

ШЕРХАН МҰРТАЗА АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАРАЗ УНИВЕРСИТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»

Шерхан Мұртаза атындағы
Халықаралық Тараз
университетінің Президенті, т.ғ.д.

Н. Муслимов

«23» желтоқсан 2024 ж.



ITU

SHERKHAN MURTAZA
UNIVERSITY

УНИВЕРСИТЕТ КОРПОРАТИВТІ КЕҢЕСІНІҢ

ЕРЕЖЕСІ

СМЖ ҚЕ 1-7-2023

Қызмет бабында пайдаланылатын басылым

Тараз 2024 ж.

	Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті	ҚН 1-7-2023
	Университет корпоративті кеңесінің ережесі	СМЖ «Сапаны бақылау және басқару» ҮК НҮ 13-2023

АЛҒЫ СӨЗ

1. Әзірлегендер:
- Университеттің ректоры М.Н. Сарыбеков
 - «Шерхантану» ғылыми-зерттеу орталығының директоры Қ.Ө. Тамабаева
2. Келісілді:
- Персоналды басқару және құжат айналымы басқармасының басшысы К.М. Сихаева
 - Заң басқармасының басшысы Е.Е. Матжанов
 - Сапа, аккредиттеу және рейтинг басқармасының басшысы Б.К. Жундибаева
 - Кәсіподақ комитетінің төрайымы Ш.И. Алимкулова

Университет Ректорының 17.12.2024 ж. №07 өкімімен бекітілді және іске енгізілді.

	Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті	ҚН 1-7-2023
	Университет корпоративті кеңесінің ережесі	СМЖ «Сапаны бақылау және басқару» ҰК НҰ 13-2023

МАЗМҰНЫ

№		беті
1	Жалпы ережелер.....	4
2	Ұйымдық құрылымы	4
3	Корпоративті кеңес жұмысының ұйымдастырылуы.....	4
4	Жауапкершілік.....	5
5	Құрылымдық бөлімдермен әрекеттесуі.....	6
6	Келісу парағы.....	7
7	Танысу парағы.....	8
8	Өзгерістер енгізу парағы.....	9

 ШЕРХАН МҰРТАЗА UNIVERSITY	Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті	ҚН 1-7-2023
	Университет корпоративті кеңесінің ережесі	СМЖ «Сапаны бақылау және басқару» ҰК НҰ 13-2023

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Құрылтайшылардың Заңмен және университет Жарғысы негізінде әзірленген осы ереженің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, жоғары оқу орнының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университетінің басқару органы болып табылады. Корпоративтік кеңес немесе Басқарма кеңесі өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын, Қоғам Жарғысын, осы Ережені, Құрылтайшылар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады.

Осы Ереже университеттің Корпоративтік кеңесі мүшелерінің мәртебесін, мақсаттарын, қағидаттарын, сайлану тәртібін, құзыретін, жауапкершілігін, сондай-ақ кеңес отырыстарын дайындау, шақыру және өткізу тәртібін, хаттамадарын (қатысып/сырттай отырыстарының шешімдерін) ресімдеуді анықтайды.

Осы Ереже университеттің ішкі нормативтік құжаты болып табылады. Корпоративтік кеңес Жарғыға сәйкес университеттің атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Құрылтайшылар кеңесі қабылдаған шешімдерге қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

2. ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

Корпоративтік кеңес құзыреті шегінде мыналарға құқылы: 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Университет Жарғысына сәйкес жоғары оқу орнының барлық құрылымдарынан, қызметкерлерінен өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтындарын қоса алғанда кез-келген ақпаратты алуға; 2) кеңес отырысын шақыруды талап етуге; 3) кеңес отырыстарының күн тәртібінде белгіленген тәртіпте мәселелерді енгізуге; 4) университет жарғысында және ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіпте Корпоративтік кеңес отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге, ескертулерді, ұсыныстар мен ұсынымдарды беруге; 5) Университет Президентіне жазбаша түрде хабарлап, өзінің өкілеттіктерін тоқтатуға; 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында, университет жарғысында және ішкі нормативтік құжаттарында көзделген басқа құқықтарын пайдалануға.

Университет Корпоративтік кеңесі жұмысын жүргізу арнайы хатшыға міндеттеледі және өз кезегінде кеңес жұмысын ұйымдастырушылық және ақпараттық қамтамасыз ету функцияларын жүзеге асырады.

Корпоративтік кеңес хатшысын тағайындау, мерзімінен бұрын босату және оның қызметінің тәртібі, оның мәртебесі, функциялары, өкілеттіктері және құзыреті осы кеңестің Ережесінде анықталады.

3. КОРПОРАТИВТІ КЕҢЕС ЖҰМЫСЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

Кеңес отырыстары ұтымдылық, тиімділік және тұрақтылық қағидаттары негізінде кемінде жылына алты рет қолданыстағы заңдарға сәйкес өткізіледі. Қажет болған жағдайда Корпоративтік кеңестің жоспардан тыс жиналыстарын өткізуге жол беріледі.

Кеңес қызметін ұйымдастырудың, шақырудың, дайындаудың, өткізудің және шешімдер қабылдаудың тәртібі Университеттің жарғысында және осы Ережеде айқындалады.

 ITU SHERKHAN MURTAZA UNIVERSITY	Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті	ҚН 1-7-2023
	Университет корпоративті кеңесінің ережесі	СМЖ «Сапаны бақылау және басқару» ҮК НҮ 13-2023

Корпоративтік кеңес хатшысы сырттай дауыс беру үшін бюллетендер (сырттай отырысы болған жағдайда) немесе хаттама жобасын (бетпе-бет отырысы болған жағдайда) дайындайды және материалдармен және алдағы отырыс туралы хабарламамен бірге кеңестің барлық мүшелеріне жібереді.

Корпоративтік кеңес отырысы туралы хабарламада мыналар қамтылуы тиіс: 1) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны; 2) отырысты шақырудың бастамашысы туралы мәлімет; 3) отырысты өткізудің түрі (бетпе-бет, сырттай немесе аралас); 4) отырыстың күн тәртібі немесе отырыстың күн тәртібін қамтитын құжатқа сілтеме; 5) өткізілетін бетпе-бет отырыс болған жағдайда - егер кеңестің бір мүшесі отырысқа қатыса алмайтын болса, ол күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігін түсіндіреді.

Корпоративтік кеңес хатшысы отырысқа арналған электрондық хабарлама түріндегі материалдарды кеңес мүшелерінің электрондық мекен-жайларына электрондық құжат күйінде таратады. Кеңес отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса беріліп, отырысты өткізу күніне дейінгі жеті жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Корпоративті кеңес Төрағасының шешімімен материалдары қоса берілген хабарлама отырыстың өткізу күніне дейінгі 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілуі мүмкін. Айрықша жағдайларда Төраға шешімі бойынша материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде жолдануы мүмкін. Алдағы отырыс пен сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер міндетті түрде қағаз күйінде де таратылады.

Корпоративтік кеңес отырысының күн тәртібіндегі мәселелерді қарау мынадай тәртіпте жүзеге асырылады: 1) мәселені дайындауға жауапты адамның баяндамасы тыңдалады (төраға шешімі бойынша); 2) егер қатысқан болса, тең баяндамашы тыңдалады (Төраға шешімі бойынша); 3) Кеңес мүшелері отырысқа қатысқан баяндамашыларға, сондай-ақ Университеттің басқа лауазымды адамдарына сұрақтар қояды (баяндама тыңдалған жағдайда); 4) Кеңес мүшелері баяндама бойынша пікірталасқа қатысып, сөз сөйлейді (шақырылған адамдар Төраға шешімі бойынша пікірталасқа қатыса алады); 5) Кеңес мүшелерінен келіп түскен шешім жобасы туралы жазбаша ұсыныстар жарияланады; 6) келіп түскен барлық ұсыныстар бойынша дауыс беріледі және дауыс саналады. Дауыс беру жалпы шешімнің өзіне қатысты және сол шешімнің жекелеген тармақтары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін; 8) дауыс берудің нәтижелері жарияланады; 9) кеңес мүшелеріне өздерінің айрықша пікірін білдіруге мүмкіндік беріледі.

Корпоративтік кеңес хаттамасы мемлекеттік тілде жазылады және оған Төраға мен хатшы қол қойып, мөр басылады.

Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) университет Жарғысының өзгерісі нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келген жағдайда, Ереженің осындай нормалары күшін жоғалтады және Ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері және (немесе) Жарғысы басшылыққа алынады.

4. ЖАУАПКЕРШІЛІК

Университеттің Корпоративті кеңесі жоғары оқу орнының дамуына арналған стратегиялық жоспардың орындалуына және заңдылығына жауап береді.

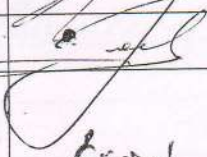
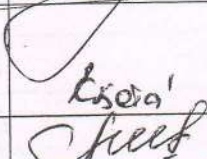
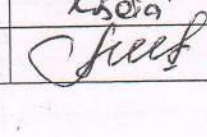
	Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті	ҚН 1-7-2023
	Университет корпоративті кеңесінің ережесі	СМЖ «Сапаны бақылау және басқару» ҮК НҮ 13-2023

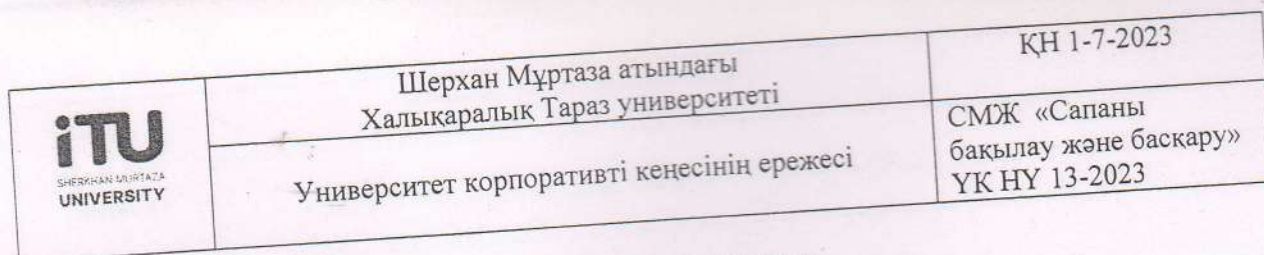
5. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМДЕРМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ

Университет Корпоративті кеңесі Ғылыми кеңеспен тікелей жұмыс жасайды, барлық құрылымдық бөлімдермен, қоғамдық және ғылыми-зерттеу орталықтармен, сонымен қатар институтта қызмет көрсететін диссертациялық кеңестермен қызметтік қарым-қатынас жасайды.

 ITU SHERKHAN MURTAZA UNIVERSITY	Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті	ҚН 1-7-2023
	Университет корпоративті кеңесінің ережесі	СМЖ «Сапаны бақылау және басқару» ҮК НҮ 13-2023

6. КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

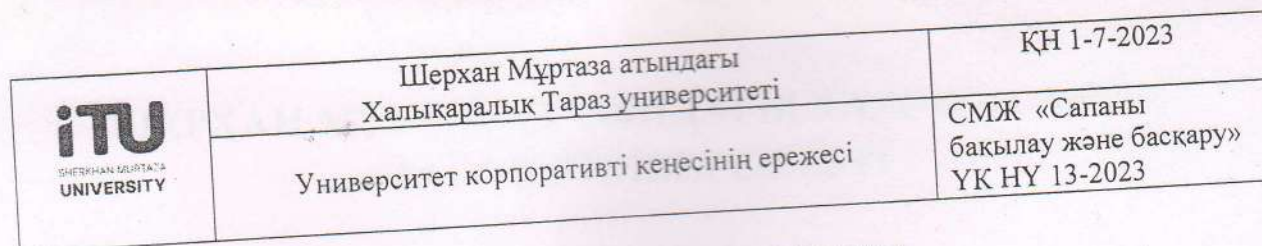
Қызметі	Аты-жөні	Қолы	Күні
Келісілді:			
Персоналды басқару және құжат айналымы басқармасының басшысы	Қ.М. Сихаева		19.12.2024 ж.
Заң басқармасының басшысы	Е.Е. Матжанов		19.12.2024 ж.
Сапа, аккредиттеу және рейтинг басқармасының басшысы	Б.Жундибаева		19.12.2024 ж.
Кәсіподақ комитетінің төрайымы	Ш.И. Алимкулова		19.12.2024 ж.



ҚН 1-7-2023

СМЖ «Сапаны
бақылау және баскару»
ҮК НҮ 13-2023

[illegible]



KH 1-7-2023

СМЖ «Сапаны
бакылау және басқару»
ҮК НҮ 13-2023

[illegible]