



«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілді  
 2022 жыл «26» желтоқсан  
 Хаттама № 8

**«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесінің отырысының 2023 жылға арналған жоспары**

| №               | Мәселелер  | Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығарудың негізі (құзыреті)                                   | Қарау мерзімі (ай)<br>Өткізу нысаны          | Жауапты құрылымдық бөлімше   |
|-----------------|--|---|--|--|
| <b>1 отырыс</b> |  |   |  |  |
| 1               | 1. 2022 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.<br>Қоғам Жарғысының 71 тармағының 12 тармақшасы. | Қаңтар - ақпан<br>2023 жыл<br>кезекті отырыс | Бас бухгалтер  |
|                 | 2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы Ережені бекіту   | «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы                                 |  | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы                    |
|                 | 3. Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің басшысының және Басқарма мүшесі - бас бухгалтердің лауазымдық жалақысын айқындау                | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 9,10,11 тармақшалары.  |  |  |
| <b>2 отырыс</b> |  |   |  |  |
| 2               | 1. 2022 жылдың нәтижелері бойынша ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың есебін тыңдау  | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы  | наурыз - сәуір<br>2023 жыл<br>кезекті отырыс | Басқарма мүшесі,<br>ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор |
|                 | 2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-да 2023-2024 оқу жылына оқу құнын бекіту  | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 13 тармақшасы,<br>Қоғам Жарғысының 71 тармағының 25 тармақшасы. |  | Басқарма<br>Төрағасы-Ректор  |

|                 |   |  |                                      |   |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                 | 3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі Бас бухгалтер лауазымына конкурс жариялау  | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 8 тармақшасы.   |                                      | Корпоративтік хатшы   |
| <b>3 отырыс</b> |   |  |                                      |   |
| 3               | 1. 2022 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін алдын ала қарау және жылдық қаржылық есептілікті және мамандандырылған аудит есебін алдын ала бекіту | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 5 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 5 тармақшасы  | мамыр<br>2023 жыл<br>кезекті отырыс  | Сыртқы аудитор,<br>бас бухгалтер  |
|                 | 2. 2022 – 2023 оқу жылының қорытындысы бойынша тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректордың есебін тыңдау   | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы   |                                      | Басқарма мүшесі,<br>тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор |
|                 | 3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесін - бас бухгалтерді сайлау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау                                      | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 8 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармағының 8,9 тармақшасы  |                                      | Директорлар кеңесі  |
| <b>4 отырыс</b> |   |  |                                      |   |
| 4               | 1. 2022-2023 оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық мәселелер жөніндегі проректордың есебін тыңдау   | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 30 тармақшасы   | маусым<br>2023 жыл<br>кезекті отырыс | Басқарма мүшесі<br>академиялық мәселелер жөніндегі проректор                    |
|                 | 2. 2022 жылғы «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау және бекіту  | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы   |                                      | Бас бухгалтер   |
|                 | 3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы есебі   | АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы   |                                      | Ішкі аудит қызметінің басшысы   |
|                 | 4. Басқарма мүшелерінің КРІ нәтижелері. 2022 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 |                                      | Қоғамның Басқармасы   |
|                 | 5. 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында «Х.  | Қоғам Жарғысының 71  |                                      | Бас бухгалтер   |

|                    |   |   |  |   |
|--------------------|---|---|--|---|
|                    | Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту  | тармығының 21 тармақшасы  |  |   |
| <b>5 отырыс</b>    |   |   |  |   |
| 4                  | 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 тармығының 9 тармақшасы   | тамыз 2023 жыл кезекті отырыс          | Директорлар кеңесі                                      |
|                    | 2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022 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>    |   |   |  |   |
| 5                  | 1. 2023 жылдың екінші жартыжылдығында «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту  | Қоғам Жарғысының 71 тармығының 21 тармақшасы  | Қазан - қараша 2023 жыл кезекті отырыс | Бас бухгалтер   |
|                    | 2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысының 2023 жылғы есебі   | «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 16-бабы 3-тармағы   |  | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы |
|                    | 3. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы-ректоры лауазымына конкурс жариялау   | Қоғам Жарғысының 71 тармығының 7 тармақшасы   |  | Корпоративтік хатшы                                     |
| <b>Заседание 7</b> |   |   |  |   |
| 6                  | 1. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы, Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы есептерді қарау 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарау. Корпоративтік хатшының КРІ нәтижелері және 2023 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы. | Қоғам Жарғысының 71 тармығының 30 тармақшасы АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 10-1 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармығының 11 тармақшасы  | Желтоқсан 2023 жыл кезекті отырыс      | Корпоративтік хатшы                                     |
|                    | 2. Директорлар кеңесі отырыстарының 2024 жылға арналған жоспарын бекіту   | Қоғам Жарғысының 71 тармығының 30 тармақшасы  |  | Корпоративтік хатшы                                     |
|                    | 3. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарын 2024 жылғы бөлігінде бекіту  | Қоғам Жарғысының 71 тармығының 21 тармақшасы  |  | Бас бухгалтер   |

|                |   |  |                       |   |
|----------------|---|--|-----------------------|---|
|                | 4. Ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылғы есебін бекіту. Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту. Ішкі аудит қызметі басшысының КРІ нәтижелері және 2023 жылғы КРІ нәтижелері бойынша сыйлықақы  | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 21 тармақшасы<br>АҚ туралы Заңның 61 бабы 3 тармағы   |                       | ІАҚ басшысы   |
|                | 5. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген адамдар ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау.  | Қоғам Жарғысының 71 тармағының 7 тармақшасы  |                       | Директорлар Кеңесі  |
| <b>Қосымша</b> |   |  |                       |   |
| 7              | Бойынша мәселелерді қарау:<br>1) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;<br>2) Басқарма Төрағасының-ректордың және Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақысы мен еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарының мөлшерін айқындау;<br>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 сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;<br>4) корпоративтік хатшыны тағайындауға, оның өкілеттік мерзімін айқындауға, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындауға | 1) АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 8 тармақшасы,<br>Қоғам Жарғысының 71 тармағының 8 тармақшасы<br>2) АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 9 тармақшасы,<br>Қоғам Жарғысының 71 тармағының 9 тармақшасы<br>3) АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 10 тармақшасы,<br>Қоғам Жарғысының 71 тармағының 10 тармақшасы<br>4) АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 10-1 тармақшасы,<br>Қоғам Жарғысының 71 тармағының 11 тармақшасы | Қажет болған жағдайда | Корпоративтік хатшы,<br>Персоналды басқару қызметі,<br>Ішкі аудит қызметі |
| 8              | Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің дербес құрамына өзгерістер енгізу.   | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 5-1 тармақшасы,<br>Қоғам Жарғысының 71 тармағының 4 тармақшасы   | Қажет болған жағдайда | Корпоративтік хатшы   |
| 9              | Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда,   | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 19 тармақшасы,<br>Қоғам Жарғысының 71  | Қажет болған жағдайда | Мүдделі құрылымдық бөлімше  |

|    |   |   |                       |                            |
|----|---|---|-----------------------|----------------------------|
|    | ірі мәмілелер және оларды жасауға қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау  | тармығының 20 тармақшасы  |                       |                            |
| 10 | "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту   | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 13 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармығының 14 тармақшасы | Қажет болған жағдайда | Мүдделі құрылымдық бөлімше |
| 11 | Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Ережелерді бекіту.                       | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 14 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармығының 15 тармақшасы | Қажет болған жағдайда | Заң департаменті           |
| 12 | Академиялық бөлімшелерді құру және тарату туралы шешімдер қабылдау, ұйымдық құрылымға және штат санына өзгерістер енгізу  | Қоғам Жарғысының 71 тармығының 6, 27 тармақшасы   | Қажет болған жағдайда | Заң департаменті           |
| 13 | Шет мемлекеттерде қоғамның филиалдарын құру туралы шешім қабылдау   | Қоғам Жарғысының 71 тармығының 29 тармақшасы  | Қажет болған жағдайда | Заң департаменті           |
| 14 | Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарау. | АҚ туралы Заңның 53 бабы 2 тармағының 20 тармақшасы, Қоғам Жарғысының 71 тармығының 30 тармақшасы | Қажет болған жағдайда | Мүдделі құрылымдық бөлімше |

*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, пікірталассыз 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.