

Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттама № мезгілі, мәжіліс түрі	Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысқан мүшелер	Қаралған сұрақтар
Хаттама № 1 «27» қаңтар 2020 ж. Сырттай	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Қуандықов Балтабек Мұханұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы Шораев Серболат Ерарыстанұлы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы	1. 2019 жылға аудиторлық қызметтің төлем сомасын анықтау. Жалғыз акционер – ҚР БҒМ-не Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені ұсыну. 2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 01.11.2019 жылғы №3 хаттамасымен бекітілген 2019-2020 оқу жылына арналған ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу. 3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 01.11.2019 жылғы №3 хаттамасымен бекітілген 2019-2020 оқу жылына арналған штаттық санына өзгерістер енгізу. 4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ проректорларын сайлау туралы ережені бекіту. 5. Акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы. 6. Аманғали Айнұр Есболқызының өз өтініші бойынша бас есепші қызметінен кетуіне байланысты «С.Өтебаев атындағы АтМГУ» КеАҚ Басқарма мүшелігінен шығару туралы.
Хаттама № 2 <u>«18» ақпан 2020 ж.</u> <u>Он-лайн</u>	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Биғари Рүстем Айдарбекұлы Тойбаев Әділет Жүнісұлы Шақаева Гаухар Серікқалиқызы	1. 2019 жылға аудиторлық қызметтің төлем сомасын анықтау. Жалғыз «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ -ның Басқарма төрағасы-

	Қуандықов Балтабек Мұханұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Шораев Серболат Ерарыстанұлы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы	ректор, э.ғ.д., профессор Г.Т. Шакуликованың ұсынысы бойынша бос тұрған академиялық мәселелер және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор лауазымына міндетін атқару үшін информатика мамандығы бойынша PhD Құмалақов Болатжан Арменұлының кандидатурасын конкурс өткізген мерзімге дейін бекіту және лауазымдық қызметақысын анықтау туралы. 2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ - ның Басқарма құрамына өзгерістер енгізу.
Хаттама № 3 от 13.03.2020 жыл, сырттай	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Тойбаев Әділет Жүнісұлы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы Қуандықов Балтабек Мұханұлы Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы	1. Ішкі аудит қызметінің сарапшы – аудиторы Клара Сәрсенбайқызы Құлбаеваны өз өтініші бойынша қызметінен босату туралы; 2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ -ның Басқарма төрағасы-ректор, э.ғ.д., профессор Г.Т. Шакуликованың ұсынысымен бос тұрған қаржы директоры - бас есепші міндетін уақытша атқаруға Клара Сәрсенбайқызы Құлбаеваның кандидатурасын конкурс өткізген мерзімге дейін бекіту және лауазымдық қызметақысын анықтау туралы; 3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Басқарма құрамына өзгеріс енгізу туралы; 4. Қоғамның ұйымдастыру құрылымындағы «Электр энергетикасы және өндірісті автоматтандыру» кафедрасы бойынша Директорлар кеңесінің 2020 жыл 27 қаңтардағы №1 хаттамалық шешімімен енгізілген өзгерісті 2020 жылдың 1 тамызынан бастап қолданысқа енгізу туралы; 5. 2020-2021 оқу жылына Білім беру

		бағдарламаларын бекіту туралы.
Хаттама № 4, от «08» сәуір 2020 жыл. он-лайн	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Биғари Рүстем Айдарбекұлы Тойбаев Әділет Жүнісұлы Шақаева Гаухар Серікқалиқызы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы Қуандықов Балтабек Мұханұлы Тойбаев Амангелді Сағынбайұлы Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Шораев Серболат Ерарыстанұлы	1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызмет бағыттары бойынша проректорларды сайлау және олардың өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақыларын анықтау: 1.1. Академиялық мәселелер және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау; 1.2. Ғылым және инновация жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау; 1.3. Жастармен жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау; 2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қаржы директоры - бас есепшісін сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау; 3. ҚР БҒМ 2019 жылғы 30 мамырдағы №246 бұйрығымен бекітілген Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесі туралы ережені, Басқарма туралы ережені, Корпоративтік хатшы туралы ережені және Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту туралы. 4. COVID-19 коронавирустық пандемиясына байланысты төтенше жағдай мезгілінде университет қызметін қамтамасыз ету бойынша Қоғам Басқармасы қабылдаған шаралар туралы ақпарат. 5. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ

		университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2020-2021 оқу жылына арналған оқу бағаларын бекіту. 6. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамында 2020-2021 оқу жылына шарт негізінде оқитын студенттерге оқу ақысын төлеуге жеңілдіктер (жеңілдіктер) беру туралы ережені бекіту. 7. Магистратураның 2020-2021 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларын бекіту (EMBA «Адам ресурстарын басқару», «MBA in Petroleum Engineering», «MBA in Sustainable Development»).
Хаттама №5, от «30» шілде 2020 г. Он-лайн	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Дәуленов Мирас Мұхтарұлы Қарағаев Жұмабай Ғаббасұлы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы Қуандықов Балтабек Мұханұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы Шораев Серболат Ерарыстанұлы Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы	1. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау; 2. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысын сайлау; 3. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ Ұйымдық құрылымы мен штат санын жаңа редакцияда бекіту. 4. 2020-2021 оқу жылына Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті КеАҚ-да білім алушылардың оқу ақысын төлеуге жеңілдік (шегерім) беру туралы Ережені бекіту.
Хаттама №6, от «26» тамыз 2020 г. сырттай	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Дәуленов Мирас Мұхтарұлы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы	1. «Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2019 жылға қаржылық есебінің орындалуын алдын ала бекіту туралы. 2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ

	Қуандықов Балтабек Мұханұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы Шораев Серболат Ерарыстанұлы Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы	университеті» КеАҚ-ның 2020-2021 оқу жылына оқу бағасын бекіту (бакалавриат, магистратура, докторантура).
Хаттама №7, «20» қараша 2020 жыл сырттай	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы Қуандықов Балтабек Мұханұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы Шораев Серболат Ерарыстанұлы Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы	3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2019 жылға Даму жоспарының орындалуы жөніндегі 14-161040018928-2017-003 идентификаторы бойынша есепті бекіту туралы; 4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Жастармен жұмыс және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректорды сайлау және оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбек ақысын анықтау.
Хаттама №8, «03» желтоқсан 2020 жыл он-лайн	Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы Қарағаев Жұмабай Ғаббасұлы Құдайбергенов Қуаныш Мерекеұлы Қуандықов Балтабек Мұханұлы Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы Шораев Серболат Ерарыстанұлы Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы	1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Стратегиялық жоспарын бекіту; 2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» 2021 жылға арналған Даму жоспарын бекіту және «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Даму жоспарының 2020 жылғы 2-жартыжылдығын нақтылауды бекіту; 3. Н. Балғымбаев атындағы байланыс орталығы «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ теңгеріміне беру туралы; 4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ шетелдік білім алушылар үшін оқу ақысы мөлшерін бекіту туралы; 5. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ

		университеті» КеАҚ автопарк, мониторинг және жағдайды бақылау бөлімдері құрылымдарын аутсорсингке беру туралы: 6. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы-ректоры Гүлзада Тәңірбергенқызы Шакуликованың еңбек демалысын алу туралы өтінішін қарау.
--	--	--