

БЕКТІЛДІ  
«Академик Е.А. Бокетов атындағы  
Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің  
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің шешімімен  
(2023 жылғы 15 желтоқсандағы №10 Хаттама)



**«Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің  
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған  
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  
(отырыстар кестесі)**

№	р/б №	Қарастырылып отырған мәселелер	Өткізу күні	Дайындыққа жауаптылар
1	1	2024-2025 оқу жылына арналған "Академик Е. А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін талқылау	2024 жылғы қаңтар-ақпан	Басқарма
	3	Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасының 2023 жылға арналған 2020-2025 жылдарға арналған "Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебін талқылау		Басқарма
	4	Басқарма мүшесі - әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректордың Қоғам қызметінің жетекшілік ететін бағыттарының ағымдағы іске асырылуы туралы есебі		Басқарма мүшесі - әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректор
2	1	"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау жобасын талқылау (2024 жыл, 1 жартыжылдықты нақтылау)	2024 жылғы наурыз-сәуір	Басқарма
	2	Корпоративтік басқару кодексінің қағидағтары мен түйінді ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
	3	Басқарма мүшесінің, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректордың Қоғам қызметінің жетекшілік ететін бағыттарының ағымдағы іске асырылуы туралы есебі		Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор
3	1	"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2023 жылға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті алдын ала қарау	2024 жылғы мамыр-маусым	Қаржы директоры
	2	2023 жылғы "Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ қызметі туралы жылдық есепті алдын ала қарау		Корпоративтік хатшы
	3	Басқарма мүшесі - академиялық мәселелер жөніндегі проректордың Қоғам қызметінің жетекшілік ететін бағыттарының ағымдағы іске асырылуы туралы есебі		Басқарма мүшесі - академиялық мәселелер жөніндегі проректор
4	1	"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау жобасын талқылау (2024 жыл, 2	2024 жылғы қазан-	Қаржы директоры

		жартыжылдықты нақтылау)	қарап	
2		"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2023 жылға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалау нәтижелерін алдын ала қарау		Қаржы директоры
3		"Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған даму жоспарын талқылау		Қаржы директоры
4		Басқарма мүшесі - ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың Қоғам қызметінің жетекшілік ететін бағыттарының ағымдағы іске асырылуы туралы есебі		Басқарма мүшесі - ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
5	1	Стратегиялық жоспарлау комитеті төрағасының 2024 жылғы есебін талқылау	2024 жылғы желтоқсан	Стратегиялық жоспарлау комитетінің төрағасы
	2	Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту		Корпоративтік хатшы
	3	Басқарма мүшесі - стратегиялық даму жөніндегі проректордың Қоғам қызметінің жетекшілік ететін бағыттарының ағымдағы іске асырылуы туралы есебі		Басқарма мүшесі - стратегиялық даму жөніндегі проректор

*Жоспар Білім және ғылым министрінің 19.04.2021 жылғы № 171 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 67-тармағы негізінде әзірленді, «Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстар кестесі) және Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен бекітілген «Академик Е.А. Бокетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы Ереженің 25-тармағы (№5 Хаттама).*

Құрастырған:  
Корпоративтік хатшы



А.С. Қыздарбекова

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по стратегическому планированию**  
**Совета директоров НАО «Карагандинский университет**  
**имени академика Е.А. Букетова»**  
**(Протокол №10 от 15 декабря 2023 года)**



**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**

**Комитета по стратегическому планированию**  
**Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»**  
**на 2024 год**

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 учебный год	январь-февраль 2024 года	Правление
	3	Обсуждение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2023 год		Правление
	4	Отчет члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества		Член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности
2	1	Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024, уточнение 1 полугодия)	март-апрель 2024 года	Правление
	2	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления		Корпоративный секретарь
	3	Отчет члена Правления, проректора по социально-культурному развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества		Член Правления, проректор по социально-культурному развитию
3	1	Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год	май-июнь 2024 года	Финансовый директор
	2	Предварительное рассмотрение Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год		Корпоративный секретарь
	3	Отчет члена Правления - проректора по академическим вопросам о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества		Член Правления - проректор по академическим вопросам
4	1	Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2024, уточнение 2	октябрь-ноябрь 2024 года	Финансовый директор

		полугодия)		
	2	Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития ИАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2023 год		Финансовый директор
	3	Обсуждение Плана развития ИАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы		Финансовый директор
	4	Отчет члена Правления - проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества		Член Правления, проректор по научной работе
5	1	Обсуждение Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2024 год	декабрь 2024 года	Председатель Комитета по стратегическому планированию
	2	Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2025 год		Корпоративный секретарь
	3	Отчет члена Правления - проректора по стратегическому развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества		Член Правления - проректор по стратегическому развитию

*План разработан на основании п.67 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного приказом Министра образования и науки № 171 от 19.04.2021 года, Плана работы (графика заседаний) Совета директоров ИАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова») и п.25 Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ИАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол № 5).*

Составил:  
Корпоративный секретарь



А.С. Киздарбекова