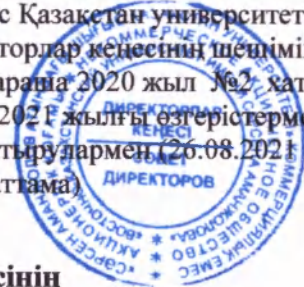


БЕКІТІЛДІ
 «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен «11» қараша 2020 жыл №2 хаттама 26.08.2021 жылғы өзгерістермен және толықтырулармен (26.08.2021 жылғы №4 хаттама)



**Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
 2020-2021 оқу жылына арналған
 ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**

№ р/с	Қаралатын сұрақтар	Жауаптылар
№1 отырыс (Қазан, 2020 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
2	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Корпоративтік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құрылымы мен штат санын бекіту туралы.	Директорлар Кеңесінің мүшелері
№2 отырыс (Қараша 2020 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің» Басқарма Төрағасы – Ректор лауазымына конкурс жариялау туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасын бекіту туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері

1

4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
5	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі нормативтік құжаттар жіктеуішін бекіту туралы;	Корпоративтік хатшы
6	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің Жұмыс жоспарын бекіту туралы;	Корпоративтік хатшы
7	2020-2021 оқу жылына арналған «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін және көрсетілетін ақылы қызметтер құнының прејскурантын бекіту туралы;	Басқарма Төрағасы-Ректор, жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы
8	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
9	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Құпия ақпаратты жарияламау туралы ережені бекіту туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
10	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.	
№ 3 отырыс (Желтоқсан 2020 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректор лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудиторын сайлау туралы.	Директорлар Кеңесінің мүшелері
№ 4 отырыс (Қантар 2021 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, Басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы;	Директорлар Кеңесінің төрағасы, Корпоративтік хатшы
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы – Қоғам Ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;	Ішкі аудитор
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың Есеп саясатын бекіту туралы.	Бас бухгалтер, жоспарлау – экономикалық бөлімінің



		басшысы
№ 5 отырыс (Ақпан 2021 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Қоғамның Басқарма Төрағасы-ректоры және Академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау және сұхбаттасу;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттарын айқындау туралы»;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
3	«Жер үсті инженериясы және трибология» ғылыми-зерттеу орталығының қызметі туралы есеп;	Ғылыми – зерттеу орталығының жетекшісі
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2019-2020 оқу жылындағы қызметі туралы есебі.	Басқарма Төрағасы-Ректор
№ 6 отырыс (Наурыз 2021 жыл)		
1	«Зияткер» ғылыми-білім беру орталығының қызметі туралы есеп;	«Зияткер» ФБО жетекшісі
2	2020 жылға арналған қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды келісу және оның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін айқындау туралы;	Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ профессорлық – оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу Қағидаларын бекіту туралы;	Басқарма Төрағасы-Ректор, Персонал және құқықтық қолдау басқармасының басшысы
4	Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы.	Басқарма
№ 7 отырыс (Сәуір 2021 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ әкімшілік шығындарына мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру туралы;	Ішкі аудитор
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекелдерді басқару саясаты туралы;	Басқарма
3	«Абайтану» ғылыми-зерттеу институтының жұмысы туралы есеп («Қазақ жазуы және латын графикасы» орталығы).	Ғылыми – зерттеу институтының басшысы

№ 8 отырыс (Мамыр 2021 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-ға жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды Қабылдау қағидаларын бекіту туралы;	Басқарма
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ даму бағдарламасының (стратегиялық жоспарының) орындалуы туралы. 2020 жылдың қорытындысы;	Басқарма Төрағасы-Ректор
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің таза кірісті бөлу жөніндегі ұсыныстары туралы;	Басқарма
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.	Бас бухгалтер
№ 9 отырыс (Маусым-шілде 2021 жыл)		
1	2021-2022 оқу жылына арналған «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы;	Басқарма төрағасы-Ректор, жоспарлау-экономикалық бөлімінің басшысы
2	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Басқарма
3	Жалғыз акционерге қоғамның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болуы /болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат енгізу	Корпоративтік хатшы
4	2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу/төлему туралы мәселені қарау	Басқарма
2	G-Global алаңындағы Экономикалық зерттеулер орталығының жұмысы туралы есеп;	Орталық Басшысы
3	«Алтайтану» ғылыми-зерттеу орталығының жұмысы туралы есеп.	Ғылыми-зерттеу орталығының басшысы
№10 отырыс (Қыркүйек –Қазан 2021 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;	Бас бухгалтер
2	Корпоративтік хатшының 2021 жылғы бірінші жартыжылдықтағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау	Корпоративтік хатшы
3	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің ішкі аудиторлық тексерулер туралы есебі және 2021 жылы жүргізілген құрылымдық бөлімшенің қызметінде анықталған кемшіліктерді жою бойынша түзету және/немесе алдын алу іс –	Ішкі аудитор

	қимылдарының жоспарларын бекіту	
4	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Басқарма
5	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі;	Ішкі аудитор
6	Директорлар Кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы (есептік ақпарат);	Комитет Төрағалары
7	2020 жылдың қазанынан -2021 жылдың шілдесі аралығындағы кезеңде Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы.	Корпоративтік хатшы
№11 отырыс (Қараша –Желтоқсан 2021 жыл)		
1	Қоғамның 2020 – 2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайын нақтылауды бекіту (2022 жыл кезеңі)	Басқарма
2	Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық жұмыс жоспарын бекіту	Ішкі аудитор
3	Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының 2022 жылға арналған жоспар-кестелерін бекіту	Корпоративтік хатшы
4	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту	Корпоративтік хатшы
5	2020 жылғы қазан-2021 жылғы желтоқсан аралығындағы кезеңде Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы	Корпоративтік хатшы
	Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында және өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарау	Қажеттілігіне қарай бастамашылық ететін құрылымдық бөлімшелер

Ескертпе: 2021 жылға арналған ДК жұмысының осы жоспарында көрсетілмеген мәселелерді ҚР заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес ДК отырысын шақыруды жүзеге асыратын тұлға ДК отырыстарының күн тәртібіне енгізуі мүмкін.