

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚсАҚ
 директорлар Кеңесі кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік
 мәселелер жөніндегі Комитеті отырысында бекітілді
 2023 жыл «24» 01 Хаттама № 7



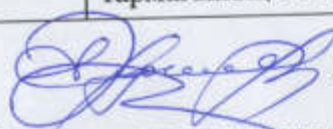
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚсАҚ директорлар Кеңесі кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер
 жөніндегі Комитетінің 2023 жылға арналған
ЖОСПАРЫ

№	Мәселе	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
1 отырыс				
1	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Комитетінің отырыстарының 2023 жылға арналған жоспарын бекіту	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 4 тармағының 4.2 тармақшасы	2023 жылдың қантар айы күндізгі отырыс	Корпоративтік хатшы
2	Корпоративтік хатшының, бас бухгалтердің, ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысын алдын ала айқындау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5.1 тармағының 3 тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
3	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ережені алдын ала қарау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5.1 тармағының 12 тармақшасы		Комплаенс қызметінің басшысы
2 отырыс				
1	Басқарма мүшелерінің КРІ нәтижелерін алдын ала қарау. 2022 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	2023 жылдың мамыр - маусым айы күндізгі отырыс	Басқарма Төрағасы-Ректор
3 отырыс				

1	«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау, басқарманың, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 6 тармақшасы	2023 жылдың тамыз айы күндізгі отырысы	Комитет Төрағасы
4 отырыс				
1	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 2023 жылғы қызметі туралы есепті алдын ала қарау	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 5 тармағының 11 тармақшасы	2023 жылдың желтоқсан айы күндізгі отырысы	Комитет Төрағасы
2	Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы мәселені алдын ала қарау. Корпоративтік хатшының 2023 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 2024 жылға арналған жоспарын бекіту	Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі Комитет Ережесінің 4 тармағының 4.2 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
Қосымша				
	<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</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>	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы, Персоналды басқару қызметі, Ішкі аудит қызметі

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

Корпоративтік хатшы



Ж.И. Ердешиова

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