

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(29.11.2023 ж., №10 Хаттама)
БЕКІТІЛДІ



«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыс кестесі)

№	р/б №	Қаралатын мәселелер	Қарау мерзімі (ай)	Жауапты
1	1	2024-2025 оқу жылына арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы	2024 жылғы қаңтар	Қаржы директоры
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Тіркелімін, Қартасын, тәуекелдер Матрицасын және негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар Жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы		Басқарма
	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы жұмысы туралы есепті қарау және 2023 жылғы шілде-желтоқсан аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы		Корпоративтік хатшы
	4	2023 жылғы шілдеден желтоқсанға дейінгі кезеңде қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы		Корпоративтік хатшы
	5	Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
2	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КеАҚ-ның 2020-2025 жылдарға арналған 2023 жылға арналған стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебін қарау туралы	2024 жылғы ақпан	Басқарма Төрағасы-Ректор
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2023 жылғы 4 тоқсанда қарау туралы		Сапаны қамтамасыз ету басқармасының басшысы

	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 4 тоқсандағы және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2023 жылғы 4 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
3	1	2023 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза кірісін бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар туралы және аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығару туралы	2024 жылғы наурыз	Бас бухгалтер
	2	2023 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есепті қарау туралы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы
	3	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысына сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Аудит комитетінің төрағасы
4	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2024 жыл, I жартыжылдықты нақтылау)	2024 жылғы сәуір	Қаржы директоры
	2	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	4	Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен түйінді ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
5	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2024 жылғы 1 тоқсанда қарау туралы	2024 жылғы мамыр	Сапаны қамтамасыз ету басқармасының басшысы
	2	2024 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	4	2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу және басқарма қызметін бағалау туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы

6	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2023 жылға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	2024 жылғы маусым-шілде	Қаржы директоры
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қызметі туралы 2023 жылғы жылдық есепті бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
	3	2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне жүргізілген өзін-өзі бағалау нәтижелерін қарау және басқарма қызметін бағалау туралы.		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы Аудит комитетінің төрағасы
	4	Басқарма Төрағасы-Ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы Аудит комитетінің төрағасы
7	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылғы 2 тоқсандағы есепті қарау туралы	2024 жылғы тамыз-қыркүйек	Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің басшысы
	2	2024 жылғы қаңтар-мамыр аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы		Корпоративтік хатшы
	3	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 2 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
8	1	Қоғамның 2024 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	2024 жылғы қазан	Қаржы директоры
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2024 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау)		Қаржы директоры
	3	Ішкі аудит қызметінің «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын мониторингілеу және бақылау нәтижелері туралы, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
9	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2023 жылға арналған даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту туралы	2024 жылғы қараша	Қаржы директоры

