



«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
Қараша 2020 жыл №2 хаттама

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

№ р/с	Қаралатын сұрақтар	Жауаптылар
№ 1 отырыс (Қазан, 2020 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
2	Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ Корпоративтік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құрылымы мен штат санын бекіту туралы.	Директорлар Кеңесінің мүшелері
№2 отырыс (Қараша 2020 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің» Басқарма Төрағасы – Ректор лауазымына конкурс жариялау туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасын бекіту туралы;	Директорлар Кеңесінің мүшелері
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға	Директорлар Кеңесінің мүшелері

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

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

№ 8 отырыс (Мамыр 2021 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-ға жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды Қабылдау қағидаларын бекіту туралы;	Басқарма
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ даму бағдарламасының (стратегиялық жоспарының) орындалуы туралы. 2020 жылдың қорытындысы;	Басқарма Төрағасы-Ректор
3	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің таза кірісті бөлу жөніндегі ұсыныстары туралы;	Басқарма
4	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.	Бас бухгалтер
№ 9 отырыс (Маусым 2021 жыл)		
1	2021-2022 оқу жылына арналған «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы;	Басқарма төрағасы-Ректор, жоспарлау-экономикалық бөлімінің басшысы
2	G-Global алаңындағы Экономикалық зерттеулер орталығының жұмысы туралы есеп;	Орталық Басшысы
3	«Алтайтану» ғылыми-зерттеу орталығының жұмысы туралы есеп.	Ғылыми-зерттеу орталығының басшысы
№10 отырыс (Шілде 2021 жыл)		
1	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы;	Бас бухгалтер
2	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі;	Ішкі аудитор
3	Директорлар Кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы (есептік ақпарат);	Комитет Төрағалары
4	2020 жылдың қазанынан -2021 жылдың шілдесі аралығындағы кезеңде Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы.	Корпоративтік хатшы