

Директорлар
кеңесі
хаттамасының
нөмірі, күні,
отырыстың
өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан
Директорлар кеңесінің Қаралған мәселелер
мүшелері

23.04.2021 ж., № 4
Хаттама, ашық

Дәуленов Мирас
Мұхтарұлы – төраға;

Нүкен Абзал Нүкенұлы;

Бексұлтанов
Құдайберген
Бексұлтанұлы – тәуелсіз
директор;

Бекбергенов Нұрлан
Әджімұратұлы –
тәуелсіз директор;

Дулатбеков Нұрлан
Орынбасарұлы –
Басқарма Төрағасы-
Ректор.

1. 2020 жылға арналған «Академик
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ аудиттелген
қаржылық есептілігін және өткен
қаржы жылы үшін Қоғамның таза
табысын бөлу жөніндегі
ұсыныстарды алдын ала бекіту
туралы

(Баяндамашы –
бас бухгалтер Р.Ө. Жакупова)

2. «Академик Е.А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ стратегиялық
даму жоспарының орындалуы
туралы есеп. 2020 жылдың
қорытындысы

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

3. Басқарма мүшелерінің қызметін
бағалау нәтижелері бойынша
сыйлықақы мөлшерін есептеу
әдістемесін бекіту және
«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ
Басқарма Төрағасы – Ректордың,
Басқарма мүшелері мен бас
бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу
мен сыйлықақы беру шарттары
туралы ережеге толықтырулар
енгізу туралы.

(Баяндамашы – Корпоративтік
хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. «Академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды
университеті» КЕАҚ-ның 2021
жылғы бөлігінде 2020-2024
жылдарға арналған даму
жоспарын нақтылау туралы

(Баяндамашы – қаржы директоры

Қ.М.Бекмағамбетова)

**5. Директорлар кеңесінің,
Басқарманың, Ішкі аудит
қызметінің және Корпоративтік
хатшының 2020 жылғы қызметіне
бағалау жүргізу туралы.**

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