

## Директорлар кеңесінің отырысы

03.02.2022 ж.

№ 2 хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының № және күні, отырыс нысаны	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер
03.02.2022 ж. № 2 хаттама	Нарбекова Бану Мукатаевна.  Каримова Бейбиткуль Сарсемхановна.  Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна.  Даулетова Галия Ногаевна.  Байсултанов Ринат Маратович.  Ералиев Магжан Абзалович.	1. «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ 2021-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарының 2021 жылғы бөлігінің орындалуы туралы есебін бекіту. 2.1 «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың және Басқарма мүшелерінің КРІ туралы Ережесін бекіту. 2.2 «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ-ның 2021 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау және «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ 2021 жылға арнайы аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін бекіту. 3.КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» білім туралы құжаттардың түрлері, оларды толтыру және есепке алу талаптарының Ережесіне өзгерістер енгізу туралы. 4.«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға кірістіру бағдарламасын бекіту туралы. 5.Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2020-2021 жылдарға арналған жылдық аудит жоспарына сәйкес жүргізілген аудит нәтижелері туралы есебін бекіту (2-бөлім). 6.КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы. 7.1 Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2021 жылғы қызметі туралы Төрағалардың есептерін қарау туралы. 7.2 КЕАҚ «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» Директорлар кеңесінің 2020-2021 жылғы жұмысы туралы Корпоративтік хатшының есебін қарау.