

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы

Директорлар кеңесі отырысының № және күні, отырыс формасы

Отырысқа қатысқан

Директорлар кеңесінің Қаралған мәселелер мүшелері

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 1 тоқсанының есебін қарау

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

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2024 жылғы орындалуы туралы есепті бекіту

(Баяндамашы – экономикалық жоспарлау бөлімінің басшысы Ж.А. Байгулина)

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің кәсіби даму бағдарламасын бекіту

(Баяндамашы – Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы есебін қарау

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

5. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың I тоқсанындағы жұмыс

1. Мамытбеков Еділ
Құламқадырұлы –
тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар
Дүйсенбекұлы;

3. Күмісбеков Айбек
Күмісбекұлы – тәуелсіз
директор;

4. Дисюпов Бейбіт
Аманұлы – тәуелсіз
директор;

5. Дулатбеков Нұрлан
Орнбасарұлы –
Басқарма Төрағасы –
Ректор.

Хаттама № 5,
10.06.2025 ж.,

күндізгі

**қорытындысы бойынша есебін
қарау**

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

**6. Ішкі аудит қызметінің
қызметкерлеріне сыйақы беру
және 2025 жылдың 1 тоқсанының
жұмыс қорытындысы бойынша
олардың сыйақы мөлшерін бекіту**

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

**7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызметінің басшысы
В.И. Олейниктің өкілеттік мерзімі
туралы**

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