

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің шешімімен
(2021 жылғы 10 желтоқсан № 6 хаттама)
БЕКІТІЛДІ

2022 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыс кестесі)

№	№ п/п	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Дайындауға жауаптылар
1	1	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ атқарушы органының мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ереженің жобасын талқылау	2022 жылғы ақпан	Баскарма
2	1	2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы.	Наурыз 2022	Комитет Төрағасы
3	1	2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің қызметіне жүргізілген өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.	2022 жылғы сәуір-мамыр	Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы
	2	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын талқылау		Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы
4	1	2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Баскарма Төрағасы-ректорды, Баскарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін және Корпоративтік хатшысын марапаттау мәселелерін талқылау	2022 жылғы маусым	Комитет Төрағасы
5	1	Басқарманың 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы басқарманың есебін қарау		Баскарма
	2	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту		Корпоративтік хатшы
	3	«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы жұмысы туралы Есебін алдын ала қарау		Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы

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 т., Директорлар кеңесінің 29.11.2021 жылғы шешімімен (№9 хаттама) бекітілген «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстар кестесі) және Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен бекітілген (№5 хаттама) «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы Ереженің 25 т. негізінде құрылды.

Құрастырған:
Корпоративтік хатшы



А.С. Қыздарбекова