

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың өткізілу
түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің
мүшелері

Қаралған мәселелер

1. Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау.

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

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.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.

*(Баяндамашы – персоналды
басқару басшысы А.Т.
Төлеубеков)*

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.

*(Баяндамашы-Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы комплаенс-
қызметтің басшысы В.И.
Олейник)*

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке тәуекелдерді басқару жөніндегі функционалды беруге байланысты жаңартылған Тізілімді, Картаны, тәуекелдер Матрицасын және түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар Жоспарын бекітуге ұсыну мерзімін ұзарту бөлігінде

Хаттама № 9
31.10.2023 ж.,
күндізгі

Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 маусымдағы күндізгі отырысының бірінші мәселесі бойынша шешімнің 2-тармағына өзгерістер енгізу туралы (№7 Хаттама).

(Баяндамашы-Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник)

5. 2023 жылғы 2 және 3 тоқсандардағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін қарау.

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

6. 2023 жылғы 2 және 3 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы.

(Баяндамашы – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е. К.)

7. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаеваның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және 01.11.2023 жылдан бастап өз еркімен жұмыстан босату туралы келіп түскен өтінішке байланысты еңбек шартын бұзу туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А. Қ. Күмісбеков)

Шақырылғандар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейник, қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова, персоналды Басқару басшысы А.Т. Төлеубеков.