



«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ  
директорлар Кеңесі кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік  
мәселелер жөніндегі Комитеті отырысында бекітілді  
2022 жыл «31» 03 Хаттама № 1

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесі кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер  
жөніндегі Комитетінің 2022 жылға арналған  
**ЖОСПАРЫ**

№	Мәселе	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
<b>1 отырыс</b>				
1	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Комитетінің отырыстарының 2022 жылға арналған жоспарын бекіту	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 4 тармағының 4.2 тармақшасы	2022 жылдың наурыз айы күндізгі отырыс	Корпоративтік хатшы
2	«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, Басқарманың және корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені алдын ала қарау.	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 6 тармақшасы		Комитет Төрағасы
3	Басқарма мүшелерінің КРІ нәтижелерін алдын ала қарау. 2021 қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма төрағасы – ректор мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру мәселелерін қарау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 7 тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
<b>2 отырыс</b>				
1	2022 жылға арналған «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелері үшін КРІ карталарына өзгерістер енгізу мәселелерін алдын ала қарау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 12 тармақшасы	2022 жылдың тамыз айы күндізгі отырыс	Басқарма Төрағасы-Ректор
<b>3 отырыс</b>				

1	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 2022 жылғы қызметі туралы есепті алдын ала қарау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 11 тармақшасы	2022 жылдың желтоқсан айы күндізгі отырыс	Комитет Төрағасы
2	Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы мәселені алдын ала қарау. Корпоративтік хатшының 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 10 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
3	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет отырыстарының 2023 жылға арналған жоспарын бекіту	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 4 тармағының 4.2 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
<b>Қосымша</b>				
	<p>Мәселелерді алдын ала қарау:</p> <p>1) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>2) Басқарма Төрағасы-ректордың және Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;</p> <p>3) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттарын айқындау;</p> <p>4) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын</p>	<p>Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 4 тармақшасы</p> <p>Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 5 тармақшасы</p> <p>Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 4 тармақшасы</p> <p>Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі</p>	Қажеттілігіне қарай	<p>Корпоративтік хатшы,</p> <p>Персоналды басқару қызметі,</p> <p>Ішкі аудит қызметі</p>



тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау	Комитет Ережесінің 5 тармағының 4 тармақшасы		
Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің жеке құрамына өзгерістер енгізу.	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 11 тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы
"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын алдын ала қарау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 11 тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше
Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында және өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді алдын ала қарау.	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 12 тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше

*Корпоративтік хатшы*



*Ж.И. Ердешова*

\* Кезекті отырысты шақыру, отырыстың өтетін күні, уақыты мен орны туралы шешімді Комитет Төрағасы қабылдайды.