. М. Перов)*

5. Дулатбеков Нұрлан
Орынбасарұлы – Басқарма
Төрағасы-Ректор.

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Білім алушыларына оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

*(Баяндамашылар – Басқарма мүшесі,
әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі
проректор М. Ж. Сыздықов)*

5. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге және «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті

Хаттама № 6

02.06.2023 ж.,

күндізгі

**туралы ережеге өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы**

*(Баяндамашы – Корпоративтік
хатшы А.С. Қыздарбекова)*

**6. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды университеті»
КЕАҚ Директорлар Кеңесінің, оның
комитеттерінің қызметіне өзін-өзі
бағалау жүргізу, Басқармасы мен
Корпоративтік хатшысының 2022
жылғы жұмыс қорытындысы
бойынша қызметін бағалау туралы**

*(Баяндамашы – Кадрлар және
сыйақылар жөніндегі комитетінің
Төрағасы, тәуелсіз директор А.К.
Күмісбеков)*

Шықырылғандар: қаржы директоры К. М. Бекмағамбетова, Ішкі аудит қызметінің
басшысы А. М. Перов, Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.
Ж. Сыздықов