«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті» ЕАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
2026 жылғы «17» наурыз № 3 Хаттама

(№ 7 хаттама 2026 ж. 12 маусымдағы өзгерістермен)

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
КОМИТЕТТЕР ҚҰРАМЫ

№	Аты-жөні	Комитеттегі және Директорлар кеңесіндегі позициясы
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті *(Құрамына Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады.* *ДК мүшесі болып табылмайтын сарапшылар тартылуы мүмкін. ДК мүшесі болып табылмайтын комитет мүшелерін Комитет төрағасының ұсынуы бойынша Директорлар кеңесі тағайындайды.* *Тәуелсіз директор төраға болуға тиіс)*		
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет қоғам қызметінің басым бағыттарын әзірлеу мәселелері және қоғам қызметінің тиімділігін арттыруға және оның орнықты дамуына ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу, сондай-ақ Директорлар Кеңесі бекіткен стратегияны орындау тиімділігін бағалау жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, оның даму стратегиясы бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындайды		
1	**Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы**	Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
2	**Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы**	Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
3	**Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы**	Комитет мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы-Ректор
Аудит жөніндегі комитеті *(Құрамына бухгалтерлік есеп және аудит, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында білімі мен практикалық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлар сайланады.* *Төраға тек тәуелсіз директор болуы керек)*		
Аудит жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі құжаттарды сақтау мәселелері бойынша және директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өзге де мәселелер бойынша жәрдемдеседі		
1	**Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы**	Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
2	**Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы**	Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет *(Құрамына тәуелсіз директорлардың көпшілігі кіруі керек. ДК мүшесі болып табылмайтын сарапшылар тартылуы мүмкін. Комитет мүшелерінің қызметкерлерді басқару және оның қызметін бағалау саласында білімі мен практикалық тәжірибесі болуы тиіс. Тәуелсіз директор төраға болуға тиіс)*		
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды іріктеу критерийлерін, Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің кандидатураларын айқындайды, қоғамның осы адамдарға сыйақы беру саласындағы саясатын тұжырымдайды, олардың қызметіне тұрақты бағалау жүргізеді		
1	**Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы**	Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
2	**Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы**	Комитет мүшесі,тәуелсіз директор
3	**Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы**	Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі