

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың өткізілу
түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің Қаралған мәселелер
мүшелері

**1. «Академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ-ның 2020-
2024 жылдарға арналған 2022
жылға арналған даму жоспарын
іске асыруды бағалауды бекіту
туралы**

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

**2. «Академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ
корпоративтік басқаруды
жетілдіру жөніндегі іс-шаралар
жоспарының орындалу
мониторингінің нәтижелерін
қарау туралы**

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

**3. Тәуекелдерді басқару жүйесін
ұйымдастырудың жекелеген
мәселелері**

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

**4. 2023 жылғы қаңтар-маусым
аралығында қабылданған
Директорлар кеңесінің
шешімдерін орындау туралы**

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

**5. Басқарма Төрағасын –
ректорды іріктеу және
тағайындау және Қоғам
Басқармасы мүшелерін сайлау
тәртібі туралы ережеге өзгеріс
енгізу туралы**

Хаттама № 10
29.11.2023 ж.,
күндізгі

1. Мамытбеков Еділ
Құламқадырұлы –
тәуелсіз директор;

2 Жайжуманова Әсемгүл
Абайқызы;

3. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы – тәуелсіз
директор;

4. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы – тәуелсіз
директор;

5. Дулатбеков Нұрлан
Орынбасарұлы –
Басқарма Төрағасы-
Ректор.

*(Баяндамашы – кадрлар және
сыйақылар комитетінің
Төрағасы, Тәуелсіз директор А. Қ.
Күмісбеков)*

**6. «Академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті "КЕАҚ
Директорлар кеңесінің 2024
жылға арналған жұмыс
жоспарын (отырыстар кестесін)
бекіту туралы**

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

**7. Жалғыз акционердің
қарауына «Академик Е. А.
Бөкетов атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ
жарияланған акцияларының
санын ұлғайту туралы мәселені
шығару туралы**

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

Шақырылғандар: қаржы директоры К.М. Бекмағамбетова.