

**«Әл-Фараби атындағы  
Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
(№4 хаттама 16 маусым 2021 жылғы)  
БЕКІТІЛДІ**



**«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті»  
коммерциялық емес акционерлік қоғамының  
БАСҚАРМА ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ**

**Алматы қаласы, 2021**

## **1.Жалпы ережелер**

1. Осы Ереже «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң), «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді және Қоғам Басқарамасының (Бұдан әрі - Басқарма) мәртебесін, сайлау тәртібін, мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптарын, Қоғам Басқармасы отырыстарының регламентін, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындайды.

2. Басқарма өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қоғамның жарғысын және оның ішкі құжаттарын, оның ішінде осы Ережені басшылыққа алады.

## **2. Басқарманың құрамы және оның мүшелерін сайлау тәртібі**

3. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, төрағаны және мүшелерді сайлау, сондай - ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің (бұдан әрі-директорлар кеңесі) шешімі бойынша жүзеге асырылады.

4. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

5. Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғам Жарғысына және Басқарма Төрағасын – Ректорды сайлау және «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережелерге сәйкес Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер (Басқарма төрағасы – Ректорға, Академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесіне қатысты) тиісті шешім қабылданған сәттен бастап өттә деп есептеледі.

6. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. Басқарма Төрағасы-Қоғам Ректоры атқарушы органның басшысы не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға лауазымын атқаруға құқылы емес.

## **3. Басқарма мүшесіне қойылатын біліктілік талаптары**

7. Басқарма мүшелігіне кандидаттардың кәсіби тәжірибесі, білімі және іскерлік беделі, Басқарма жұмысына өз үлесін қосу қабілеті және ортақ мақсаттар мен нәтижелерге қол жеткізу үшін жұмыс істеуге ниетті болуы тиіс.

8. Басқарма төрағасы – Ректорға және Басқарма мүшелеріне кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптары «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы – Ректорын іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережелермен айқындалады.

#### **4. Басқарманың мәртебесі, оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері**

9. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады.

10. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, өзге де нормативтік құқықтық актілермен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ еңбек шарттарымен айқындалады. Еңбек шарттарына талаптарына құқықтары, міндеттері жауапкершілігі және басқа да елеулі талаптар, сондай-ақ корпоративтік басқару қағидаттарынан туындайтын Басқарма мүшелерінің міндеттемелері қамтылуға тиіс.

11. Басқарма мүшелері Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалана отырып, өз құқықтарын жүзеге асыруға және өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауға тиіс.

12. Басқарма мүшелерінің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін Қоғам мүлкін пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге құқығы жоқ.

13. Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды, өздеріне белгілі коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын, оларға сеніп тапсырылатын немесе жұмыс процесінде белгілі болатын кез келген мәліметтерді жария етпеуге міндетті.

14. Жұмысқа орналасу кезінде Басқарма мүшесі коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтерді жарияламау туралы Міндеттемеге қол қоюға міндетті. Осы міндеттеме Басқарма мүшесінің Қоғаммен еңбек қатынастары тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

15. Егер Басқарма мүшесі Қоғамның қандай да бір мәміле жасауына мүдделі болса, онда ол Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты Басқарма төрағасы – Ректордың және Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

16. Басқарма мүшелері зиянның алдын алу, Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, Басқарма Төрағасын - Ректорды хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасы – Ректорды өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істің жай-күйі туралы хабардар етеді.

17. Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөлуді тиісті бұйрық шығару жолымен тәжірибе мен біліктілікке сүйене отырып, Басқарма төрағасы – Ректор жүзеге асырады.

#### **5. Басқарманың құзыреті**

18. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

19. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен

Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын әзірлейді және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

2) Директорлар Кеңесі бекіткен штат санын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін бекітеді;

3) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

4) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекітеді;

5) Қоғамның Даму жоспарын және оның орындалуы туралы есептерді әзірлейді және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

7) Қоғамға тиесілі барлық активтердің он пайызына дейін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін және бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешімдер қабылдайды;

8) ғылыми кеңестің шешімі негізінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын бекіту;

9) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мазмұнын тиісті мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарынан төмен емес деңгейде дербес айқындау.

10) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

20. Басқарма мүшесінің өзге де функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, сондай-ақ еңбек шартында айқындалады. Қоғам атынан Басқарма Төрағасы - Қоғам Ректорымен еңбек шартына Жалғыз Акционердің шешімімен уәкілеттік берілген тұлға қол қояды. Басқарма мүшелерімен еңбек шартына Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Басқарма Төрағасы - Қоғам Ректоры қол қояды.

21. Басқарма Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның қызметі, оның ішінде құпия сипаттағы қызметі туралы ақпаратты Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

22. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашылық жасауға құқылы.

## **6. Басқарма Төрағасы-Қоғам Ректорының өкілеттігі**

23. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма Төрағасы - Қоғам Ректоры жүзеге асырады.

24. Басқарма Төрағасы - Қоғам Ректоры Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, қолданыстағы заңнамамен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

25. Басқарма Төрағасы-Қоғам Ректоры:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам атынан қызметкерлермен және ішкі аудит қызметімен, корпоративтік хатшымен Еңбек және басқа да шарттарды жасасады, өзгертеді және бұзады;

5) атқарушы органның, Корпоративтік хатшының және Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

6) филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын тағайындайды, сондай-ақ оларды атқаратын қызметтерінен босатады;

7) Қоғамның атқарушы органының, Корпоративтік хатшысының және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда, штат кестесіне сәйкес жұмыскерлердің лауазымдық айлықақыларының, дербес үстемеақылар мен айлықақыларға қосымша ақылардың мөлшерін және материалдық көмек көрсету тәртібін белгілейді, жұмыскерлерге сыйлықақылар мөлшерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

9) атқарушы органның мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

10) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

11) Қоғамның ағымдағы және перспективалық жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) Жалғыз акционер алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапты болады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

14) Қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;

15) қоғамның филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерді қоспағанда, өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді бекітеді;



16) Басқарма отырыстарын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;

17) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекітеді;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Қоғам жоспарларын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

19) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оның алдын алу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмысқа жеке жауап береді;

20) Қоғам жүргізетін ақпараттық қауіпсіздік саясатына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және еңбек шартына сәйкес қызметтік және өзге де құпия болып табылатын мәліметтерді таратпағаны үшін дербес жауапты болады;

21) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

22) атқарылған жұмыс туралы халық алдында есеп беру кездесулерін өткізеді;

23) жыл сайын басқару органдарының алдында стратегиялық жоспар мен даму жоспары бойынша есеп береді, сондай-ақ оқу жылының соңында жұртшылықпен, оның ішінде ата-аналармен, білім алушылармен, жұмыс берушілермен, ғылыми-педагогикалық қоғамдастық және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен білім беру, ғылыми-зерттеу және тәрбие қызметі мәселелері бойынша, сондай-ақ бюджет қаражатын жұмсау, бюджеттен тыс қаражат пен қаржы-шаруашылық қызметті тарту және жұмсау бойынша есептік кездесулер өткізеді;

24) Ұлттық білім беру деректер базасымен интеграцияланған білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-сайтты, ақпараттық-білім беру порталын, оқытудың кредиттік технологиясын қамтамасыз етудің автоматтандырылған жүйесін, ақпараттық-білім беру ресурстарының жиынтығын қамтитын жоғары технологиялық ақпараттық-білім беру ортасы), интернетке кең жолақты және жоғары жылдамдықты колжетімділігі бар тармақталған компьютерлік желінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

25) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен әкімшілік деректер нысандарының толық, дұрыс және уақтылы толтырылуына жауапты болады.

## **7. Басқарма отырыстары, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібі**

26. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде бір рет өткізіледі.

27. Басқарма шешімдері қатысып отырған мүшелердің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасы - Қоғам Ректоры дауыс берген шешім қабылданады. Басқарма отырысы, егер

оған Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде 2/3 қатысса, жарамды болып саналады.

28. Басқарма отырысын Басқарма төрағасы – Ректор өз бастамасы бойынша немесе Басқарма мүшесінің өтініші бойынша шақыра алады.

29. Басқарма отырысына материалдарды тарату қағаз тасығышта немесе Басқарма мүшелерінің электрондық мекенжайларына электрондық байланыс арқылы жүзеге асырылады.

30. Басқарма мүшесі Басқарма отырысына бейне-конференц байланыс (бұдан әрі - БКБ) арқылы қатысуға құқылы. Мұндай Басқарма мүшесінің дауыс беруі Басқарма хатшысы 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындайтын, Басқарманың көзбе-көз отырысы хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру және оған қол қою арқылы жүзеге асырылады. Бұлай қатысқан жағдайда, Басқарма мүшесі Басқарма отырысына келген болып есептеледі.

31. Басқарма хатшысы осы Ереженің 2-қосымшасында келтірілген нысан бойынша көзбе-көз отырыс хаттамасының жобасын дайындайды. Басқарманың көзбе-көз отырысының хаттамасы отырыс өткізілген күннен бастап 2 (екі) күннен кешіктірілмей жасалады.

## **8. Басқарма мүшелерінің жауапкершілігі**

32. Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалана отырып, адал, ақылға қонымды, әділ орындайды.

33. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Қоғам мен Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

34. Басқарма мүшелері:

1) Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің Басқарма құзыретіне жататын бөлігіндегі шешімдерін орындамау;

2) өздерінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша қабылданатын шешімдердің салдары;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оның қасақана әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) келтірілген зиян, оның ішінде: жаңылыстыратын ақпарат беру немесе көрінеу жалған ақпарат беру; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу нәтижесінде келтірілген залалдар үшін жауапты.

35. Қоғам Жалғыз акционердің немесе Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Басқарма төрағасы – Ректорға және Басқарма мүшелеріне олардың Қоғамға келтірген зияндарын немесе залалдарын өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

36. Басқарма Төрағасы-Қоғам ректоры қаржы-шаруашылық қызметіне, мүліктің сақталуына және Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды ұйымдастыруға, осы Ережеге, Қазақстан Республикасының заңнамасына, еңбек шартына және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес

өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің сапалы және уақтылы орындалуына дербес жауапты болады.

37. Басқарма мүшелері белгіленген тәртіппен еңбек шарттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздеріне жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы үшін дербес жауапты болады.

38. Еңбек тәртібін бұзғаны, лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Жалғыз акционердің шешімі бойынша Басқарма төрағасына – Ректорға және академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесіне белгіленген тәртіппен тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін.

39. Басқарманың өзге мүшелеріне еңбек тәртібін бұзғаны, лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тәртіптік жаза қолдану туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

40. Басқарма мүшелерінің өздеріне жүктелген міндеттерді орындамауы және / немесе тиісінше орындамауы Директорлар кеңесі жыл қорытындысы бойынша сыйақы беру және сыйақы төлеу туралы шешім қабылдаған кезде ескеріледі.

41. Басқарма мүшелерінің материалдық жауапкершілігі және олар келтірген зиянды өтеу тәртібі (осындай болған жағдайда), сондай-ақ тәртіптік жаза қолдану жөніндегі рәсімдер Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

## **9. Басқарма хатшысы**

42. Басқарма хатшысы Басқарма жұмысын құжаттамалық қамтамасыз ету үшін жауапты тұлға болып табылады.

43. Басқарма төрағасы – Ректордың бұйрығы бойынша Басқарма хатшысының (дауыс беру құқығынсыз) функцияларын қоғам қызметкері жүзеге асырады. Басқарма хатшысы уақытша болмаған жағдайда оның міндеттерін атқару Басқарма Төрағасының бұйрығымен Қоғам қызметкерлері қатарынан басқа адамға жүктеледі.

44. Басқарма хатшысының Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес коммерциялық және қызметтік құпияны, сондай-ақ өзге де құпия ақпаратты құрайтын мәліметтерді жария етуге құқығы жоқ.

45. Басқарма хатшысының өзіне қол жетімді Қоғам туралы қолжетімділігі шектеулі ақпаратты жеке мақсатта пайдалануға құқығы жоқ.

46. Басқарма хатшысы Басқарма отырыстарының хаттамасы мен хаттамасынан үзінділердің дұрыс жасалуына жауапты болады.

## **10. Директорлар кеңесіне есептер**

47. Басқарма Директорлар кеңесінің отырысына Қоғамның қызметі туралы есептерді дайындауды және қарауды қамтамасыз етеді.

48. Директорлар кеңесінің кез келген уақытта Басқармадан Қоғамдағы істің жағдайы және өзіне тәуелді ұйымдармен байланысы туралы, сондай-ақ



егер ол Қоғамның жағдайына әсер етуі мүмкін болса, осы ұйымдардағы істің жай-күйі туралы есепті талап етуге құқылы.

49. Басқарма Төрағасы – Ректоры жыл сайын Директорлар кеңесінің алдында стратегиялық жоспар және даму жоспары бойынша есеп береді.

### **11.Аудит және есептілік**

50. Басқарма Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне жыл сайынғы аудит жүргізуді, сондай-ақ оның Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен және мерзімде уақтылы жариялануын қамтамасыз етеді.

### **12.Қорытынды**

51. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

52. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын және (немесе) Жарғының өзгерту нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары олармен қайшы келсе, Ереженің осы нормалары күшін жояды және Ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және (немесе) Қоғамның Жарғысын басшылыққа алады.

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ  
Басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруіне арналған  
БЮЛЛЕТЕНІ

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71.

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық Аты-жөні, лауазымы университеті» КеАҚ Басқармасы туралы мәліметтер

Басқарма мүшесіне бюллетень жіберілген күн  
Қол қойылған бюллетеньді ұсыну күні Комитет  
хатшысына бюллетеньдерді жіберу үшін  
мекен-жай

2021 жыл

2021 жыл

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71.

e-mail:

тел/факс:

Күн тәртібі: 1. (сұрақты тұжырымдау)

2. (сұрақты тұжырымдау)

және т.б.

Күн тәртібі бойынша (шешім тұжырымы)

ҚОЛДАЙМЫН  ҚАРСЫМЫН  ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН (ерекше пікір)

*Ерекше пікір* \_\_\_\_\_

№ 1 Сұрақ (шешім тұжырымы)

ҚОЛДАЙМЫН  ҚАРСЫМЫН  ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН (ерекше пікір)

*Ерекше пікір* \_\_\_\_\_

№ 2 Сұрақ (шешім тұжырымы)

ҚОЛДАЙМЫН  ҚАРСЫМЫН  ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН (ерекше пікір)

*Ерекше пікір* \_\_\_\_\_

Басқарма мүшесі \_\_\_\_\_ Аты-жөні  
(қолы міндетті)

Басқарма хатшысы \_\_\_\_\_ Аты-жөні  
(қолы міндетті)

Ескерту:

Сырттай дауыс беру кезінде сырттай дауыс беруге қатысушы Басқарма мүшесі дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана таңдаған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі. Осы талапты бұза отырып ресімделген бюллетеньдер жарамсыз деп танылады және олардағы мәселелер бойынша дауыстар есептелмейді. Егер Басқарма мүшесі Басқарма отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі (мәселелері) бойынша қарсы дауыс берсе немесе шешім қабылдаудан қалыс қалса, онда ол Басқарма шешімі қабылданғаннан кейін күнтізбелік үш күн ішінде өз шешімінің жазбаша негіздемесін ұсынады. Қарсы дауыс берген немесе Басқарма отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі (мәселелері) бойынша шешім қабылдаудан қалыс қалған Басқарма мүшесінің жазбаша негіздемесі міндетті түрде басқарманың тиісті отырысының хаттамасына және (немесе) шешіміне қоса беріледі.

\_\_\_\_\_ Басқарма мүшесінің аты-жөні

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ  
басқармасының бетпе-бет отырысының  
ХАТТАМАСЫ

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 71.

**Отырыстың ашылу уақыты және өткізілетін орны:**

**Қатысқан Басқарма мүшелері:**

**Қатыспаған Басқарма мүшелері:**

**Шақырылған тұлғалар:**

Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірмен хабарламалар ұсынылды:

**Кворум туралы ақпарат: (бар/жоқ)**

Басқарма Төрағасы – Ректорының 20 жылғы \_\_\_\_№\_\_ бұйрығына сәйкес Басқарма хатшысының функциялары \_\_\_\_\_ жүклетген.

**Шақырылған тұлғалар:**

**КҮН ТӘРТІБІ:**

1. «.....» туралы
2. «.....» туралы

Басқарма күн тәртібін қарап, **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

*Шешімді тұжырымдау (күн тәртібін бекіту, өзгерту, толықтыру)*

Дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАЙМЫН - \_\_\_\_\_ дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

ҚАРСЫМЫН - \_\_\_\_\_ дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН (ерекше пікір) - дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша сөз сөйледі (егер бірінші мәселе бойынша сөз сөйлеушілер болса):

Мәселені қарау қорытындысы бойынша басқарма **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАЙМЫН - \_\_\_\_\_ дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

ҚАРСЫМЫН - \_\_\_\_\_ дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН (ерекше пікір) - дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_ дауыспен.

1. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша сөз сөйледі (егер бірінші мәселе бойынша сөз сөйлеушілер болса):

Мәселені қарау қорытындысы бойынша басқарма **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАЙМЫН - \_\_\_\_\_ дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

ҚАРСЫМЫН - \_\_\_\_\_ дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)  
ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН (ерекше пікір) - дауыс (Басқарма мүшелерінің Т. А. Ә.)

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ:** \_\_\_\_\_ дауыспен.

**Отырыстың жабылу уақыты:**

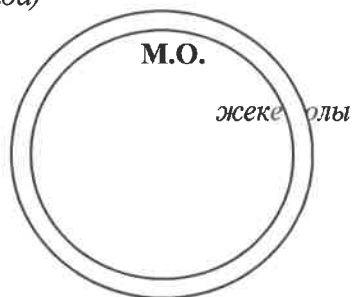
Қатыспаған Басқарма мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаның түпнұсқасы осы шешімге қоса берілді.

**Төраға** *жеке қолы* **Т.А.Ә.**

**Төраға етуші** *жеке қолы* **Т.А.Ә.**

*(Төраға болмаған жағдайда)*

**Хатшы**



**Т.А.**