



"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2020-2021 жылдардағы жұмысы туралы Корпоративтік хатшының есебі.

## Мазмұны

|      |   |    |
|------|---|----|
|      | Кіріспе   | 3  |
| 1    | Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру  | 4  |
| 1.1. | Директорлар кеңесінің құрамы  | 4  |
| 1.2. | Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы  | 6  |
| 1.3. | Тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері   | 8  |
| 1.4. | Директорлар кеңесінің, атқарушы орган-басқарманың жауапкершілігін шектеу  | 9  |
| 2.   | Директорлар кеңесінің қызметі   | 11 |
| 2.1. | Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оларға Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің келуі   | 11 |
| 2.2. | Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының саны және оларға тиісті комитеттердің әрбір мүшесінің келуі                                      | 12 |
| 2.3. | Есепті кезеңде Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат  | 14 |
| 2.4. | Директорлар кеңесінің комитеттері 2020-2021 жылдары қараған мәселелер туралы ақпарат  | 19 |
| 2.5. | Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпарат   | 22 |
| 2.6. | 2020 жылғы қазан мен 2021 жылғы желтоқсан аралығындағы кезеңде Қоғамның Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің орындалуына мониторинг. | 23 |
| 3    | Корпоративтік басқару бойынша ақпарат   | 33 |
| 3.1. | 2020-2021 жылдардағы корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат  | 33 |
| 3.2. | Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданып жатқан шаралар   | 36 |
| 3.3. | Есепті жылдағы Корпоративтік хатшының қызметі   | 37 |
| 4    | Қорытынды   | 39 |

## Кіріспе

Осы "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы Корпоративтік хатшысының есебі (бұдан әрі-есеп, тиісінше Университет) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексiне, "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеге және корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі өзге де ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес дайындалған.

Есептің мақсаты Директорлар кеңесінің жүргізіп жатқан жұмысы туралы және 2020 – 2021 жылдарға арналған жұмыс жоспарына сәйкес Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған елеулі мәселелер туралы хабардар ету болып табылады.

Есеп үш негізгі бөлімнен тұрады. "Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру" бірінші бөлімінде Директорлар кеңесінің құрамы, директорларды іріктеу өлшемдері, Директорлар кеңесі мен басқарманың жауапкершілігін шектеу туралы ақпарат ұсынылған.

"Директорлар кеңесінің қызметі" деген екінші бөлімде Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оған мүшелерінің қатысуы туралы, Директорлар кеңесінің күндізгі және сырттай отырыстарының сандық көрсеткіштері туралы, Директорлар кеңесі мен олардың комитеттері қараған мәселелер туралы ақпарат, Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің және директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпарат берілген.

"Корпоративтік басқару жөніндегі ақпарат" үшінші бөлімінде Корпоративтік даму бойынша жүргізілген жұмыс туралы ақпарат, 2020-2021 жылдары корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат ұсынылған, университетте корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған шаралар, сондай – ақ корпоративтік хатшының қызметі туралы ақпарат баяндалған.

Тұтастай алғанда, есептің мазмұны мен құрылымы мүдделі тұлғаларға Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшының есепті кезеңдегі қызметі туралы толық ұсыну үшін ашылған.





## 1. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру

### 1.1. Университет Директорлар кеңесінің құрамы

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5-тармақшасына сәйкес директорлар кеңесін акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) сайлайды.

Қоғам Жарғысының 15-бөлімі 65-тармағының 8-тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау жатады

05.10.2020 жылғы жағдай бойынша Қоғамның директорлар Кеңесі 6 (алты) мүшеден тұрады: (№1 кесте)

**№ 1 кесте. Директорлар кеңесінің құрамы  
коммерциялық емес акционерлік қоғам  
"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"**

| Директорлар кеңесінің төрағасы |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| 1                              | Дәуленов<br>Мирас<br>Мұхтарұлы         | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Вице-министрі   |
| Директорлар кеңесінің мүшелері |  |  |
| 2                              | Тойбаев<br>Амангелді<br>Сағынбайұлы    | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының басшысы (келісім бойынша). |
| 3                              | Оспанғалиев<br>Қажымұқан<br>Әлімханұлы | Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасы басшысының орынбасары (келісім бойынша).   |
| 4                              | Максұтова<br>Зейнеп<br>Әбдіжүсіпқызы   | Шығыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы (келісім бойынша).   |
| 5                              | Ерназар<br>Шынасыл                     | «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ, тәуелсіз директор (келісім бойынша).  |

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
|   | Жеңісұлы                             |   |
| 6 | Абайдилдин<br>Талғатбек<br>Жамшитұлы | «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы» ММ Стратегиялық зерттеулер және болжау қызметінің аға ғылыми-қызметкері, тәуелсіз директор (келісім бойынша). |

2020-2021 жылдар аралығында Директорлар кеңесінің құрамы келесі өзгерістер болды:

- Жалғыз Акционердің шешімімен (ҚР БҒМ № 535 бұйрығы: 22.12.2020) Директорлар кеңесінің құрамына Басқарма Төрағасы – "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының ректоры Төлеген Мұхтар Әділбекұлы сайланды (енгізілді);

- Жалғыз Акционердің шешімімен (ҚР БҒМ 27.04.2021 ж. № 183 бұйрығы) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс жөніндегі басқарма басшысы Амангелді Сағынбайұлы Тойбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы (келісім бойынша) Өтемжарова Назерке Талғатқызы сайланды;

- Жалғыз Акционердің шешімімен (ҚР БҒМ 09.07.2021 № 328 бұйрығы) Директорлар кеңесінің мүшесі – төрағасы Дауленов Мирас Мұхтарұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері сайланды: Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Вице-министрі, Тойкебаева Баян Жумашевна-Феликс Астана негізін қалаушы, Rotary club Astana президенті, Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы төрағасының орынбасары, тәуелсіз директор.

Осылайша, 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесі келесі 8 мүшеден тұрды:

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Ерғалиев<br>Қуаныш Асылханұлы     | Директорлар кеңесінің төрағасы, ҚР Білім және ғылым вице-министрі.                      |
| 2 | Максұтова<br>Зейнеп Әбдіжүсіпқызы | Шығыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы |



|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
|   |                                     | (келісім бойынша).   |
| 3 | Абайдилдин<br>Талғатбек Жамшитұлы   | тәуелсіз директор, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты жанындағы сенаторлар Кеңесінің мүшесі.   |
| 4 | Ерназар Шынасыл<br>Жеңісұлы         | "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы"КЕ АҚ, қаржы-экономикалық департаментінің директоры, тәуелсіз директоры   |
| 5 | Оспанғалиев<br>Қажымұқан Әлімханұлы | Ұлан ауданы бойынша аудандық білім бөлімінің меңгерушісі.  |
| 6 | Өтемжарова<br>Назерке Талғатқызы    | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы (келісім бойынша). |
| 7 | Тойкебаева Баян<br>Жұмашқызы        | тәуелсіз директор, "Феликс Астана"ЖШС Бас директоры.   |
| 8 | Төлеген Мұхтар<br>Әділбекұлы        | Басқарма Төрағасы - "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ректоры.   |

Директорлар кеңесінің мүшелері туралы толық мәліметтер университеттің веб-сайтында "Корпоративтік басқару" бөлімінде орналастырылған. <https://www.vku.edu.kz/ru/page/sovet-direktorov.html?theme=vkgu>

## 2. Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 18 қарашадағы шешімімен (18.11.2020 №3 хаттама) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне алдын ала қарау, талдау және ұсынымдар әзірлеу арқылы көмек көрсету үшін Директорлар кеңесінің үш комитеті құрылды: Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет, аудит жөніндегі комитет және кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет.

Комитеттердің қызметі Директорлар кеңесінің 18.11.2020 ж. №3 шешімімен бекітілген "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы" Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Комитеттер Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органдары болып табылады және олардың барлық шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар болып табылады.

Комитеттердің жұмысы әділ, салмақты ұсынымдарды әзірлеуге ықпал етеді және директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Комитеттердің барлық мүшелерінің жеткілікті білімі мен мол тәжірибесі, соның ішінде практикалық тәжірибесі бар. Комитет отырыстарына комитет төрағасының шақыруымен университеттің лауазымды тұлғалары да, қызметкерлері де қатысады. Барлық комитеттерде хатшының функцияларын Корпоративтік хатшы орындайды.

18.11.2020 жылға комитеттердің келесі құрамы әрекет етті:

**1.1 Стратегиялық жоспарлау комитеті:**

1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович -Төраға
2. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы
3. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна

**1.2 Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті:**

1. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна -Төраға
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович
3. Оспанғалиев Кажумкан Алимханович

**1.3 Аудит жөніндегі комитеті:**

1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы-Төраға
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович
3. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна

Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор Тойкебаева Баян Жұмашқызының (жалғыз акционердің шешімі (ҚР БҒМ 09.07.2021 ж. № 328 бұйрығы) сайлануына байланысты және корпоративтік басқару кодексінің "Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің негізгі комитеттерінің төрағалары сайлайды - аудит, тағайындаулар және сыйақылар мәселелері бойынша..." Директорлар кеңесінің шешімімен (26.08.2021 ж. №4 хаттама) Тойкебаева Баян Жұмашқызы тәуелсіз директорлар Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрайымы болып сайланды.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрайымы Тойкебаева Баян Жұмашқызы "Good Governance" мектебінде оқудан өтті және сертификатталған корпоративтік директор болып табылады.

31.12.2021 жылғы жағдай бойынша комитеттердің келесі құрамы әрекет етті:

**1.1 Стратегиялық жоспарлау комитеті:**

1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович -Төраға
2. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы
3. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна

**1.2 Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті:**

1. Тойкебаева Баян Жұмашқызы -Төраға



2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович
3. Оспангалиев Кажумкан Алимханович

### **1.3 Аудит жөніндегі комитеті:**

1. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы-Төраға
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович
3. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна

### **3. Тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері**

Корпоративтік басқарудың белгіленген практикасына және "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 54-бабы 5-тармағының талаптарына, сондай-ақ Қоғам Жарғысының 74-тармағына сәйкес директорлар құрамына тәуелсіз директорлар сайланады, олардың саны директорлар Кеңесі құрамының кемінде 30% - ы болуға тиіс.

"Акционерлік қоғамдар" туралы Заңның 1 — бабының 20) тармағына сәйкес тәуелсіз директор-Директорлар кеңесінің мүшесі, ол

1) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда),

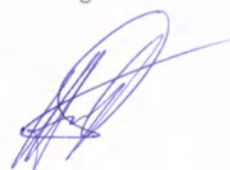
2) Осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды; осы акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары - ұйымдарының лауазымды тұлғаларына бағыныстылықпен байланысты емес және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныстылықпен байланысты емес;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай емес;

4) осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаса және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаса тоқтатылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлардың болуы және қатысуы міндетті. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Тәуелсіз директорлардың саны қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейін құрайды. Директорлар кеңесінің құрамы да гендерлік теңгерімді сақтауы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында 31.12.2021 жылғы жағдай бойынша үш тәуелсіз директор бар, бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 37,5% - ын (40%) пайыздық мәнде құрайды.





Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері объективті пайымдауды жүзеге асыруға қатер төндіруі мүмкін қандай да бір материалдық мүдделерден немесе Қоғаммен, оның басқаруымен немесе меншігімен қатынастардан еркін болып табылады.

Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді талқылауға (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, мүдделілік болуына қатысты мәмілелер жасасу, Басқарма құрамына кандидаттар ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) белсенді қатысады. Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің Аудит, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі негізгі комитеттерінің төрағалары сайлайды, басқа комитеттерде олар мүше бола алады.

ДК мүшелері – тәуелсіз директорлар мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынастар шарттармен реттеледі. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің (16.07.2021 ж. редакциясында) 56-1 тармағына сәйкес "Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорлармен Шартты Басқарма Төрағасы-Қоғам ректоры жасайды". 01.08.2021 жылдан бастап Қоғамның тәуелсіз директорларымен шарттар жасалды. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару Кодексі және тәуелсіз директорлармен жасалған шарттар Директорлар кеңесінің отырысына әрбір қатысқаны үшін 80 000 (сексен мың) теңге мөлшерінде сыйақы төлеуді көздейді. Тәуелсіз директорларға шарт жасалған сәттен бастап Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін сыйақы төленді.

#### **4. Директорлар кеңесі мен атқарушы орган-Басқарма жауапкершілігінің аражігін ажырату**

Жалғыз акционер, директорлар Кеңесі және Қоғам Басқармасы арасында өкілеттіктерді бөлу Қоғамның Жарғысымен және ішкі құжаттармен айқындалады.

Директорлар кеңесі басқару органы болып табылады, жалғыз акционер мен Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, университет қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімдері ҚР заңнамасына, Жарғыға, корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі:

- 1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше жою;
- 2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру міндетті.

Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғамның атқарушы органы-Басқарма (ректорат) жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы-Қоғам ректоры басқарады.

Қоғамның Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана (тағайындала) алмайды. Басқарма төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана (тағайындала) алмайды.

Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға және қоғам мен жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс.

Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер Қоғамның Жарғысында көрсетілген.

Басқарма құрамына 5 мүше кіреді: басқарма төрағасы – ректор, Басқарма төрағасының орынбасары – стратегиялық мәселелер және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – экономика және цифрландыру жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректор.

Басқарма құрамының ауысуы №2 кестеде келтірілген.

| № п/п | Тегі, Аты, Әкесінің аты | Лауазымы  | Сайланған күні | Тоқтату күні |
|-------|-------------------------|---|----------------|--------------|
| 1     | Төлеген М.Ә.            | Басқарма төрағасы-ректор  | 15.12.2020     |              |
| 2     | Ровнякова И.В.          | Басқарма төрағасының орынбасары - Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор | 27.01.2021     |              |
| 3     | Бекиш Ұ.А.              | Басқарма мүшесі - экономика және цифрландыру жөніндегі проректор                          | 27.01.2021     |              |
| 4     | Абызбаев Б.Е.           | Басқарма мүшесі-тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор                          | 05.05.2021     | 09.06.2021   |

2021 жылы Қоғам Басқармасы басқарманың 10 отырысын өткізді, 55



мәселе қаралды және 136 шешім қабылданды.

## 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі

### 1. Директорлар кеңесі отырыстарының саны және оларға Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің келуі.

2020 жылы 05.10.2020-31.12.2020 аралығында Директорлар кеңесі 6 (алты) отырыс өткізді, оның ішінде 4 (төрт) күндізгі отырыс және сырттай дауыс беру арқылы өткізілген 2 (екі) отырыс болды. 2021 жылы Директорлар кеңесі күндізгі нысанда 6 (алты) отырыс өткізді. Жалпы алғанда Директорлар кеңесіне 2020 жылы 29 мәселе (бір мәселе күн тәртібінен алынды), 2021 жылы 37 мәселе (үш мәселе күн тәртібінен алынды) шығарылды, 62 мәселе қаралып, шешім қабылданды.

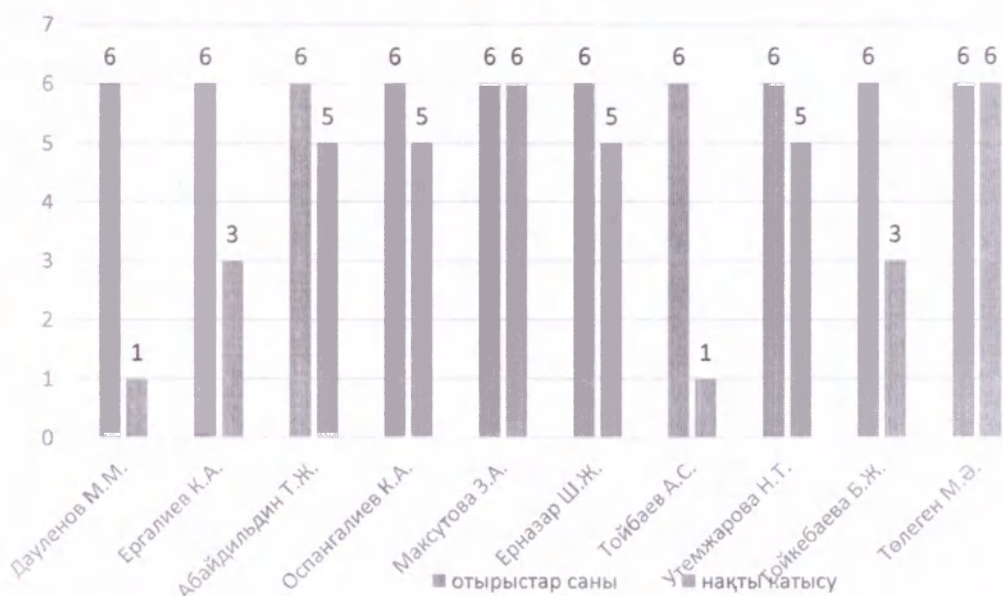
Директорлар кеңесі мүшелерінің 2020 жылы Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуы



**Ескерту:** Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің 24video - ға келуі ерекше кезеңде мынадай: М.М. Дауленов - 6 иб (100%), т. ж. Абайдильдин – 6 – дан 6 (100%), К. А. Дауалиев 6 – дан 5( 83%), А. С. Тойбаев-6-дан 6 (100%), З. А. Максұтова-6-дан 6 (100%), г. Ж. Ерназар-6-дан 6 (100%)%.

**Келмеу себептері:** К. А. Оспанғалиев жеке жағдайларға байланысты болмаған.

### ДК мүшелерінің 2021 жылғы отырыстарғы қатысуы



**Ескерту:** ДК мүшелерінің әрқайсысының есепті кезеңдегі отырыстарға пайыздық мәнде қатысуы мынадай түрде болады: Дауленов М.М. – 6 -дан 1 (17%), Ергалиев К.А. – 6 –дан 3 (50%), Абайдильдин Т.Ж. – 6 – дан 5 (83%), Оспанғалиев К.А. – 6-дан 5 (83%), Максұтова З.А. – 6-дан 6 (100%), Ерназар Ш.Ж. –6-дан 5 (83%), Тойбаев А.С. – 6-дан 1 (17%), Утемжарова Н.Т. – 6-дан 5 (83%), Тойкебаева Б.Ж. – 6 –дан 3 (50%), Төлеген М.Ә. – 6 –дан 6 (100%).

#### Болмау себептері:

Тойбаев А.С. - мерзімінен бұрын өз өкілеттігін 27.04.2021 ж. бастап тоқтатты (Жалғыз акционердің 27.04.2021 ж. №183 шешімі), Дауленов М.М. мерзімінен бұрын өз өкілеттігін 09.07.2021 ж. бастап тоқтатты (Жалғыз акционердің 09.07.2021 ж. №328 шешімі), Қ.А. Ергалиев 09.07.2021 ж. бастап Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (Жалғыз акционердің 09.07.2021 ж. №328 шешімі), Н. Т. Өтемжарова 27.04.2021 ж. бастап Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (Жалғыз акционердің 27.04.2021 ж. №183 шешімі), Б. Ж. Тойкебаева 09.07.2021 ж. бастап Директорлар кеңесінің құрамына сайланды (Жалғыз акционердің 09.07.2021 ж. №328 шешімі). 09.07.2021), К. А. Оспанғалиев, Ш.Ж. Ерназар, Т. Ж. Абайдильдин жеке жағдайларға байланысты бір отырыста болған жоқ.

## 2. Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының саны және оларға тиісті комитеттердің әрбір мүшесінің келуі

### Стратегиялық жоспарлау комитеті 2020 жылы

| Комитет мүшесінің аты-жөні               | 19.11.2020<br>(бетпе – бет<br>отырыс) | 09.12.2020<br>(бетпе – бет<br>отырыс) | Отырыстардың<br>барлығы |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Барлығы                                  |                                       |                                       | 2                       |
| Абайдильдин Т.Ж.-<br>комитет<br>төрағасы | 1                                     | 1                                     | 2                       |



|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| Махсұтова З.А. | 1 | 1 | 2 |
| Ерназар Ш.Ж.   | 1 | 1 | 2 |

### Стратегиялық жоспарлау комитеті 2021 жылы

| Комитет мүшесінің аты-жөні         | 07.06.21<br>(бетпе – бет отырыс) | 03.11.21<br>(бетпе – бет отырыс) | 17.11.21<br>(бетпе – бет отырыс) | 02.12.21<br>(бетпе – бет отырыс) | Отырыстардың барлығы |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Барлығы                            |                                  |                                  |                                  |                                  | 4                    |
| Абайдильдин Т.Ж.- комитет төрағасы | 1                                | 1                                | 1                                | 1                                | 4                    |
| Махсұтова З.А.                     | 1                                | 1                                | 1                                | 1                                | 4                    |
| Ерназар Ш.Ж.                       | 1                                | 1                                | 1                                | 1                                | 4                    |

Сондай-ақ комитеттердің үш бірлескен отырысы өтті

1. Стратегиялық жоспарлау Комитеті мен кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің бірлескен отырысы 24.02.2021.
2. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет пен аудит жөніндегі комитеттің бірлескен отырысы 12.03.2021.
3. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет пен аудит жөніндегі комитеттің 15.09.2021 жылғы бірлескен отырысы.

### Аудит жөніндегі комитет

| Комитет мүшесінің аты-жөні     | 14.01.21<br>(бетпе- бет отырысы) | 24.04.21<br>(бетпе – бет отырысы) | 02.12.21<br>(бетпе – бет отырысы) | Отырыстардың барлығы |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Барлығы                        |                                  |                                   |                                   | 3                    |
| Ерназар Ш.Ж.- комитет төрағасы | 1                                | 1                                 | 1                                 | 3                    |
| Махсұтова З.А.                 | 1                                | 1                                 | 1                                 | 3                    |
| Абайдильдин Т.Ж.               | 1                                | 1                                 | 1                                 | 3                    |

### Комитет по кадрам и вознаграждениям

| Комитет мүшесінің аты-жөні                      | 09.06.21<br>(бетпе- бет отырысы) | 09.11.21<br>(бетпе- бет отырысы) | 03.12.201<br>(бетпе- бет отырысы) | Отырыстардың барлығы |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Всего   |                                  |                                  |                                   | 3                    |
| Махсұтова З.А.- комитет төрағасы 24.08.21 дейін | 1                                |                                  |                                   | 1                    |
| Тойкебаева Б.Ж.- комитет төрағасы 2021          |                                  | 1                                | 1                                 | 2                    |

|                          |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| жылғы 24 тамыздан бастап |   |   |   |   |
| Оспанғалиев К.А.         | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Абайдильдин Т.Ж.         | 1 | 1 | 1 | 3 |

### 3. Есепті кезеңде Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат

**Директорлар кеңесі 2020 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат.**

05.10.2020-31.12.2020 аралығындағы кезеңде қоғамның директорлар Кеңесі 6 (алты) отырыс өткізді, оларға 29 сұрақтары, бір сұрақ күн тәртібінен алынды.

Осылайша, келесі мәселелер бойынша шешімдер қаралды және қабылданды:

1. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті " КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;
2. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Корпоративтік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы;
3. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқарма Төрағасы – ректорды іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы;
4. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ құрылымы мен штат санын бекіту туралы;
5. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқарма Төрағасы – ректоры лауазымына конкурс жариялау туралы;
6. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
7. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ ішкі құжаттар жіктеуішін бекіту туралы;
8. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2020-2021 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
9. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін және көрсетілетін ақылы қызметтер құнының 2020-2021 оқу жылына арналған прейскурантын бекіту туралы;
10. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту туралы;
11. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ құпия ақпаратты жария етпеу туралы ережені бекіту туралы;
12. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ



- Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
13. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын бекіту туралы;
  14. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы;
  15. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту туралы;
  16. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ комитеттерін құру және директорлар кеңесі комитеттерінің төрағаларын бекіту туралы;
  17. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ құпия ақпаратқа рұқсаты бар лауазымды тұлғалардың тізбесін айқындау туралы;
  18. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ корпоративтік хатшыны педагогикалық қызметке жіберуді келісу туралы;
  19. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқарма төрағасының орынбасары-Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі-тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор лауазымдарына конкурс жариялау туралы;
  20. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы;
  21. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті"коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген үміткерлер ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау;
  22. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын бекіту туралы;
  23. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған 2021 жылғы бөлігіндегі даму жоспарын жыл сайын нақтылауды бекіту туралы;
  24. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың есеп саясатын бекіту туралы;
  25. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы;
  26. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ төрағасы, Басқарма мүшелері және бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ережені бекіту туралы;
  27. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректорының, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы;



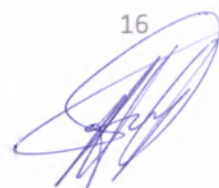


28. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы іссапар шығыстары жөніндегі ақпаратты егжей-тегжейлі талдауды қарау;
29. Проректорларды атқаратын қызметінен босату және оларды конкурсқа дейін уақытша міндетін атқарушы етіп тағайындау туралы. (мәселе отырыстың күн тәртібінен алынды).

2021 жылы Директорлар кеңесі 6 (алты) отырыс өткізді, оған 34 сұрақтар шығарылды

Осылайша, келесі мәселелер бойынша шешімдер қаралып, қабылданды.

1. Құжаттарды қарау, әңгімелесулер өткізу және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма төрағасының орынбасары – Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор) лауазымдарына үміткер кандидаттарды сайлау;
2. 2020 жылға қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу туралы;
3. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау туралы;
4. Құжаттарды қарау, әңгімелесу өткізу және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректоры лауазымына үміткер кандидатты сайлау;
5. Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы;
6. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ төрағасы, Басқарма мүшелері және бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ереженің жобасын бекіту туралы;
7. Басқарма Төрағасы – ректордың және Басқарма мүшелерінің КРІ карталарын бекіту туралы;
8. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ құрылымын бекіту туралы;
9. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
10. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің бос





- лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ереженің жобасын бекіту туралы;
11. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ 2020 жылға аудиттелген қаржылық есептілікті және таза табысты бөлу тәртібін алдын ала келісу туралы;
  12. 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;
  13. Абайтану ғылыми-зерттеу институтының жұмысы туралы есепті тыңдау;
  14. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы;
  15. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ - тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі 2020 жылға арналған есебін бекіту туралы;
  16. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті "КЕАҚ 2020 жылға арналған даму бағдарламасының Корпоративтік көрсеткіштерін орындау туралы;
  17. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасының жобасын және директорлар кеңесінің отырысында қарауға жататын құжаттарды Корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереженің жобасын бекіту туралы;
  18. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті " КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;
  19. Басқарма мүшесі-тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор бос лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы мәселені қарау;
  20. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарау;
  21. Директорлар кеңесі комитетінің құрамына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарау;
  22. "Үстіңгі қабаттардың инженериясы және трибология" ғылыми-зерттеу орталығының қызметі туралы есепті тыңдау;
  23. 2020 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы беру туралы;
  24. Басқарма мүшесі - тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Абызбаев Бағдәулет Ермаханұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;

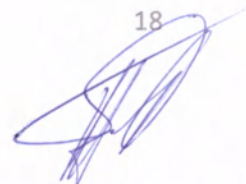
17



25. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды қарау және бекіту (2021 жылғы 2 жартыжылдық);
26. Құжаттарды қарау, әңгімелесу өткізу және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорын сайлау;
27. 2021-2022 оқу жылына арналған "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ақылы қызметтерінің құнын қарау және бекіту;
28. Корпоративтік хатшыны оқытушылық қызметпен айналысуға жіберу туралы мәселені қарау;
29. Университеттің штаттық саны мен құрылымын қарау және бекіту;
30. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ – тың 2020 жылға арналған даму жоспарының іске асырылу бағасын қарау және бекіту;
31. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректорының лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту туралы мәселені қарау (күн тәртібінен алынып тасталды);
32. Тәуекелдерді басқару жүйесі туралы ережені қарау (күн тәртібінен алынды);
33. Зияткер ФБО қызметі туралы есепті тындау (күн тәртібінен алынды);
34. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ – тың 2020 – 2024 жылдарға арналған 2022 жылғы бөлігіндегі даму жоспарын жыл сайын нақтылауды қарау және бекіту;
35. 2021 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу;
36. Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
37. Құжаттарды қарау, әңгімелесу өткізу және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорын сайлау.

Осылайша, есепті кезеңде Директорлар кеңесі барлық шешімдерді қарады және қабылдады:

- қаржылық есептілік және жоспарлау бойынша-11
- стратегиялық сипаттағы - 6
- ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және бақылау мәселелері бойынша -3
- корпоративтік басқару-18
- кадрларға және сыйақыларға - 10
- ішкі құжаттарды бекіту бойынша – 14





62 мәселені қарау қорытындысы бойынша 78 шешім қабылданды, оның ішінде 12 тапсырма мен ұсыным берілді, 12 – сі орындалды.

Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерін орындау мониторингі бойынша толық ақпарат осы есептен 2.6-кестеде берілген.

#### **4. Директорлар кеңесінің комитеттері 2020-2021 жылдары қараған мәселелер туралы ақпарат**

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес күндізгі немесе сырттай нысандарда отырыстар өткізеді. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетті құрудың мақсаты қоғамның даму стратегиясын қалыптастыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру болып табылады.

2020 жылы 2 отырыс, 2021 жылы 6 отырыс, оның ішінде басқа комитеттердің қатысуымен екі бірлескен отырыс өткізілді. Келесі 21 мәселе бойынша ұсыныстар қаралды және берілді:

1. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2020-2021 жылдарға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
2. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын келісу туралы;
3. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын келісу туралы;
4. Басқарма Төрағасы - ректордың, Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын келісу туралы;
5. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ жеке үлгідегі білім туралы құжаттардың нысаны мен талаптарын келісу туралы;
6. ҚР БҒМ "Ұлттық тестілеу орталығы" Шығыс Қазақстан облысының орталық филиалын "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ ғимаратына өтеусіз негізде (коммуналдық қызметтерге ақы төлемей) орналастыруды келісу туралы.
7. 2021 жылғы бөлігінде "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайын нақтылауды келісу туралы;
8. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ-та жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын қарау;

9. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ - тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға арналған орындалуы жөніндегі есебін қарау;
10. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті "КЕАҚ даму бағдарламасының стратегиялық көрсеткіштерінің орындалуы туралы" есепті қарау (2020 жылдың қорытындысы);
11. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасының жобасын және директорлар кеңесінің отырысында қарауға жататын құжаттарды Корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереженің жобасын қарау;
12. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарына және аудит жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
13. Тәуекелдерді басқару жүйесі туралы ережені қарау.
14. Корпоративтік хатшыны оқытушылық қызметпен айналысуға жіберу туралы мәселені қарау.
15. Университеттің штаттық саны мен құрылымын қарау және келісу.
16. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың даму жоспарын жартыжылдық нақтылау мәселесін қарау (2021 жылғы 2 жартыжылдық);
17. Университеттің құрылымын қарастыру және келісу
18. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ даму жоспарының іске асырылуын бағалауды қарау және келісу.
19. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ - тың 2020 – 2024 жылдарға арналған 2022 жылғы бөлігіндегі даму жоспарын жыл сайын нақтылауды қарау және алдын ала келісу.
20. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің 2021 жылғы жұмысы туралы есебін тындау.
21. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау және келісу.

21 мәселені қарау қорытындысы бойынша стратегиялық жоспарлау комитеті 21 шешім қабылдады, оның ішінде 1 тапсырма мен ұсыным берілді.

Өз қызметі шеңберінде Комитет таза табысты бөлу бойынша, Даму стратегиясын, даму жоспарларын, қоғамның есепті кезеңдегі қызметі туралы жылдық есепті іске асыру есебі бойынша ұсынымдар берді. Осылайша, 2021 жылы стратегиялық жоспарлау комитеті Комитеттер туралы ережеге, сондай-ақ стратегиялық жоспарлау комитетінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттарды, міндеттерді толық көлемде орындады.



Аудит жөніндегі комитет Комитеттер туралы ережеге сәйкес бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес күндізгі немесе сырттай нысанда отырыстар өткізеді.

2021 жылы 5 отырыс, оның ішінде Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетпен және Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетпен екі бірлескен отырыс өткізілді, онда келесі 11 мәселе қаралды және ұсынымдар берілді:

1. Аудит жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
2. 2020 жылға қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу туралы;
3. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ ішкі аудиторын келісу туралы;
4. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ 2020 жылға аудиттелген қаржылық есептілікті және таза табысты бөлу тәртібін алдын ала келісу туралы;
5. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті " КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін келісу туралы;
6. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын келісу;
7. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарына және аудит жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
8. 2021-2022 оқу жылына "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ақылы қызметтерінің құнын қарау.
9. 2021 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу туралы.
10. Аудит жөніндегі комитеттің 2021 жылғы жұмыс қорытындыларын қарау.
11. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау және келісу.

11 мәселені қарау қорытындысы бойынша аудит жөніндегі комитет 11 шешім қабылдады.

Есепті кезеңде аудит жөніндегі Комитет Ішкі аудит қызметінің жұмысына жетекшілік етуді жүзеге асырды, сондай-ақ жыл сайынғы аудит нәтижелерін қарады.

Осылайша, Комитет өз жұмысында Қоғамның жарғысын, корпоративтік басқару Кодексін және "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені мүлтіксіз басшылыққа алды.

2021 жылы Аудит жөніндегі Комитет Қаржы - шаруашылық қызметті бақылау бөлігінде мақсаттар мен міндеттерді толық көлемде орындады, сондай-ақ өз жұмысының жоспарын орындады.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет сыйақылардың тиімді практикасын қалыптастыруға және кадрлық жоспарлауды жүзеге асыруға байланысты мәселелерді алдын ала қарау арқылы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін құрылатын Директорлар кеңесінің органы болып табылады.

2021 жылы кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет 5 отырыс, оның ішінде Аудит жөніндегі Комитетпен және стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетпен екі бірлескен отырыс өткізді.

Барлығы 10 сұрағы қаралды:

1. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы;
2. Төрағаға, Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ереженің жобасын келісу туралы.
3. Басқарма Төрағасы - ректордың, Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын келісу туралы;
4. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын келісу;
5. 2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйлықақы беру туралы мәселені қарау;
6. Басқарма мүшесі – тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Абызбаев Бағдәулет Ермаханұлының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені қарау.
7. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту туралы мәселені қарау.
8. Құжаттарды қарау және директорлар Кеңесіне "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті"КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорын сайлау үшін кандидатураларды ұсыну.
9. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау және келісу.
10. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмысы туралы есепті тыңдау.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитетпен 10 мәселені қарау қорытындысы бойынша 10 шешім қабылданды.



2021 жылы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет өз жұмысымен Директорлар кеңесінің жұмысына барынша көмек көрсетті және өзінің алдына қойылған мақсаттары мен міндеттерін толық көлемде орындады, сондай-ақ 2021 жылға арналған өз жұмысының жоспарын орындады.

## 5. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпарат

Университеттің Директорлар кеңесі өз қызметін 42 сұрағы қарауды көздейтін Директорлар кеңесінің шешімімен (11.11.2020 жылғы №2 хаттама) бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырды. Одан әрі Директорлар кеңесінің шешімімен (26.08.2021 № 4 хаттама) жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, оған сәйкес мәселелер толықтырылды және жұмыс мерзімі 31.12.2021 жылға дейін ұзартылды. Жұмыс жоспарынан тыс, Директорлар кеңесі "Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ 2020 жылға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау және бекіту туралы қосымша 1 мәселені қарастырғанын атап өткен жөн. Бұл ретте таныстыру сипатындағы үш мәселе: G - Global алаңында экономикалық зерттеулер орталығының жұмысы туралы есепті тыңдау, "Алтайтану" ғылыми – зерттеу орталығының жұмысы туралы есепті тыңдау, "Зияткер" ФБО қызметі туралы есепті тыңдау қарастырылмады.

Тұтастай алғанда, жалғыз акционердің отырыстарды өткізу жиілігі бойынша, сондай-ақ күндізгі және сырттай отырыстарда мәселелерді қарау бойынша талаптары толық көлемде орындалды.

Есепті кезең ішінде Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелер туралы толық ақпарат жоғарыда келтірілген.

## 6. 2020 жылғы қазан мен 2021 жылғы желтоқсан аралығындағы кезеңде қоғамның Директорлар кеңесінің хаттамалық шешімдерінің орындалуын мониторингтеу

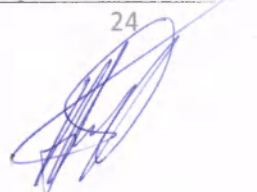
Есепті кезеңде "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар Кеңесінің 12 (10 күндізгі, 2 сырттай) отырысы өткізілді, оларға 62 мәселе шығарылды.

62 мәселені қарау қорытындысы бойынша 78 шешім қабылданды, оның ішінде 12 тапсырма мен ұсыным берілді, 12 – сі орындалды.

| № | Қаралатын мәселенің атауы   | Хаттаманың нөмірі мен күні      | Қабылданған шешімдер  | Жауапты құрылымдық бөлімше | Орындалуы туралы ақпарат    |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы | №1<br>05.10.2020<br>(бетпе-бет) | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Мирас Мұхтарұлы Дауленов сайлансын. | Директорлар кеңесі         | Орындалды                   |
| 2 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан  | №1<br>05.10.2020                | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ   | Директорлар кеңесі         | Орындалды.<br>Корпоративтік |

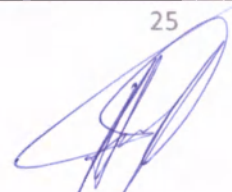


|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|   | университеті»<br>Корпоративтік хатшысын<br>тағайындау және қызметтік<br>жалақы мөлшерін және<br>өкілеттік мерзімін белгілеу<br>туралы  | (бетпе-бет)                                | Корпоративтік хатшысы туралы ереже<br>өзгерістер мен толықтырулар енгізу<br>қажеттілігі туралы ескертумен бекітілсін.  |   | хатшы туралы ереже<br>бекітілді<br>П ВКУ 003-20  |
|   |  |  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ<br>корпоративтік хатшысы лауазымына<br>Жукокова Нәзия Қазбекқызы 3 жыл<br>өкілеттік мерзімімен және 500 000 тенге<br>қызметтік жалақы мөлшерімен, өзге де<br>енбек жағдайлары «Сәрсен Аманжолов<br>атындағы Шығыс Қазақстан университеті»<br>КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы<br>ережеге және Қоғамның ішкі құжатына<br>сәйкес тағайындалсын.                                      | Персоналды<br>басқару және<br>құқықтық қолдау<br>басқармасы | Орындалды.<br>07.10.2020 ж. № 154<br>жұмысқа қабылдау<br>туралы бұйрық<br>шығарылды және<br>05.10.2020 ж. № 274<br>енбек шарты<br>жасалды  |
| 3 | «Сәрсен Аманжолов атындағы<br>Шығыс Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ Басқарма<br>төрағасы – Ректорын сайлау<br>және тағайындау және<br>Басқарма мүшелерін сайлау<br>тәртібін бекіту туралы; | №1<br>05.10.2020<br>(бетпе-бет)            | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма<br>төрағасы – Ректорын сайлау және<br>тағайындау және Басқарма мүшелерін<br>сайлау тәртібі бекітілсін.   | Директорлар<br>кенесі                                       | Орындалды. «Сәрсен<br>Аманжолов<br>атындағы Шығыс<br>Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ<br>Басқарма Төрағасы –<br>ректорды іріктеу<br>және тағайындау<br>және басқарма<br>мүшелерін сайлау<br>тәртібі туралы ереже<br>бекітілді<br>П ВКУ 001-20                     |
| 4 | «Сәрсен Аманжолов атындағы<br>Шығыс Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ ұйымдық<br>құрылымын және штат санын<br>бекіту туралы.   | №1<br>05.10.2020<br>(бетпе-бет)            | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық<br>құрылымы бекітілсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ штат саны<br>бекітілсін.  | Персоналды<br>басқару және<br>құқықтық қолдау<br>басқармасы | Орындалды.<br>Ұйымдық құрылым<br>және штат саны<br>бекітілді   |
| 5 | «Сәрсен Аманжолов атындағы<br>Шығыс Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ Басқарма<br>Төрағасы – Ректоры<br>лауазымына конкурс жариялау<br>туралы  | 2020 жылғы 11<br>қарашадағы №<br>2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма<br>Төрағасы – ректоры лауазымына конкурс<br>жариялансын.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ басшылығы<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма<br>Төрағасы-ректоры лауазымына конкурс<br>туралы хабарландыруды 2020 жылғы 16<br>қарашадан кешіктірмей ресми БАҚ-та<br>орналастыруды қамтамасыз етсін. | Корпоративтік<br>хатшы                                      | Орындалды. Егемен<br>Қазақстан газетінің<br>2020 жылғы 12<br>қарашадағы нөмірі<br>217-де жариялау,<br>Казахстанская<br>правда газетінің 2020<br>жылғы 12<br>қарашадағы нөмірі<br>217-де жариялау,<br>хабарландыруды<br>университеттің<br>сайтында<br>орналастыру |
| 6 | «Сәрсен Аманжолов атындағы<br>Шығыс Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ<br>Корпоративтік хатшысы<br>туралы ережеге өзгерістер мен<br>толықтырулар енгізу туралы;                               | 2020 жылғы 11<br>қарашадағы №<br>2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ<br>Корпоративтік хатшысы туралы ережеге<br>3.7-тармақтан басқа енгізілген өзгерістер<br>мен толықтырулар қабылданын.  | Корпоративтік<br>хатшы                                      | Орындалды.<br>Корпоративтік<br>хатшы туралы<br>ережеге өзгерістер<br>мен толықтырулар<br>бекітілді   |
| 7 | «Сәрсен Аманжолов атындағы<br>Шығыс Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ ішкі<br>құжаттар жіктеуішін бекіту<br>туралы;  | 2020 жылғы 11<br>қарашадағы №<br>2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі<br>құжаттарының жіктеуіші ұсыныстарды<br>ескере отырып бекітілсін.   | Корпоративтік<br>хатшы                                      | Орындалды. Ішкі<br>құжаттар жіктеуіші<br>бекітілді   |
| 8 | «Сәрсен Аманжолов атындағы<br>Шығыс Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ 2020-2021<br>оқу жылына Директорлар<br>кеңесінің жұмыс жоспарын<br>бекіту туралы;                                      | 2020 жылғы 11<br>қарашадағы №<br>2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ<br>Директорлар кеңесінің 2020-2021 оқу<br>жылына арналған жұмыс жоспары<br>сұрақтарды қарау мерзіміне түзетулер<br>енгізе отырып бекітілсін.  | Корпоративтік<br>хатшы                                      | Орындалды.<br>Директорлар<br>кеңесінің жұмыс<br>жоспары бекітілді  |
| 9 | «Сәрсен Аманжолов атындағы<br>Шығыс Қазақстан<br>университеті» КЕАҚ 2020-2021<br>оқу жылына жоғары және<br>жоғары оқу орнынан кейінгі<br>білім беру бағдарламалары<br>бойынша оқу ақысының | 2020 жылғы 11<br>қарашадағы №<br>2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс<br>Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2021<br>оқу жылына жоғары және жоғары оқу<br>орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары<br>бойынша оқу ақысының мөлшері бекітілсін.   | Персоналды<br>басқару және<br>құқықтық қолдау<br>басқармасы | Орындалды. Оқу<br>құны бекітілді   |
|   |  |  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс   | Жоспарлау-  | Орындалды. Білім   |





|    |  |                                      |  |  |   |
|----|--|--------------------------------------|--|--|---|
|    | мөлшерін және көрсетілетін ақылы қызметтер құнының прейскурантын бекіту туралы;  |                                      | Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2021 оқу жылына көрсетілетін ақылы қызметтер құнының прейскуранты бекітілсін.  | экономикалық бөлім                                 | беру қызметтері құнының прейскуранты бекітілді  |
| 10 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту туралы;                                     | 2020 жылғы 11 қарашадағы № 2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметі туралы ереженің жобасы бекітілсін.  | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды Ішкі аудит қызметі туралы ереже бекітілді   |
| 11 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Құпия ақпаратты жария етпеу туралы ережені бекіту туралы                             | 2020 жылғы 11 қарашадағы № 2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құпия ақпаратты жария етпеу туралы ереженің жобасы бекітілсін.   | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. Құпия ақпаратты жарияламау туралы ереже бекітілді  |
|    |  |                                      | Құпия ақпаратқа қол жеткізе алатын лауазымды адамдардың тізбесі Директорлар кеңесіне бекітуге шығарылсын.  | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. Мәселе ДК келесі отырысында қаралды (18.11.2021 №3 хаттама)  |
| 12 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.                                 | 2020 жылғы 11 қарашадағы № 2 хаттама | Қоғамның Жалғыз акционеріне «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару қызметі түрін қосу туралы толықтырулар жобасын бекіту ұсынылсын.  | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Жарғысына өзгерістер енгізілді (ЕА 24.05.2021 шешімі, 16.06.2021 Әділет департаментінде тіркелді). |
|    |  |                                      | Директорлар кеңесінің келесі отырысын сырттай өткізіп, онда Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы сұрақты қарау және кейінге қалтырылған сұрақтарды алдымен Директорлар кеңесі комитеттерінің отырысы шеңберінде талқылап, кейін Директорлар кеңесінің келесі күндізгі отырысына шығару ұсынылды.   | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды. ДК келесі отырысында комитеттер құрылды (18.11.2020 №3 хаттама)  |
| 13 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту туралы;                      | 2020 жылғы 18 қарашадағы №3 хаттама  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереженің жобасы бекітілсін.   | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды. Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереже бекітілген П 053-20   |
| 14 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және комитеттердің төрағаларын бекіту туралы | 2020 жылғы 18 қарашадағы №3 хаттама  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері келесі құрамда құрылсын:<br><b>1.1 Стратегиялық жоспарлау бойынша комитет:</b><br>1. Абайдилин Талгатбек Жамшитович – төраға;<br>2. Ерназар Шынасыл Жәнісұлы;<br>3. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна.<br><b>1.2 Кадрлар және сыйақылар бойынша комитет:</b><br>1. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна – төраға;<br>2. Абайдилин Талгатбек Жамшитович;<br>3. Оспанғалиев Қажумқан Алимханович.<br><b>1.3 Аудит бойынша комитет:</b><br>1. Ерназар Шынасыл Жәнісұлы – төраға;<br>2. Абайдилин Талгатбек Жамшитович;<br>3. Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна. | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды. Директорлар кеңесінің комитеттері құрылды  |
| 15 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құпия ақпаратқа рұқсаты бар лауазымды тұлғалардың тізімін айқындау туралы;           | 2020 жылғы 18 қарашадағы №3 хаттама  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құпия ақпаратқа рұқсаты бар лауазымды тұлғалардың тізімі бекітілсін.   | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. Құпия ақпаратқа қол жеткізе алатын лауазымды тұлғалардың тізімі бекітілді  |



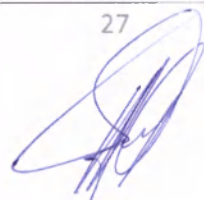
|    |   |  |  |   |   |
|----|---|--|--|---|---|
| 16 | Корпоративтік хатшының «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-да педагогикалық қызмет атқаруына келісу туралы.   | 2020 жылғы 18 қарашадағы №3 хаттама    | Корпоративтік хатшының «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-да педагогикалық қызметке жіберуден бас тартылсын.  |   |   |
| 17 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген үміткерлер ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау | 2020 жылғы 7 желтоқсандағы №4 хаттама  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректоры бос лауазымына Республикалық комиссияның қарауы үшін ұсынылсын:<br>1) Есенгабылов Ильяса Жансеркенович;<br>2) Мухамедиева Ардак Габитовна;<br>3) Төлеген Мұхтар Әділбекұлы.   | Корпоративтік хатшы                                     | Орындалды. Құжаттар Республикалық комиссия отырысында қарау үшін жіберілді  |
| 18 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы   | 2020 жылғы 7 желтоқсандағы №4 хаттама  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспары бекітілсін. Идентификатор – 14-990240007414-2020-001.   | Жоспарлау-экономикалық бөлім                            | Орындалды. Даму жоспары бекітілді   |
|    |   |  | Есеп шарттары бойынша толық талдау жүргізілсін және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын.   | Жоспарлау-экономикалық бөлім                            | Орындалды. Ақпарат ДК отырысында тыңдалды 21.12.2020 №6 хаттама   |
| 19 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы – Қоғам ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы.                                   | 2020 жылғы 10 желтоқсандағы №5 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы – Қоғам ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жарияланды.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы – Қоғам ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс туралы хабарландыруды ресми БАҚ-та 2020 жылғы 16 желтоқсаннан кешіктірмей орналастыруды қамтамасыз етсін. | Корпоративтік хатшы                                     | Орындалды. Басқарма мүшелерінің лауазымдарына конкурс жарияланды. Қазақстанская правда газетінде 21.12.2020 ж. №242 (29369) хабарландыру жарияланды. Хабарландыру университет сайтында орналастырылған. |
| 20 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасын бекіту туралы;   | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасы бекітілсін.  | Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор | Орындалды. Даму бағдарламасы бекітілді  |
| 21 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын жыл сайын нақтылаудың 2021 жылғы бөлігін бекіту туралы  | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын жыл сайын нақтылаудың 2021 жылғы бөлігі бекітілсін. Идентификатор – 14-990240007414-2020-002.  | Жоспарлау-экономикалық бөлім                            | Орындалды. Даму жоспарын жыл сайын нақтылау порталда жарияланды.  |
| 22 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Есеп саясатын бекіту туралы   | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Есеп саясатының жобасы бекітілсін.   | Бухгалтерлік есеп бөлімі                                | Орындалды. Есеп саясаты бекітілді   |
| 23 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережені   | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ереже бекітілсін.  | Корпоративтік хатшы                                     | Орындалды. Басқарма туралы ереже бекітілді  |

26





|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    | бекіту, басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы;  |  | Басқарма құрамына 5 (бес) адам енсін: Басқарма Төрағасы – Ректор, Басқарма төрағасының орынбасары – Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – Академиялық мәселелер жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – Экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор.   |  |  |
| 24 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың, қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы; | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы, мүшелері мен бас бухгалтеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ереженің жобасын бекіту келесі отырысқа ауыстырылсын.<br>КРІ нақты көрсеткіштері бойынша басшы қызметкерлерге жылдық сыйақыны есептеу әдістемесі қосылсын.<br>Басқарма Төрағасы мен басқарма мүшелері үшін КРІ қарау және бекітілсін.<br>Басшы қызметкерлерге жылдық сыйақылар аудиттелген қаржылық есеп негізінде қаржы-шаруашылық қызметінің он нәтижесі болған кезде қаржы жылының нәтижелері бекітілгеннен кейін төленсін.   | Жоспарлау-экономикалық бөлім                       | Орындалды. СД отырысында "Сәрсен Аманжолов Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ төрағасы, Басқарма мүшелері және бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ереже бекітілді (05.05.2021 №2 хаттама) |
| 25 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың, қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы  | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорының лауазымдық жалақысы _____ тенге мөлшерінде белгіленсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректорының лауазымдық жалақысы _____ тенге мөлшерінде белгіленсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақылары _____ тенге мөлшерінде белгіленсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ бас бухгалтерінің лауазымдық жалақысы _____ тенге мөлшерінде белгіленсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысы _____ тенге мөлшерінде белгіленсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі мамандарының лауазымдық жалақылары _____ тенге мөлшерінде белгіленсін. | Жоспарлау-экономикалық бөлім                       | Орындалды. Басқарма мүшелерінің жалақысы бекітілді   |
| 26 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;   | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | Қоғамның Жалғыз акционеріне «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына «Білім алушыларды запастағы офицерлер (запастағы сержанттар) бағдарламалары бойынша әскери қызметке даярлау» қызмет түрін енгізу туралы толықтырулар жобасын бекіту туралы өтініш берілсін.  | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. "Сәрсен Аманжолов Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Жарғысына өзгерістер енгізілді (ЕА 24.05.2021 шешімі, 16.06.2021 Әділет департаментінде тіркелді).   |
| 27 | Ессапар шығыстары бойынша ақпараттың толық талдауын қарау  | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №6 хаттама | Ессапар шығыстары бойынша ақпарат назарға алынсын.   | Жоспарлау-экономикалық бөлім                       | Орындалды  |
| 28 | Проректорларды қызметінен босату және оларды конкурсқа   | 2020 жылғы 21 желтоқсандағы            | Сұрақты талқылау барысында күн тәртібінен «Проректорларды қызметінен   |  |  |



|   |            |   |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| дейін уақытша міндетін атқарушы етіп тағайындау туралы. | №6 хаттама | босату және оларды конкурса дейін уақытша міндетін атқарушы етіп тағайындау туралы) сұрақты алып тастау ұсынылды. |  |  |
|---|------------|---|--|--|

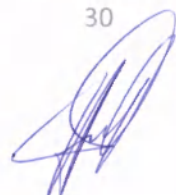
**Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы хаттамалық шешімдерінің орындалу мониторингі**

| № | Күн тәртібіндегі мәселенің атауы   | хаттаманың номері және күні         | Қабылданған шешімдер   | Жауапты құрылымдық бөлімше                         | Ақпарат   |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма төрағасының орынбасары – Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі – Экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор) лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау; | 2021 жылғы 27 қаңтардағы №1 хаттама | Басқарма төрағасының орынбасары – Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор лауазымына Ровнякова Ирина Владимировна сайлансын.   | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. 28.01.2021 жылғы № 19 еңбек шарты жасалды, 29.01.2021 жылғы жұмысқа қабылдау туралы №39-к бұйрығы шығарылды  |
|   |  |                                     | Басқарма мүшесі – Экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор лауазымына Бекіш Ұлан Абдилқандұлы сайлансын.  | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. 28.01.2021 № 20 еңбек шарты жасалып, 29.01.2021 №39-к бұйрығы шығарылды  |
|   |  |                                     | Басқарма мүшесі – Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына конкурс өткізілмеді деп саналсын.  |  | Орындалды   |
|   |  |                                     | Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқарма мүшесі – Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына конкурс туралы хабарландыруды ресми БАҚ-та 2021 жылғы 15 ақпаннан кешіктірмей орналастыруды қамтамасыз етсін.  | Корпоративтік хатшы                                | 2021.02.03 № 23 (29400) Қазақстанская правда хабарландыру жарияланған<br><br>хабарландыру университет сайтында орналастырылған  |
| 2 | 2020 жылға арналған қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін келісу туралы   | 2021 жылғы 27 қаңтардағы №1 хаттама | 2020 жылға арналған қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу үшін 1 200 000 теңге келісілсін (қаржылық есептіліктің аудитіне және арнайы мақсаттағы аудитке әрқайсысы 600 000 теңгеден).  | Отдел гос.закупок                                  | Орындалды. Мемлекеттік сатып алу рәсімі өткізілді. KazConsulting KZ ЖШС-мен 08.04.2021 жылғы №159 мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалды, жалғыз акционердің 16.04.2021 жылғы №169 шешімі қабылданды |
| 3 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі басшысын тағайындау туралы.   | 2021 жылғы 27 қаңтардағы №1 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына Журавлева Евгения Олеговна 0,5 жүктемеге 3 жыл өкілеттік мерзімімен және өзге де еңбек жағдайлары «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Қоғамның ішкі құжатына сәйкес тағайындалсын. | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. 2021.01.28 № 21 еңбек шарты жасалды, 2021.01.29 №39-к жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығарылды.  |
| 4 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие   | 2021 жылғы 05 мамырдағы             | Басқарма мүшесі – Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына Абызбаев Бағдаулет Ермаханович сайлансын.  | Персоналды басқару және құқықтық қолдау            | Орындалды. 05.05.21 № 65 еңбек шарты жасалды.   |



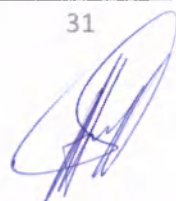
|    |  |                                    |   |  |   |
|----|--|------------------------------------|---|--|---|
|    | және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау;  |                                    | Өкілеттік мерзімі 3 жыл болып белгіленсін.  | басқармасы   | 11.05.2021 №163 - К бұйрығы шығарылды   |
| 5  | Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту  | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама | Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары бекітілсін.   | Басқарма   | Орындалды. Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттардың нысандары бекітілді.   |
|    |  |                                    | Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарды беру тәртібі туралы ереженің жобасы бекітілсін.  | Басқарма   | Орындалды. Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттарды беру тәртібі туралы ереже бекітілді (ШКУ К 008-21)  |
| 6  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Төрағасы, Басқарма мүшелері және бас бухгалтеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ереженің жобасын бекіту туралы | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасына, мүшелеріне және бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы туралы ереженің жобасы бекітілсін.   | Басқарма   | Орындалды. Төрағаның, Басқарма мүшелерінің және бас бухгалтердің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ереже бекітілді (ШКУ К 004-21) |
| 7  | Басқарма Төрағасы – ректордың және Басқарма мүшелерінің КРІ карталарын бекіту туралы   | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың және Басқарма мүшелерінің КРІ карталары бекітілсін.   | Басқарма   | Орындалды. КРІ карталары бекітілді  |
| 8  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құрылымын бекіту туралы;   | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы бекітілсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ штат саны бекітілсін.   | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды<br>Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамының ұйымдық құрылымы бекітілді        |
| 9  | Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы   | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама | Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін.   | ІАҚ  | Орындалды. Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспары бекітілді.   |
| 10 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту туралы     | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ереженің жобасы бекітілсін.   | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ереже бекітілді                                       |
| 11 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жылға аудиттелген қаржылық есептілікті және таза табысты бөлу тәртібін алдын ала келісу туралы                        | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жылға аудиттелген қаржылық есептілігі алдын-ала бекітілсін.  | Басқарма   | Орындалды. Жалғыз акционердің 2021.05.31 №253 шешімі қабылданды   |
|    |  |                                    | Жалғыз акционерге 2020 жылдың қорытындысы бойынша алынған 36 832 мың теңге (отыз алты миллион сегіз жүз отыз екі мың теңге) мөлшеріндегі таза табысты «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ иелігінде қалдырып, материалдық-техникалық базаны |  |   |

|    |   |                                     |   |                              |  |
|----|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
|    |   |                                     | дамытуға пайдалану ұсынылсын.   |                              |  |
| 12 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшері бекітілсін.  | Жоспарлау-экономикалық бөлім | Орындалды. Воку КЕАҚ-да оқу құны бекітілді. С. Аманжолова  |
| 13 | «Абайтану» ғылыми-зерттеу институтының жұмысы туралы есепті тындау.   | 2021 жылғы 05 мамырдағы №2 хаттама  | «Абайтану» ғылыми-зерттеу институтының жұмысы туралы есеп назарға алынсын.  | КД                           | Орындалды. Ақпарат назарға алынды.   |
| 14 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы                     | 2021 жылғы 09 маусымдағы №3 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Қабылдау қағидаларының жобасы бекітілсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Арнаулы және шығармашылық емтихандарды өткізу қағидаларының жобасы бекітілсін.<br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылы магистратураға және докторантураға оқуға қабылдау қағидаларының жобасы бекітілсін. | ДК, Басқарма                 | Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Қабылдау қағидаларының жобасы бекітілді. ШҚУ Е 009-21<br><br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Арнаулы және шығармашылық емтихандарды өткізу қағидаларының жобасы бекітілді. ШҚУ Е 010-21<br><br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылы магистратураға және докторантураға оқуға қабылдау қағидаларының жобасы бекітілді. ШҚУ Е 011-21 |
| 15 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 - 2024 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы жөніндегі 2020 жылға арналған есебін бекіту туралы  | 2021 жылғы 09 маусымдағы №3 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы жөніндегі 2020 жылға арналған есебі бекітілсін, идентификатор – 14-990240007414-2020-006.   | Жоспарлау-экономикалық бөлім | Орындалды. Есеп порталда жарияланды.   |
| 16 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасының 2020 жылғы корпоративтік көрсеткіштерінің орындалуы туралы;  | 2021 жылғы 09 маусымдағы №3 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жылға арналған Даму бағдарламасының корпоративтік көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін.   | Басқарма                     | Орындалды. Корпоративтік көрсеткіштердің орындалуы туралы есеп бекітілді   |
| 17 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін Лауазымға енгізу  | 2021 жылғы 09 маусымдағы №3 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасының жобасы бекітілсін, Директорлар кеңесінің   | Корпоративтік хатшы          | Орындалды<br><br>«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ   |





|    |   |                                     |  |  |  |
|----|---|-------------------------------------|--|--|--|
|    | бағдарламасын бекіту туралы және Директорлар кеңесінің отырысында қарауға жататын құжаттарды Корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереженің жобасын бекіту туралы; |                                     | отырысында қарауға жататын құжаттарды Корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереженің жобасы бекітілсін.   |  | Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасының жобасы бекітілді.<br><br>Директорлар кеңесінің отырысында қарауға жататын құжаттарды Корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереженің жобасы бекітілсін. |
| 18 | «Беттік инженерия және трибология» ғылыми зерттеу орталығының қызметі туралы есебін тыңдау.   | 2021 жылғы 09 маусымдағы №3 хаттама | «Беттік инженерия және трибология» ҒЗО қызметі туралы есеп назарға алынсын.  | КД   | Орындалды  |
| 19 | 2020 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша Баскарма Төрағасы және мүшелеріне сыйақы төлеу туралы   | 2021 жылғы 09 маусымдағы №3 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Баскарма төрағасы-ректор Төлеген Мұхтар Әділбекұлы, Баскарма төрағасының орынбасары - Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Ровнякова Ирина Владимировна және Баскарма мүшесі - академиялық мәселелер жөніндегі проректордың м.а. Ерболатұлы Досымға 2020 жылғы даму бағдарламасының корпоративтік индикаторларын орындағаны үшін алты лауазымдық айлық мөлшерінде сыйақы төленсін.  | Отдел бухгалтерского учета                         | Орындалды.<br><br>Сыйақы жүзеге асырылды   |
| 20 | Баскарма мүшесі - тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Абызбаев Бағдаулет Ермахановичтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.            | 2021 жылғы 09 маусымдағы №3 хаттама | Баскарма мүшесі - тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Абызбаев Бағдаулет Ермахановичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.   | Персоналды басқару және құқықтық қоллау басқармасы | Орындалды<br>09.06.2021 жылғы № 223-К енбек шартын бұзу туралы бұйрық  |
| 21 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы   | 2021 жылғы 23 тамыздағы №4 хаттама  | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Қуаныш Асылханұлы Ергалиев сайлансын.  | ДК   | Орындалды. ДК шешімімен Білім және ғылым вице – министрі К. А. Ергалиев төраға болып сайланды.   |
| 22 | Баскарма мүшесі-тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор бос лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы мәселені қарастыру.                                  | 2021 жылғы 23 тамыздағы №4 хаттама  | 1. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Баскарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректоры лауазымына конкурс жариялансын.<br>2. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ басшылығы "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Баскарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректоры лауазымына конкурс туралы хабарландыруды ресми БАҚ-та 2021 жылғы 04 қыркүйектен кешіктірмей орналастыруды қамтамасыз етсін. | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды<br><br>Университет сайтында және 01.09.2021 ж. № 164 (30143) Егемен Қазақстан және 01.09.2021 ж. №164 (29541) Қазақстанская правда газетінде жарияланған   |
| 23 | Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру.   | 2021 жылғы 23 тамыздағы №4 хаттама  | Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.  | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды. ДК жұмыс жоспарына өзгерістер енгізілді.  |
| 24 | Директорлар кеңесі комитетінің құрамына өзгерістер енгізу туралы  | 2021 жылғы 23 тамыздағы №4 хаттама  | Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамына өзгерістер енгізілсін және кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы болып тәуелсіз директор Тойкебаева Баян Жұмашқызы   | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды. Кадрлар және сыйақылар комитетінің жаңа құрамы бекітілді  |



|    |  |  |   |  |  |
|----|--|--|---|--|--|
|    | мәселені қарастыру   |  | тағайындалсын.  |  |  |
| 25 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын жартыжылдық нақтылау мәселесін қарастыру және бекіту.  | 2021 жылғы 17 қарашадағы №5 хаттама    | Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ-тың 2020 – 2024 жылдарға (2021 жылғы 2 жартыжылдық) арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау, № 14-990240007414-2020-011 сәйкестендіргіші бекітілсін.  | Жоспарлау-экономикалық бөлім                       | Орындалды Даму жоспарының жартыжылдық нақтылануы бекітілді және порталда жарияланды.   |
| 26 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау. | 2021 жылғы 17 қарашадағы №5 хаттама    | Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорды сайлау жөніндегі конкурс өткізілмеді деп танылсын.<br><br>Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректоры лауазымына конкурс жариялансын.<br>корпоративтік хатшы хабарландыруды ресми бұқаралық ақпарат құралдарында 2021 жылғы 19 қарашасынан кешіктірмей жариялауға дайындалсын. | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды<br><br>Қазақстанская правда 19.11.2021 жылғы №221 (29598) және Егемен Қазақстан № 221 (30200) 19.11.2021, мәлімдеме жарияланды. университет сайтында ақпарат жарияланған |
| 27 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған ақылы қызметтерінің құнын қарастыру және бекіту.   | 2021 жылғы 17 қарашадағы №5 хаттама    | 2021-2022 оқу жылына "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ ақылы қызметтерінің құны бекітілсін  | Жоспарлау-экономикалық бөлім                       | Орындалды Ақылы қызметтердің құны бекітілді.   |
| 28 | Корпоративтік хатшыға оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат беру туралы мәселені қарастыру  | 2021 жылғы 17 қарашадағы №5 хаттама    | Корпоративтік хатшы Н.К.Жукоковаға 0,25 мөлшерлемеге оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат берілсін.   | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды. 0,25 ставкаға қоса атқару бойынша жұмысты орындауға қосымша келісім жасалды. 18.11.2021 жылғы №536-к бұйрық шығарылды   |
| 29 | Университеттің құрылымын және штаттық санын қарастыру және бекіту.   | 2021 жылғы 17 қарашадағы №5 хаттама    | 1) Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ құрылымы бекітілсін;<br>2) "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ штат саны 910,5 адам болып бекітілсін.   | Персоналды басқару және құқықтық қолдау басқармасы | Орындалды Университеттің құрылымы мен штат саны бекітілді  |
| 30 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жылғы даму жоспарының іске асырылуын бағалау есепті қарастыру және бекіту.  | 2021 жылғы 17 қарашадағы №5 хаттама    | 1) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020 жылғы даму жоспарының іске асырылу бағасы қанағаттанарлық деп танылсын;<br>2) «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ – тың 2020 жылға арналған даму жоспарының іске асырылу бағасы бекітілсін.   | Басқарма   | Орындалды Даму жоспарының іске асырылуын бағалау бекітілді   |
| 31 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылғы бөлімін жыл сайын нақтылау мәселесін қарастыру және бекіту.                             | 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №6 хаттама | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға (2022 жылғы) арналған даму жоспарын жылдық нақтылау бекітілсін, идентификаторы № 14-990240007414-2020-012.  | Жоспарлау-экономикалық бөлім                       | Орындалды Даму жоспарының жыл сайынғы нақтылануы порталда жарияланды   |
| 32 | 2021 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу.  | 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №6 хаттама | 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеудің жалпы сомасы 3000,0 мың теңгеге дейін келісілсін (қаржылық есептілік аудиттің ақысы 1200,0 мың теңгеге және арнайы мақсаттағы аудиттің ақысы 1800,0 мың теңгеге дейін).   | Мемлекеттік сатып алу бөлімі                       | Орындауда  |
| 33 | Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.   | 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №6         | айтылған ұсыныстарды ескере отырып, Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін.   | Корпоративтік хатшы                                | Орындалды ДК жұмыс жоспары бекітілді   |



|    |  |  |   |    |                                |
|----|--|--|---|----|--------------------------------|
|    |  | хаттама                                |   |    |                                |
| 34 | «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорының лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау. | 2021 жылғы 14 желтоқсандағы №6 хаттама | Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорды сайлау жөніндегі конкурс өткізілмеді деп танылсын. | ДК | Байқау өткізілмеді деп танылды |

## 1. Корпоративтік басқару жөніндегі ақпарат

### 1.1. 2020 – 2021 жылдарға арналған корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат

Төменде ҚР заңнамасына сәйкес есепті кезеңдегі қаржылық есептілік депозитарийіне ақпарат ретінде жіберілген Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат берілген.

| № | Оқиғаның пайда болу күні | Оқиға атауы   |
|---|--------------------------|---|
| 1 | 23.09.2020               | 01.10.2020 жылғы № 01-21-172 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br><br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. Кейбір коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың директорлар кеңесінің мәселелері туралы.  |
| 2 | 23.09.2020               | 01.10.2020 жылғы № 01-21-17 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br><br>1.2. Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға).                                       |
| 3 | 05.10.2020               | 09.10.2020 жылғы № 01-21-192 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br><br>1.2. Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға). ДК төрағасы М. М. Дәуленовты сайлау. |
| 4 | 15.12.2020               | 28.12.2020 жылғы № 01-24-407 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br><br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. Кейбір коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың директорлар кеңесінің мәселелері туралы. М.Ә. Төлеген С.Аманжолов атындағы КЕ АҚ ШКУ Басқарма төрағасы – ректоры тағайындалсын.   |
| 5 | 15.12.2020               | 28.12.2020 жылғы № 01-21-408 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br><br>Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің   |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға).  |
| 6  | 22.12.2020 | 28.12.2020 жылғы № 01-21-409 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. Басқарма Төрағасының ДК құрамына кіріспе  |
| 7  | 22.12.2020 | 28.12.2020 жылғы № 01-21-410 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға).                      |
| 8  | 27.01.2021 | 04.02.2021 жылғы № 06-21-74 шығыс хат. Ақпарат түрі: Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға). (проректорларды сайлау). |
| 9  | 19.04.2021 | 26.04.2021 жылғы № 06-21-284 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. (Корпоративтік басқару кодексін бекіту).  |
| 10 | 27.04.2021 | 29.04.2021 жылғы № 06-21-296 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. (ДК – нің жаңа мүшесі-Н.Т. Өтемжарованы енгізу).  |
| 11 | 27.04.2021 | 29.04.2021 жылғы № 06-21-295 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға).                      |
| 12 | 16.04.2021 | 29.04.2021 жылғы № 06-21-297 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. (Аудиторлық ұйымды айқындау туралы).  |
| 13 | 05.05.2021 | 11.05.2021 жылғы № 06-21-315 шығыс хат. Ақпарат түрі:  |





|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға). (Б. Е. Абызбаевты тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына сайлау).                             |
| 14 | 31.05.2021 | 02.06.2021 жылғы № 06-21-347 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. (Жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы).   |
| 15 | 15.06.2021 | 15.06.2021 жылғы № 06-21-383 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға). (Б. Е. Абызбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату). |
| 16 | 24.05.2021 | 15.06.2021 жылғы № 06-21-385 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. Қоғамның жарғысына толықтыруды бекіту  |
| 17 | 16.06.2021 | 16.06.2021 жылғы № 06-21-389 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.20. Мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентінің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат.  |
| 18 | 09.07.2021 | 19.07.2021 жылғы № 06-21-437 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. ДҚ-нің жаңа мүшелерін енгізу   |
| 19 | 09.07.2021 | 19.07.2021 жылғы № 06-21-437 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға).   |
| 20 | 16.07.2021 | 21.07.2021 жылғы № 06-21-441 шығыс хат. Ақпарат түрі:<br>1.1. акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат. (кку-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту).  |
| 21 | 26.08.2021 | 01.09.2021 жылғы № 06-21-496 шығыс хат. Ақпарат түрі:   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің құрамын көрсете отырып, басқару органының (Байқау кеңесінің), атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның), Эмитенттің сайлануы, сондай-ақ басқару органының (Байқау кеңесінің) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат, Эмитенттің атқарушы органы (Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға). (ДК төрағасын сайлау). |
|--|--|---|


## 1.2. Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша қабылданып жатқан шаралар

Жалғыз акционердің 19.04.2021 жылғы №171 шешімімен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес университеттің басқару органдары – Басқарма, Директорлар кеңесі және Жалғыз акционер арасындағы өзара қарым-қатынас бекітілген корпоративтік рәсімдер шеңберінде жүзеге асырылды.

Қоғамда тәуелсіз директорлар жұмыс істейді, Директорлар кеңесінің комитеттері, ішкі аудит қызметі жұмыс істейді.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі Ішкі қызметті реттейтін мынадай құжаттарды қарады және бекітті:

- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ереже;
- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамның басқарма төрағасы– ректорын іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ереже;
- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі нормативтік құжаттар жіктеуіші;
- Құпия ақпаратты жарияламау ереже;
- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ директорлар кеңесінің комитеттері туралы»;
- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құпия ақпаратқа рұқсаты бар лауазымды тұлғалардың тізбесі;
- Есеп саясаты;
- «Сәрсен Аманжолов атындағы шығыс қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы;
- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Төрағасы, басқарма мүшелері және бас бухгалтеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру туралы ереже;
- Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарды беру тәртібі туралы ереже;





- Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналасуы туралы ереже;

- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті " КЕ АҚ білім алушыларды жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау» туралы ереже;

- «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ арнаулы және шығармашылық емтихандарды өткізу туралы ереже;

- 2021 жылы «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ магистратурасы мен докторантурасына қабылдау туралы ереже;

- "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы;

- Директорлар кеңесінің отырысында қарауға жататын құжаттарды корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереже;

Ашықтық және ақпаратты ашу қағидатын енгізу жөніндегі жұмыс шеңберінде университет жұмысының барлық маңызды аспектілері туралы ақпаратты, оның ішінде университеттің веб – сайтында Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамы туралы мәліметтерді тұрақты негізде ашу жүзеге асырылады.

### **1.3.Корпоративтік хатшының есепті жылдағы қызметі**

Корпоративтік хатшының өз қызметі шеңберіндегі міндеттері:

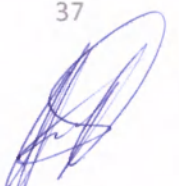
1) қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының корпоративтік басқару саласындағы заңнаманы, қоғам Жарғысын, кодексті және Қоғамның ішкі құжаттарын сақтауын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы саясат пен практиканы жетілдіруді қамтамасыз ету;

2) Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;

3) ұсынылған құзырет шеңберінде Қоғам туралы Елеулі ақпаратты сақтауды, ашуды және беруді, сондай-ақ ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін қолдауды қамтамасыз ету;

4) қоғам органдары арасындағы нақты және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 1 – бабының 12) тармақшасына сәйкес Корпоративтік хатшы-Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғамның атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындаған және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қоғамның қызметкері.



Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді бақылайды, Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың қалыптастырылуын қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді.

Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады. Қоғамның корпоративтік хатшысы болып директорлар Кеңесінің шешімімен (05.10.2020 №1 хаттама) Назия Қазбекқызы Жукокова тағайындалды.

Корпоративтік хатшының өз функцияларын жүзеге асыруы үшін университет жарғысы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексі, "С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ереже, "Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ереже нормативтік база болып табылады" және басқа да ішкі құжаттар, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдері.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік хатшы:

- Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті материалдарды қалыптастыру және тарату;
- сырттай отырыстарды өткізу кезінде тиісті бюллетеньдер жасалды, толтырылған бюллетеньдер алу қамтамасыз етілді;
- Zoom бағдарламасын пайдалану арқылы отырыстар ұйымдастырылды және өткізілді.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Корпоративтік хатшының қызметін реттейтін 5 ішкі құжатты әзірлеуге және бекітуге тікелей қатысты.

Біліктілікті арттыру шеңберінде Корпоративтік хатшы келесі оқытудан өтті:

- "Qazaq Profi" оқу орталығында 14 академиялық сағат көлемінде "заманауи корпоративтік хатшының жүйелік дағдылары" тақырыбында біліктілікті арттыру семинарын тыңдадым (қыркүйек 2020ж);
- 6 академиялық сағат көлемінде "эмитенттің қаржылық есептік депозитарийінің интернет – ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ашу тәжірибесі" тақырыбында біліктілікті арттыру семинарын тыңдады ("Qazaq profi" Оқу орталығы, 2021 жылғы қаңтар);



- "мемлекет қатысатын компаниялардағы корпоративтік басқару" тақырыбындағы вебинар жұмысына және ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару тақырыбындағы тренингке қатысты. (Ұлттық корпоративтік басқару академиясы, ақпан 2021);

- ұлттық корпоративтік басқару академиясында (2021 жылғы сәуір)10 академиялық сағат көлемінде "мемлекет қатысатын компаниялардағы корпоративтік хатшының рөлі" бағдарламасы бойынша оқуды аяқтады;

- бағдарлама бойынша оқуын аяқтады: коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару жүйесіндегі атқарушы орган Ұлттық корпоративтік басқару академиясында 20 академиялық сағат көлемінде (2021 жылғы тамыз);

- 2021 жылдың қараша айында 20 академиялық сағат көлемінде семинар жұмысына қатысты: даму жоспары. Құжаттардың түрлері (бесжылдық, жыл соңына дейін нақтылау, түзетулер, мониторинг, есепті ақпарат). АҚ және ЖШС порталында жұмыс істеу (келісу, дауыс беру және бекіту). ("Стандартлк" ЖШС, қараша 2021ж).

Лауазымға кіріспе бағдарламасына сәйкес Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін корпоративтік хатшы лауазымға кіріспе бойынша негізгі іс-шаралар өткізді және құжаттар тізбесіне сәйкес Директорлар кеңесінің, Басқарманың және жалпы университеттің қызметімен танысу үшін материалдар жолданды.

## **2. Қорытынды**

Осы есепте Директорлар кеңесі 2020 – 2021 жылдары қараған және қабылдаған негізгі мәселелер ұсынылды.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесі корпоративтік басқару кодексінде, қоғам жарғысында, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарында белгіленген мақсаттар мен міндеттерді орындады. Барлығы 12 отырыс, оның ішінде 2 (екі) сырттай отырыс өткізілді. Барлығы 63 мәселе қаралып, 78 шешім қабылданды.

Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің жұмысы Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыруға, корпоративтік басқаруды жетілдіруге бағытталды.

2022 жылы назар аударуды талап ететін негізгі мәселелер корпоративтік басқару жүйесін үздіксіз жетілдіру, акционердің 2022 жылға арналған күтулеріне қол жеткізу мәселелері болады.