

28.03.2023 ж., №1 хаттама

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
28.03.2023 ж., № 1 хаттама тікелей	1.Тойбаев Әділет Жүнісұлы -ДК төрағасы; 2. Қожамжарова Дария Пернешқызы – ДК мүшесі; 3. Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы – ДК мүшесі; 4.Садықова Ардақ Мәдіханқызы - ДК мүшесі; 5.Боранбай Ақжол Аманжолұлы - ДК мүшесі; 6.Жонтаева Жаңыл Алпамысқызы - тәуелсіз директор; 7. Нусқабеков Нұрбол Айдарханұлы - тәуелсіз директор 8. Қабыштаев Нұрлан Орынбасарұлы- тәуелсіз директор	1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университет» КЕАҚ 2021-2025 жылдарға арналған 2022 жыл бойынша Стратегиялық даму жоспарын іске асыру жөнінде Басқарманың есебін қарау туралы. 2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 4 тоқсандағы және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есепті қарау туралы. 3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есепті қарау туралы. 4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жыл үшін қаржылық есептіліктің аудитін және арнайы мақсаттағы аудитті жүргізетін аудиторлық ұйымының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.

		<p>5. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшысының 2022 жылдағы жұмысы туралы есепті қарау туралы.</p> <p>6. Ішкі аудит қызметі жетекшісінің және Басқарма мүшесі, қоғаммен байланыс және мәдениет жөніндегі проректордың өкілеттіктері туралы.</p>
--	--	---