

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Совета директоров
 НАО «Карагандинский университет
 имени академика Е.А.Букетова»
 (Протокол №9 от 17.12.2024 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственные
1	1	Об утверждении 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 2025 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы		Член Правления, проректор по стратегическому развитию
	3	О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год		Корпоративный секретарь
	4	О выполнении решений Совета директоров, принятых во втором полугодии 2024 года		Корпоративный секретарь
	5	О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2	1	О рассмотрении 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	февраль 2025 года	Председатель Правления-Ректор
	2	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 4 квартал 2024 года»		Член Правления, проректор по стратегическому развитию

	3	О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за 2024 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2024 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
3	1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру	март 2025 года	Главный бухгалтер
	2	О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год		Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
	3	О премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета по аудиту
4	1	О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».	апрель 2025 года	Финансовый директор
	2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2024 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции		Корпоративный секретарь
	4	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении дополнений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Руководитель Юридического управления
	5	Об утверждении Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Корпоративный секретарь
5	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 1 квартал 2025 года»	май 2025 года	Член Правления, проректор по стратегическому развитию
	2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2025 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

	4	О проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
6	1	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год	июнь-июль 2025 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского образования		Член Правления по академическим вопросам
	3	Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год		Корпоративный секретарь
	4	О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2024 год.		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета по аудиту
	5	О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета по аудиту
7	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 2 квартал 2025 года»	август-сентябрь 2025 года	Руководитель Департамента стратегического развития и управления рисками
	2	О выполнении решений Совета директоров, принятых в первом полугодии 2025 года		Корпоративный секретарь
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2 квартал 2025 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
8	1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2025 год	октябрь 2025 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия)		Финансовый директор
	3	Об утверждении Программы гарантии и повышения качества деятельности Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Руководитель Службы внутреннего аудита

	4	О внесении изменений и дополнений в Учетную политику НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Главный бухгалтер
9	1	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год	ноябрь 2025 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026)		Финансовый директор
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 3 квартал 2025 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	5	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год		Корпоративный секретарь
10	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования	декабрь 2025 года	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 3 квартал 2025 года»		Член Правления, проректор по стратегическому развитию
	4	О рассмотрении Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год		Председатели комитетов
	5	О результатах мониторинга Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы		Корпоративный секретарь
	6	Об утверждении КРІ Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год		Правление

План работы Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного решением Единственного акционера от 08.08.2024 года (приказ № 398), п.71 Устава НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров.