

**«СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
УНИВЕРСИТЕТІ» КЕ АҚ**

БЕКІТІЛДІ

**«Сәрсен Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан университеті»
КЕ АҚ Директорлар кеңесінің**

**шешімімен
2021 жылғы «09» маусым
№ 3 хаттамасы**



**"СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
УНИВЕРСИТЕТІ" КЕАҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖАҢАДАН
САЙЛАНҒАН МҮШЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҚЫЗМЕТКЕ ЕНГІЗУ
БАҒДАРЛАМАСЫ**

Бірінші басылым

**көшірме № _____
енгізу күні _____**

**Өскемен қ.
2021 ж.**

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ	Келесі тексеру күні 2024 ж.
	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы	11 беттің 2 беті

Содержание

1	Қолдану саласы	3
2	Нормативтік сілтемелер	3
3	Анықтамалар	4
4	Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерін қызметке енгізу тәртібі	4
5	Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу рәсімі шеңберіндегі Корпоративтік хатшының, басшы қызметкерлердің, құрылымдық бөлімшелер басшыларының міндеттері	6
6	Басқа шарттар	6
7	Келісу, сақтау және тарату	7
	1-қосымша-растау хатының үлгісі	8



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ	Келесі тексеру күні 2024 ж.
	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы	11 беттің 3 беті

1 Қолдану саласы

1.1 Осы "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасының (бұдан әрі-Бағдарлама) мақсаты Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ қызметімен: қоғам тарихымен, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Қоғам басқармасының жұмысымен, қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай - ақ Қоғам қызметін регламенттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілермен таныстыру рәсімін қамтамасыз ету болып табылады.

1.2 Осы бағдарлама Қазақстан Республикасының заңнамасына, коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексіне және қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

1.3 Қоғамның директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері өз міндеттерін тиімді атқару үшін компанияның қызметі туралы жеткілікті ақпарат алуға тиіс. Осыған байланысты Қоғам қоғамның директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін компанияның қызметі, қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері және қоғамның директорлар кеңесі жұмысының рәсімдері туралы ақпаратпен таныстыру рәсімін (бұдан әрі – лауазымға енгізу рәсімі) іске асырады.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы Ереже төмендегі нормативтік сілтемелер негізінде әзірленді:

Білім туралы. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңы;

"Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 ҚР Заңы;

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысы;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 19.04.2021 ж. № 171 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексі».



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ	Келесі тексеру күні 2024 ж.
	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы	11 беттің 4 беті

3 Анықтамалар

Осы бағдарламада мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

- 1 Қоғам-"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
- 2 Басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3 Жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.

4 Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу тәртібі

4.1 Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері алғаш рет қатысатын қоғамның директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің әрбір осындай мүшесіне мынадай ақпаратты жібереді:

- 1) директорлар кеңесінің қызметі бөлігінде:
 - Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ереже;
 - Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің тізімі және құрамы;
 - Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының соңғы жылғы хаттамалары және оларға қоса берілген материалдар;
 - Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелер;
 - Директорлар кеңесінің қолданыстағы жұмыс жоспары және Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмыс жоспарлары;
- 2) Қоғам қызметі бөлігінде:
 - Барлық өзгерістері және (немесе) толықтырулары бар компанияның жарғысы;
 - Қоғам Басқармасы туралы ереже;
 - Қоғамның корпоративтік басқару кодексі;
 - Компанияның кәсіби этика ережелері;
 - Қоғамның бес жылдық кезеңге арналған даму жоспары;
 - сыртқы аудиторлардың қорытындыларымен қоғамның соңғы үш жылдағы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі;
 - компанияның инвестициялық қызметі мен қаржы саясатын реттейтін ішкі құжаттар;
 - Қоғамның тәуекелдерді басқару саясаты және компанияның тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін негізгі ішкі құжаттар;
 - Жалғыз акционердің шешімдері және олардың соңғы жылдағы материалдары;



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ	Келесі тексеру күні 2024 ж.
	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы	11 беттің 5 беті

3) қосымша:

- қоғамның бекітілген ұйымдық құрылымы;
- қоғамның телефон анықтамалығы;
- соңғы есепті күнге қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі;
- Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, корпоративтік хатшының өмірбаяндарының қысқаша сипаттамасы және байланыс деректері (телефон, электрондық пошта);

4.2 Корпоративтік хатшы қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері сайланған күннен бастап бір ай ішінде директорлар кеңесінің жаңадан сайланған әрбір мүшесіне мынадай ақпарат жібереді:

- қоғамның даму жоспарының орындалуы туралы соңғы есеп;
- қоғамның ішкі аудит қызметінің тағайындау күніне дейінгі өткен жылғы есептері;
- Қоғамның ішкі аудит саясаты;
- қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспары;
- Қоғамның ақпараттық қауіпсіздік саясаты;
- қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің тізімі;
- Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер;
- Қоғамның қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттардың тізбесі.

4.3 Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелері сайланған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде қоғамның жаңадан сайланған директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне лауазымға тиімді енгізу және жұмыс ерекшеліктері мен басқа да мәселелерді талқылау үшін директорлар кеңесінің Төрағасымен, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерімен, Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен кездесулерді қамтамасыз етеді. Қажет болса, кездесулер жеке болуы мүмкін.

4.4 Корпоративтік хатшы қоғамның директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің Басқарма төрағасы - ректордың атына сауал салуы бойынша оларға сауал келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамның қызметі, құрылымдық бөлімшелердің жұмысы туралы өзге де ақпарат береді.

4.5 Құжаттар бар болған жағдайда ұсынылады, жоқ құжаттар белгіленген тәртіппен бекітілуіне қарай қосымша ұсынылады.

4.6 Корпоративтік хатшы қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде осы тұлғадан үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асырады.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ	Келесі тексеру күні 2024 ж.
	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы	11 беттің 6 беті

5 Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу рәсімі шеңберіндегі Корпоративтік хатшының, басшы қызметкерлердің, құрылымдық бөлімшелер басшыларының міндеттері

5.1 Қоғамның корпоративтік хатшысы директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу рәсімін ұйымдастырады, оның ішінде:

- Қоғамның басшы қызметкерлеріне, қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу рәсімін іске асыру үшін қажетті ақпарат беру туралы сұраныстар дайындайды;
- Компанияның басшы қызметкерлері, қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары ұсынған ақпаратты жинауды және жүйелеуді жүзеге асырады;
- директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне осы бағдарламаның 4-бөліміне сәйкес ақпарат жібереді;
- қажетті кездесулерді ұйымдастыруға көмектеседі.

5.2 Қоғамның Басқарма төрағасы - ректор қоғамның корпоративтік хатшысының сұратуы бойынша басшы қызметкерлердің, құрылымдық бөлімшелер басшыларының өз құзыреті шеңберінде қажетті ақпаратты ұсынуын қамтамасыз етеді.

6 Басқа шарттар

6.1 Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу рәсімін жалпы бақылауды қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.

6.2 Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі лауазымға енгізілген күннен бастап 3 (үш) ай өткен соң қоғамның директорлар кеңесінің кезекті отырысында қоғам қызметімен танысу қорытындылары туралы, сондай-ақ олар болған жағдайда Компанияны одан әрі дамыту жөніндегі ұсыныстар туралы хабарлайды (осы бағдарламаға қосымша).

6.3 Қоғамның директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу рәсімінің тиімділігін бағалайды және қажет болған жағдайда осы бағдарламаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.

6.4 Осы Бағдарламада көзделген құжаттар бар болған жағдайда ұсынылады, жоқ құжаттар белгіленген тәртіппен бекітілуіне (пайда болуына) қарай қосымша ұсынылады.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ	Келесі тексеру күні 2024 ж.
	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жанадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы	11 беттің 7 беті

7 Келісу, сақтау және тарату

7.1 Бағдарлама қоғамның директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі және оның күші жойылғанға дейін қолданылады.

7.2. Бағдарламаның түпнұсқасы қоғамның корпоративтік хатшысында сақталады.

7.3 Бағдарламаның ескерілген жұмыс даналарын таратуды Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.

7.4 Ереженің ескерілген жұмыс данасын бөлімшеде сақтау үшін жауапкершілік ҚБПУ-ге жүктеледі.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ	Келесі тексеру күні 2024 ж.
	"Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне арналған қызметке енгізу бағдарламасы	11 беттің 8 беті

1 қосымша

Директорлар кеңесінің төрағасына

(Аты-Жөні)

Директорлар кеңесінің мүшелеріне

(Аты-Жөні)

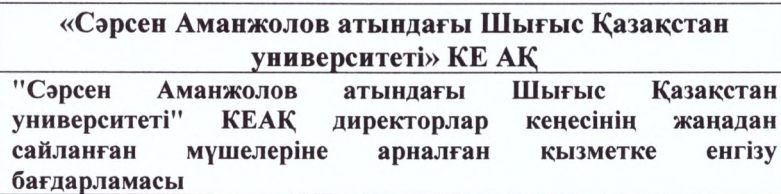
РАСТАУ ХАТ

Мен, _____, "Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі осымен Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасымен толық көлемде танысқанымды растаймын. Өтуді ұйымдастыру бойынша наразылығым жоқ / менде мыналар бар.

Қолы

Күні





11 беттің 9 беті

[illegible]

