



«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілді  
2024 жыл «20» желтоқсан  
Хаттама № 13

«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесінің отырысының 2025 жылға арналған жоспары

№	Мәселелер	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығарудың негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
<b>1 отырыс</b>				
1	1. 2025-2029 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын бекіту	«Х. Досмұхамедов ат. Атырау университеті» КеАҚ корпоративтік басқару Кодексінің 37 тармақшасы	Қаңтар -ақпан 2025 жыл кезекті отырыс	Басқарма
	2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің 2025 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы Ереженің 5.1-тармағы 7 тармақшасы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
<b>2 отырыс</b>				
2	1. 2024 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін алдын ала қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 5 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 5 тармақшасы	наурыз -сәуір 2025 жыл кезекті отырыс	Сыртқы аудитор, бас бухгалтер
	2. 2024 жылдың нәтижелері бойынша ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың есебін тындау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Басқарма мүшесі, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор
	3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-да 2025-2026 оқу жылына оқу құнын бекіту	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 13 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 25 тармақшасы.		Басқарма Төрағасы-Ректор

4	4. 2024 жылғы Стратегиялық жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Басқарма мүшесі, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор
	5. 2025 жылғы 1 тоқсанның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызмет басшысының есебі	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компания-қызметінің басшысы
3	6. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2025 жылғы 1 тоқсанындағы есебі	АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3 1. 2023 жылғы «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау және бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы	мамыр 2025 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер
4	2. Жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректордың есебін тыңдау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Басқарма мүшесі, жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор
	4 1. 2023-2024 оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық мәселелер жөніндегі проректордың есебін тыңдау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы	4 отырыс маусым 2025 жыл кезекті отырыс	Басқарма мүшесі академиялық мәселелер жөніндегі проректор
4	2. Басқарма мүшелерінің ҚРІ нәтижелері 2023 жылғының нәтижелері бойынша Басқарма Төрағасы – Ректор мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру.	Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 31-тармағы		Қоғамның Басқармасы

	3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2024 жылғы 2 тоқсанындағы есебі	АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4. 2024 жылғы 2 тоқсанның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының есебі	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
5	1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау, басқарманың, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау нәтижелері. 2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылға арналған жылдық есебін қарау және бекіту.	<b>5 отырыс</b> АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 9 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 9 тармақшасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 193-тармағы	Тамыз 2025 жыл кезекті отырыс	Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасы-Ректор
6	1. 2024 жылдың екінші жартыжылдығында «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту 2. 2023 жылға арналған даму жоспарының орындалуын бағалауды бекіту 3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысының 2024 жылғы есебі	<b>6 отырыс</b> Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы	Қазан - қараша 2025 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер Бас бухгалтер Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
	4. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2025 жылғы 3 тоқсанындағы есебі	АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	5. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарын 2025 жылғы бөлігінде алдын ала қарау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы		Бас бухгалтер

<i>Заседание 7</i>				
7	1. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есептерді қарау 2024 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарау. Корпоративтік хатшының КРІ нәтижелері және 2024 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы.	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 10-1 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 11 тармақшасы	Желтоқсан 2025 жыл кезекті отырыс	Корпоративтік хатшы
	2. Директорлар кеңесі отырыстарының 2025 жылға арналған жоспарын бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
	3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарын 2025 жылғы бөлігінде бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы		Бас бухгалтер
	4. Ішкі аудит қызметі басшысының 2025 жылғы 4 тоқсанындағы есебін бекіту. Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту. Ішкі аудит қызметі басшысының КРІ нәтижелері және 2025 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		ІАҚ басшысы
	5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысының 2025 жылғы есебі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 2026 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының КРІ нәтижелері және 2025 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы Ереженің 5.1-тармағы 7 тармақшасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы

**Корпоративный секретарь**



**Ердешова Ж.И.**

\* Кезекті отырысты шақыру, отырысты өткізу күні, уақыты мен орны туралы шешімді Директорлар Кеңесінің Төрағасы қабылдайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасымен келісе отырып, пікірталасыз сипаттағы мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесі отырысының жоспарына кірмеген мәселелер сырттай шешіледі. Уақытылы шешуді талап ететін мәселелер туындауына қарай отырыстар жоспарына Директорлар Кеңесі төрағасының келісімі бойынша өзгерістер енгізілуі мүмкін.