

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(17.12.2024 жылғы №9 хаттама)
БЕКІТІЛДІ



«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)

№	п/б №	Қаралатын мәселелер	Қарау мерзімі (ай)	Жауапты
1	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2025-2026 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы	2025 жылғы қаңтар	Қаржы директоры
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2025-2026 жылдарға арналған орнықты даму жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы		Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2024 жылғы жұмысы туралы есепті қарау жөнінде		Корпоративтік хатшы
	4	2024 жылдың екінші жартыжылдығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуы туралы		Корпоративтік хатшы
	5	Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы 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 2024-2028 жылдарға арналған Бағдарламасының 2024 жылғы іске асырылғандығы туралы есепті қарау жөнінде	2025 жылғы ақпан	Басқарма Төрағасы-Ректор
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 4 тоқсанының есебін қарау жөнінде		Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі аудит		Ішкі аудит қызметінің

		қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанының және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерін қарау туралы		басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылдың 4 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
3	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2024 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар және аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы, содан кейін Жалғыз акционерге бекітуге шығару жөнінде	2025 жылғы наурыз	Бас бухгалтер
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі 2024 жылғы есебін қарау жөнінде		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы
	3	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысына сыйақы беру және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Аудит комитетінің төрағасы
4	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарын беру тәртібі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.	2025 жылғы сәуір	Қаржы директоры
	2	Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы есебін қарау жөнінде		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішін жаңа редакцияда бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
	4	Жалғыз акционердің қарауына "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Жарғысына толықтырулар енгізу туралы мәселені шығару жөнінде		Заң басқармасының басшысы
	5	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің Кәсіби даму бағдарламасын бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
5	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 1 тоқсанының есебін қарау туралы	2025 жылғы мамыр	Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор
	2	2025 жылдың I тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 1 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	4	2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау және Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
6	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2020-2024 жылдарға	2025 жылғы	Қаржы директоры

		арналған Даму жоспарының 2024 жылғы орындалуы туралы есепті бекіту жөнінде	маусым-шілде	
2		Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын бекіту туралы		Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі-проректор
3		"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ қызметі туралы 2024 жылғы Жылдық есепті бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
4		2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау және Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне жүргізілген өзін-өзі бағалаудың нәтижелерін қарау туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы Аудит комитетінің төрағасы
5		Басқарма Төрағасы-Ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы 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 2025 жылдың 2 тоқсанының есебін қарау туралы	2025 жылғы тамыз-қыркүйек	Стратегиялық даму және тәуекелдерді басқару департаментінің басшысы
	2	Директорлар кеңесінің 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы		Корпоративтік хатшы
	3	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 2 тоқсанындағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін қарау жөнінде		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
8	1	Қоғамның 2025 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	2025 жылғы қазан	Қаржы директоры
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдығын нақтылауды бекіту туралы (2025 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау)		Қаржы директоры
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің Кепілдік беру және қызмет сапасын арттыру бағдарламасын бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы		Бас бухгалтер
9	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2020-2024 жылдарға	2025 жылғы	Қаржы директоры

		арналған Даму жоспарының 2024 жылғы іске асырылуын бағалауды бекіту туралы	қараша	
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарын жылдық нақтылауды бекіту туралы (2026 жыл)		Қаржы директоры
	3	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 3 тоқсанындағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін қарау жөнінде		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	5	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту жөнінде		Корпоративтік хатшы
10	1	Ішкі аудит қызметінің "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ әкімшілік шығыстарын мониторингілеу және бақылау нәтижелері туралы, оның ішінде енбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша есебін қарау туралы	2025 жылғы желтоқсан	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 3 тоқсанының есебін қарау туралы		Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор
	4	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесі Комитеттері төрағаларының 2025 жылғы есептерін қарау туралы		Комитет төрағалары
	5	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ 2025-2026 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының мониторинг нәтижелері туралы		Корпоративтік хатшы
	6	2026 жылға арналған "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің КРІ бекіту туралы		Басқарма

Жалғыз акционердің 08.08.2024 жылғы шешімімен бекітілген (№398 бұйрық), "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Жарғысының 71-тармағы, Директорлар кеңесінің бейіндік комитеттерінің ұсынымдары, "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары "Акционерлік қоғам туралы" № 415-II 13 мамырдағы 2003 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы, "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Корпоративтік басқару кодексі негізінде жасалды.