

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
Хаттама № 4 20.05.2024 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 2023 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар және аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы, содан кейін Жалғыз акционерге бекітуге шығару жөнінде. (Баяндамашы - бас бухгалтер Р.Ө. Жақыпова) 2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі 2023 жылғы есебін қарау жөнінде. (Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник) 3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2024-2025 жылдарға арналған кешенді жұмыс жоспарын бекіту туралы. (Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник) 4. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерін және корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар

		жоспарын сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы. (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова) 5. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасы туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы. (Баяндамашы – Басқарма хатшысы Н.С. Жұмжұмаев) 6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысына сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы. (Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков) 7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейниктің өкілеттік мерзімін ұзарту туралы. (Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков)
--	--	--