

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың
өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің
мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 9

17.12.2024 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 2025-2029
жылдарға арналған Даму
жоспарын бекіту туралы**

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

**2. "Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ
Директорлар кеңесінің 2025
жылға арналған Жұмыс
жоспарын (отырыстар кестесін)
бекіту жөнінде**

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

**3. Аудит жөніндегі комитеттің
дербес құрамына өзгерістер
енгізу туралы**

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

**4. "Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ 2020-2025
жылдарға арналған
Стратегиялық даму
жоспарының" күші жойылды
деп тану туралы**

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

**5. "Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ өз
үлгісіндегі білім туралы
құжаттар туралы ережеге**

**өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы**

*(Баяндамашы - академиялық
мәселелер жөніндегі басқарма
мүшесі, проректор М.М.
Өмірқұлова)*

**6. Ішкі аудит қызметінің 2024
жылдың 3 тоқсанындағы
жылдық аудиторлық жоспардың
орындалуы туралы есебін қарау
жөнінде**

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

**7. Ішкі аудит қызметінің
қызметкерлеріне сыйақы беру
және 2024 жылдың 3
тоқсанындағы жұмыс
қорытындысы бойынша
олардың сыйақы мөлшерін
бекіту туралы**

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