

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по стратегическому планированию**  
**Совета директоров НАО «Карагандинский университет**  
**имени академика Е.А. Букетова»**  
**(Протокол № 8 от 09 декабря 2024 года)**



**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**Комитета по стратегическому планированию**  
**Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»**  
**на 2025 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 2025-2026 учебный год            | январь-февраль 2025 года | Правление   |
|   | 2     | Обсуждение Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы   |                          | Член Правления, проректор по стратегическому развитию                   |
|   | 3     | Обсуждение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 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 изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».                         | март-апрель 2025 года    | Правление   |
|   | 2     | Обсуждение проекта Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции   |                          | Корпоративный секретарь   |
|   | 3     | Обсуждение проекта дополнений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  |                          | Руководитель юридического управления                                    |
|   | 4     | Отчет члена Правления, проректора по социально-культурному развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества  |                          | Член Правления, проректор по социально-культурному развитию             |
|   | 5     | Обсуждение проекта Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»   |                          | Корпоративный секретарь   |
| 3 | 1     | Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год   | май-июнь 2025 года       | Финансовый директор   |

|   |   |   |                          |  |
|---|---|---|--------------------------|--|
|   | 2 | Предварительное рассмотрение Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 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 | Обсуждение образовательных программ высшего и послевузовского образования   |                          | Член Правления - проректор по академическим вопросам   |
| 4 | 1 | Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия)          | октябрь-ноябрь 2025 года | Финансовый директор                                    |
|   | 2 | Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год               |                          | Финансовый директор                                    |
|   | 3 | Обсуждение проекта годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026)                                     |                          | Финансовый директор                                    |
|   | 4 | Отчет члена Правления - проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества  |                          | Член Правления, проректор по научной работе            |
|   | 5 | Обсуждение результатов мониторинга Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы |                          | Корпоративный секретарь                                |
| 5 | 1 | Обсуждение Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2025 год   | декабрь 2025 года        | Председатель Комитета по стратегическому планированию  |
|   | 2 | Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2026 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.69 Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 398 от 08.08.2024 года, Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова») и п.25 Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол № 5).*

Составил:  
Корпоративный секретарь



А.С. Киздарбекова