

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың өткізілу
түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің Қаралған мәселелер
мүшелері

Хаттама № 8

27.09.2023 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ
Құламқадырұлы –
тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар
Дүйсенбекұлы;

3 Жайжуманова
Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы – тәуелсіз
директор;

5. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы – тәуелсіз
директор;

6. Дулатбеков Нұрлан
Орынбасарұлы –
Басқарма Төрағасы-
Ректор.

**1. Тұрақты даму саласындағы
«Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ саясатын
және «Академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ мүдделі
тараптарының картасын бекіту
туралы.**

*(Баяндамашы - Басқарма мүшесі,
стратегиялық даму жөніндегі
проректор Б.А. Жетпісбаева)*

**2. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ қызметі
туралы 2022 жылғы жылдық
есепті бекіту туралы.**

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

**3. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ ұйымдық
құрылымына өзгерістер енгізу
туралы.**

*(Баяндамашы - Басқарма мүшесі,
стратегиялық даму жөніндегі
проректор Б.А. Жетпісбаева)*

**4. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ штат санын
бекіту туралы.**

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

**5. Ішкі аудит қызметінің
басшысы А.М. Перов пен ішкі
аудит қызметінің маманы Г.Г.**

Сатееваның өкілеттік мерзімдерін ұзарту туралы.

(Баяндамашы - аудит жөніндегі Комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е.К.)

6. Басқарма мен Басқарма мүшелері Е.М. Тәжбаевтың, М.Ж. Сыздықовтың, А.С. Молдабаевтың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар Комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)

7. Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін өзгерту туралы.

(Баяндамашы – кадрлар және сыйақылар Комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.Қ. Күмісбеков)

Шақырылғандар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаева, қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова