

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың
өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің
мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3

11.03.2024 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
Орнбасарұлы-Басқарма
Төрағасы - Ректор.

1. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ
Басқармасының «Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды
университеті» КеАҚ-ның 2020-
2025 жылдарға арналған 2023
жылға арналған стратегиялық
даму жоспарын іске асыру
туралы есебін қарау туралы

(Баяндамашы - Басқарма
Төрағасы-Ректор
Н.О.Дулатбеков)

2. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ
тәуекелдерді басқару процесінің
ағымдағы жай-күйі туралы
есепті 2023 жылғы 4 тоқсанда
қарау туралы

(Баяндамашы – Басқарма мүшесі,
стратегиялық даму жөніндегі
проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. Корпоративтік хатшының КРІ
бекіту туралы

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

4. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ ішкі аудит
қызметінің 2023 жылғы 4
тоқсандағы және 2023 жылғы
жұмыс қорытындылары
бойынша есептерін қарау
туралы

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

**5. Ішкі аудит қызметінің
қызметкерлеріне сыйақы беру
және 2023 жылғы 4 тоқсандағы
жұмыс қорытындылары
бойынша олардың сыйақы
мөлшерін бекіту туралы**

*(Баяндамашы – Аудит
комитетінің төрағасы, тәуелсіз
директор Е.К. Мамытбеков)*

**6. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ өз
үлгісіндегі білім туралы
құжаттар туралы ережеге
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы**

*(Баяндамашы – Басқарма мүшесі,
академиялық мәселелер жөніндегі
проректор С.С. Сағынтаева)*

Шақырылғандар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин, академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі, проректор С.С. Сағынтаева