



«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілді  
2023 жыл «20» желтоқсан  
Хаттама № 9

«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесінің отырысының 2024 жылға арналған жоспары

№	Мәселелер	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығарудың негізі (қуыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
1	1. 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және мамандандырылған аудитті жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 11 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 12 тармақшасы.	Қаңтар - ақпан 2024 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер
	2. 2023 жылғы Стратегиялық жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Басқарма мүшесі, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор
	3. Басқарма мүшесі – жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректордың өкілеттік мерзімін айқындау	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 8 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 8,9, тармақшалары.		Директорлар Кеңесі
2	1. 2023 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 2024 жыл кезекті отырыс	Сыртқы аудитор, бас бухгалтер
	2. 2023 жылдың нәтижелері бойынша ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың есебін тыңдау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Басқарма мүшесі, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі

3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-да 2024-2025 оқу жылына оқу құнын бекіту	АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 13 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 25 тармақшасы.		проректор Басқарма Төрағасы-Ректор
4. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі Бас бухгалтер лауазымына конкурс жариялау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 8 тармақшасы.		Корпоративтік хатшы
5. 2024 жылғы I 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
3	<b>3 отырыс</b>	мамыр 2024 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер
1. 2023 жылғы «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау және бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы		
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	<b>4 отырыс</b>	маусым 2024 жыл кезекті отырыс	Басқарма мүшесі академиялық мәселелер жөніндегі проректор
1. 2023-2024 оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық мәселелер жөніндегі проректордың есебін тыңдау	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Қоғамның Басқармасы
2. Басқарма мүшелерінің КРІ нәтижелері 2023 қаржы жылының 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		Ішкі аудит қызметінің басшысы
3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2024 жылғы I жартыжылдықтағы есебі	АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		

		қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 31-тармағы		
	3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2024 жылғы I жартыжылдықтағы 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
<b>5 отырыс</b>				
5	1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау, басқарманың, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау нәтижелері.	АҚ туралы Заңның 53-бабы 2-тармағының 9-тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71-тармағының 9-тармақшасы	Тамыз 2024 жыл кезекті отырыс	Директорлар кеңесі
	2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылға арналған жылдық есебін қарау және бекіту.	жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 193-тармағы		Басқарма Төрағасы-Ректор
<b>6 отырыс</b>				
6	1. 2024 жылдың екінші жартыжылдығында «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту	Қоғам Жарғысының 71-тармағының 21-тармақшасы	Қазан - қараша 2024 жыл кезекті отырыс	Бас бухгалтер
	2. 2023 жылға арналған даму жоспарының орындалуын бағалауды бекіту	Қоғам Жарғысының 71-тармағының 21-тармақшасы		Бас бухгалтер
	3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысының 2024 жылғы есебі	«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
<b>Заседание 7</b>				
7	1. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есептерді қарау 2024 жылғы жұмыс қорытындылары	Қоғам Жарғысының 71-тармағының 30-тармақшасы АҚ туралы Заңның 53-бабы 2	Желтоқсан 2024 жыл кезекті отырыс	Корпоративтік хатшы

бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарау. Корпоративтік хатшының КРІ нәтижелері және 2024 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы.	тармағының 10-1 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 11 тармақшасы		
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 2024 жылғы есебін бекіту. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту. Ішкі аудит қызметі басшысының КРІ нәтижелері және 2024 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы		ІАҚ басшысы
5. 2024 жылғы Стратегиялық жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту	Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы		Басқарма мүшесі, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор

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.