

| № | Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттама № мезгілі, мәжіліс түрі | Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысқан мүшелер                                                                                                                                                                                                           | Қаралған сұрақтар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Хаттама № 1<br><u>03» ақпан</u><br><u>2022 ж.</u>              | Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы<br>Тойбаев Әділет Жүнісұлы<br>Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Мүрсалиева Таскира Қабиқызы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы | <p>1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2021-2025 жылдарға арналған Даму Стратегиясына жоспарына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2022 жылға бекітілген Даму жоспарын таныстыру.</p> <p>3. Ережелерді бекіту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Корпоративтік әдеп кодексін бекіту туралы.</li> <li>- «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені бекіту</li> <li>- Басқарма төрағасы-ректорының және басқарма мүшелерінің KPI туралы ережені бекіту.</li> <li>- Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің ережесін бекіту туралы.</li> <li>- Аудит жөніндегі комитеттің ережесін бекіту туралы.</li> <li>- Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ережесін бекіту туралы.</li> </ul> <p>4. Директорлар кеңесінің Комитеттерін құру, құрамын бекіту және төрағасын сайлау туралы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетті құру, құрамын бекіту және төрағасын сайлау.</li> <li>- Аудит жөніндегі комитетті құру, құрамын бекіту және төрағасын</li> </ul> |

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>сайлау.</p> <p>- Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетті құру, құрамын бекіту және төрағасын сайлау.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Хаттама № 2<br><u>«18» наурыз 2022 ж.</u> | Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Мұрсалиева Таскира Қабиқызы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы                                                                                                     | 1. Аудиторлық қызметтің төлем бағасын анықтау және Жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені ұсыну                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Хаттама №3<br><u>«28» сәуір 2022 ж.</u>   | Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы<br>Исқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы<br>Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Мұрсалиева Таскира Қабиқызы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы | <p>1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы.</p> <p>2. Аудиторлық қызметтің төлем бағасын анықтау және Жалғыз акционер – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселені ұсыну туралы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Хаттама №4<br><u>«17» маусым 2022 ж.</u>  | Исқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Мұрсалиева Таскира Қабиқызы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы                                                                  | <p>1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Басқарма мүшелері – академиялық мәселелер және халықаралық ықтымақтастық жөніндегі проректорды, бас бухгалтерді сайлау және олардың өкілеттік мерзімін, лауазымдық еңбекақысын анықтау туралы.</p> <p>2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі аудиторының есебін, жоспарын бекіту туралы.</p> <p>3. 2022-2023 оқу жылына арналған ақылы білім беру қызметтеріне оқу бағаларының құны және жеңілдіктерді (шегерімдерді) бекіту туралы.</p> <p>4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту туралы.</p> <p>5. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі туралы жаңа редакциядағы ережені бекіту туралы.</p> |

|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Хаттама № 5<br><u>«10» тамыз</u><br><u>2022 ж.</u> | Нарбекова Бану Мұқатайқызы<br>Исқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы<br>Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2021 жылға қаржылық есебін алдын ала бекіту.</li> <li>2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы 2021 жылға есебін бекіту.</li> <li>3. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ бакалавриат бойынша және магистратураның білім беру бағдарламаларын бекіту.</li> <li>4. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдау қағидаларын бекіту.</li> <li>5. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымына өзгерісті бекіту.</li> </ol> |
| 6 | Шешім №6<br><u>«16» тамыз</u><br><u>2022 ж.</u>    | Нарбекова Бану Мұқатайқызы<br>Исқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы<br>Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ 2021 жылға қаржылық есебін алдын ала бекіту туралы</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Шешім №7<br><u>«13» қазан</u><br><u>2022 ж.</u>    | Нарбекова Бану Мұқатайқызы<br>Исқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы<br>Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы-ректорының өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Басқарма төрағасы-ректоры лауазымына конкурс жариялау.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 | Шешім №8<br><u>«26» қазан</u>                      | Нарбекова Бану Мұқатайқызы<br>Исқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын ішкі</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <u>2022 ж.</u>                                    | Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Жахин Арман Серікбайұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы                                       | құжаттарды қайта бекіту                                                                                                                                                                                                        |
| 9 | Хаттама №9<br><u>«28» қазан</u><br><u>2022 ж.</u> | Нарбекова Бану Мұқатайқызы<br>Исқазиев Құрманғазы Орынғазыұлы<br>Бердалиева Гүлзат Қыстаубайқызы<br>Қуандықов Балтабек Мұханұлы<br>Мұрсалиева Тасқира Қабиқызы<br>Нұрпейісов Марат Сайлаубекұлы<br>Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы | 1. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті»<br>КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау.<br>2. «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ<br>университеті» КеАҚ КеАҚ Басқарма төрағасы-ректорын сайлау. |