

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ 19.11.2024 ж., № 8 Хаттама

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың өткізілу
түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің
мүшелері

Қаралған мәселелер

1. Қоғамның 2024 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

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

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 3 тоқсанының есебін қарау туралы

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

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2023 жылғы іске асырылуын бағалауды бекіту туралы

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

4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдығын нақтылауды бекіту туралы (2024 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау)

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

Хаттама № 8

19.11.2024 ж.,

күндізгі

5. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қаңтар-маусым аралығында қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы

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

6. Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерін және Қоғамда корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы

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

7. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ұйымдық құрылымы мен штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

*(Баяндамашы - Басқарма мүшесі,
стратегиялық даму жөніндегі
проректор Е.Ж. Сармурзин, қаржы
директоры Қ.М. Бекмағамбетова)*