

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың
өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің
мүшелері

Қаралған мәселелер

**1. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ қызметі
туралы 2023 жылғы Жылдық
есепті бекіту туралы**

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

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.

**2. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ тәуекелдерді
басқару процесінің ағымдағы
жай-күйі туралы 2024 жылдың 2
тоқсанының есебін қарау туралы**

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

**3. Ішкі аудит қызметінің 2024
жылдың 2 тоқсанының жұмыс
қорытындысы бойынша есебін
қарау туралы**

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

**4. Ішкі аудит қызметінің
қызметкерлеріне сыйақы беру
және 2024 жылдың 2
тоқсанының жұмыс
қорытындысы бойынша
олардың сыйақы мөлшерін
бекіту туралы**

*(Баяндамашы - Аудит жөніндегі
комитеттің төрағасы, тәуелсіз
директор Мамытбеков Е.Қ.)*

Хаттама № 7

16.09.2024 ж.,
күндізгі