

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың өткізілу
түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің
мүшелері

Қаралған мәселелер

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2023 жылғы 1 тоқсанда қарау туралы

(Баяндамашы-сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С. А. Шункеева)

Хаттама № 7
27.06.2023 ж.,
күндізгі

1. Мамытбеков Еділ
Құламқадырұлы –
тәуелсіз директор;

2. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы – тәуелсіз
директор;

3. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы – тәуелсіз
директор;

4. Дулатбеков Нұрлан
Орынбасарұлы –
Басқарма Төрағасы-
Ректор.

2. 2023 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы. Сыйлық беру мәселесі.

(Баяндамашы-Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов, Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е.К.Мамытбеков)

3. 2023-2024 оқу жылында 7М04112 «Басқарушылық және қаржылық аналитика» (магистратура) Қос дипломының білім беру бағдарламасы бойынша оқу ақысы құнының мөлшерін айқындау туралы

(Баяндамашылар-академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі, проректор Т.З.Жүсіпбек)

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережеге

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

*(Баяндамашы - Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы Комплаенс-
қызметінің басшысы В. И.
Олейник)*

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

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

**6. «Академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ Басқарма
Төрағасы-Ректорын, Басқарма
мүшелерін және Корпоративтік
хатшысын марапаттау және
2022 жылғы жұмыс
қорытындылары бойынша
олардың сыйақыларының
мөлшерін бекіту туралы**

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

**7. Корпоративтік хатшының
өкілеттік мерзімін ұзарту
туралы**

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

Шықырылғандар: сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С. А. Шункеева, Ішкі аудит қызметінің басшысы А. М. Перов, академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі, проректор Т. З. Жүсіпбек, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В. И. Олейник.