

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

28.03.2023 жыл, № 03/23 хаттама

Директорлар кеңесі отырысының Хаттама № және күні, отырыс формасы	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қарастырылған мәселелер
28.03.2023 жылғы № 03/23 хаттама, (отырыс аралас бетпе-бет режимде және ZOOM платформасын пайдаланып бейнеконференцбайланыс режимінде өткізілді)	- Күлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы, Қоғам қайраткері; - Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Аппарат басшысы; - Сыдықов Ерлан Бәтташұлы - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Басқарма төрағасы-ректоры, Директорлар кеңесінің мүшесі; - Терджан Тансель - Директорлар кеңесінің мүшесі, Rixos President Astana бас менеджері, тәуелсіз директор (келісім бойынша); - Башимов Марат Советұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Еуропалық құқық және адам құқықтары сараптамалық институтының директоры, тәуелсіз директор (жазбаша пікір ұсынды); - Нұрбаев Орман Кәрімұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «QazaqGeography»	1. «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (әрі қарай – Қоғам) Омбудсменін тағайындау, өкілеттік мерзімі мен еңбекақы мөлшерін айқындау туралы 2. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және еңбекақы мөлшерін айқындау туралы. 3. Қоғамның Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру саясатын бекіту туралы. 4. Қоғамның Даму стратегиясының 2022 жылғы іске асырылу нәтижелері туралы. 5. Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшы қызметі жұмысының тиімділігін бағалау туралы ережені бекіту туралы. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің

	республикалық қоғамдық бірлестігінің Басқарма төрағасы, тәуелсіз директор (жазбаша пікір ұсынды); - Дюсеков Талғат Петрович - Директорлар кеңесінің мүшесі, «ORKIN Kazakhstan» компаниясының негізін қалаушы, тәуелсіз директор (жазбаша пікір ұсынды); - Тәшенев Бақытбек Хакімұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы; - Рысмағамбетов Ернұр Бүркітбайұлы - «Астана» халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы, тәуелсіз директор (жазбаша пікір ұсынды); Шақырылған тұлғалар: - Курманғалиева Ж.Д. - Ғылым, коммерцияландыру және интернационалдандыру жөніндегі проректор проректоры; - Айтмағамбетов Д.Р. - Стратегиялық даму жөніндегі проректоры; - Уалиева Д.Н. – Ішкі аудит қызметінің басшысы.	қызметін бағалау туралы ережені алдын-ала қарау және мақұлдау туралы.
--	--	--

