

Директорлар кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың
өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің Қаралған мәселелер
мүшелері

Хаттама № 2
11.03.2025 ж.,
күндізгі

1. Мамытбеков Еділ
Құламкадырович -
тәуелсіз директор;
2. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы - тәуелсіз
директор;
3. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы - тәуелсіз
директор;
4. Дулатбеков Нұрлан
Орнбасарұлы -
Басқарма Төрағасы -
Ректор.

**1. "Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ
Басқармасының "Академик Е.А.
Бөкетов атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ-тың 2024-
2028 жылдарға арналған
Бағдарламасының 2024 жылғы
іске асырылғандығы туралы
есепті қарау жөнінде**

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

**2. "Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ тәуекелдерді
басқару процесінің ағымдағы
жай-күйі туралы 2024 жылдың 4
тоқсанының есебін қарау жөнінде**

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

**3. Тәуекелдер Тіркелімді,
Картаны, Матрицасын және 2025
жылға арналған негізгі
тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-
шаралар жоспарын бекіту туралы**

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

**4. "Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті" КЕАҚ тәуекелдерді
басқару саясатына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы**

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

5. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанының және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерін қарау туралы

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

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

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