

26.04.2024 ж., № 3 Хаттама

| Директорлар кеңесі хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері  | Қаралған мәселелер   |
|--|---|--|
| 26.04.2024 ж. № 3 хаттама, күндізгі                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Жумин Данат Есболұлы – директорлар кеңесінің Төрағасы;</li><li>2. Шахман Олжас Жұмағалиұлы - Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Мемлекеттік сатып алу және активтер департаментінің орынбасары;</li><li>3. Кәрібаева Мамыр Қуанышқызы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жұмысы жөніндегі басқармасының бас сарапшысы</li><li>4. Қуанышбаев Сеітбек Бекенұлы;</li><li>5. Жаңбыршина Қырмызы Сапарқызы - тәуелсіз директор;</li><li>6. Тілеубаев Сәбит Амангелдіұлы - тәуелсіз директор.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті КЕАҚ 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы»;</li><li>2. «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ профессорлық-оқытушылық құрамының лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту туралы;</li><li>3. «Ішкі аудит қызметі ережесіне өзгерістер енгізу туралы»; Лауазымдық жалақыны бекіту. Бос лауазым туралы хабарландыру;</li><li>4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет ережесін бекіту туралы Лауазымдық жалақыны бекіту». Бос лауазым туралы хабарландыру;</li><li>5. Корпоративтік басқару қызметін құру туралы. Ережені бекіту.</li></ol> |

Шақырылған:

1. Танкина А.Ж. - бас бухгалтердің м.а.;
2. Книга Е.В. - персоналды басқару бастығы.