

30.01.2026 г., Протокол № 1

№ и дата протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол № 1 от 30.01.2026 года, очное	1. Жумин Данат Есболович – Председатель Совета директоров; 2. Шахман Олжас Жумагалиевич; 3. Карибаева Мамыр Куанышевна; 4. Куанышбаев Сентбек Бекенович; 5. Майконов Аргулан Салтанатович -независимый директор	1. «Об утверждении внесения изменений в организационную структуру университета «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»; 2. «Об утверждении учетной политики НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынова»; 3. «Об утверждении отчета по исполнению программы развития за 4 квартал 2025 года»; 4. «Об утверждении отчета службы внутреннего аудита за 4 квартал 2025 года»; 5. «Об утверждении комплексного плана работы антикоррупционной комплаенс - службы НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы» на 2026 год». 6. «Об утверждении отчета антикоррупционной комплаенс-службы по противодействию коррупции за 4 квартал 2025 года»; 7. «Об утверждении отчета службы корпоративного управления за 2025 год и Комитетов Совета директоров».

Приглашённые:

1. Мержакупова Т.А. – руководитель Службы внутреннего аудита;
2. Белгибаев Д.А. – комплаенс – офицер.