



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

о деятельности некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Об отчете



В Годовом отчете НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (далее - Общество) за 2021 год представлена информация о результатах деятельности общества за отчетный год. Данный отчет публикуется ежегодно.

Отчет подготовлен в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и требованиями внутренних нормативных документов Общества

Все данные, представленные в Отчете, собраны по направлениям деятельности Общества, закрепленным в его Уставе. С Уставом Общества можно ознакомиться на его официальном интернет-ресурсе: <https://buketov.edu.kz/>

Публичный доступ к Отчету обеспечивает информационную прозрачность Общества и деятельности, осуществляемой им, что позволяет оценить эффективность его работы за отчетный период.

Содержание

1

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Приветственное слово Председателя
Совета директоров
Приветственное слово Председателя
Правления-Ректора Общества

4

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Описание и структура
корпоративного управления
Организационная структура
Общества
Единственный акционер
Совет директоров
Комитеты Совета директоров
Правление
Служба внутреннего аудита
Ученый совет
Основные корпоративные события
за 2021 год

2

ПРОФИЛЬ ОБЩЕСТВА

История создания Общества
Общие сведения
Миссия, видение, стратегические
направления развития, цели и
задачи
Позиции в рейтингах

3

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Академическая политика и
обеспечение качества
образовательных услуг
Совершенствование
организационной структуры
Развитие научно-технической
деятельности
Социально-молодёжная политика
Инфраструктура, цифровая
экосистема
Риск-менеджмент
Устойчивое развитие

5

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Результаты финансовой и
операционной деятельности
Информация о внешнем аудитор
Приложения
Заключение независимых
аудиторов

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

- 5 Приветственное слово Председателя Совета директоров
- 6 Приветственное слово Председателя Правления-Ректора Общества



Приветственное слово Председателя Совета директоров



Уважаемые коллеги, обучающиеся, абитуриенты, представители науки, бизнеса, государственных органов, нынешние и будущие партнеры и инвесторы!

Мы рады представить вашему вниманию годовой отчет о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

В 2021 году Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова продолжил реализацию нового Стратегического плана развития, зарекомендовав себя надежной организацией высшего и послевузовского образования. Надежность и устойчивость университета подтверждены рейтингами международных и национальных независимых агентств.

Подводя итоги 2021 года, можно отметить положительную динамику основных показателей деятельности Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова. Так, в 2021 году значительно вырос контингент обучающихся, превысив показатели прошлого года более чем на тысячу человек. Это свидетельствует о доверии населения к деятельности университета. Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова умело адаптируется к современным реалиям и вызовам, создавая необходимые социально-экономические условия для привлечения к сотрудничеству высококвалифицированных кадров, в том числе из выпускников стипендиальной программы «Болашак». Это оказывает положительное влияние на качество реализуемых образовательных программ.

В 2021 году университету удалось снизить расходы на потребление тепловой и электрической энергии, водоснабжение за счет пересмотра тарифов, что привело к значительной экономии средств, которые были направлены на реализацию научных проектов. Кроме того, в отчетном году университет продвинулся в решении проблемы подключения своих объектов к центральному теплоснабжению. Также следует отметить проделанную работу по созданию эффективной системы управления рисками, совершенствованию оргструктуры и развитию инфраструктуры университета в отчетном году.

В целом, НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» продолжает успешно выполнять все поставленные перед ним задачи по ключевым направлениям деятельности в рамках реализации Стратегического плана развития на 2020-2025 годы.

*Председатель Совета директоров
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
К.А.Ергалиев*

Приветственное слово Председателя Правления-Ректора

Уважаемые члены Совета директоров, Правление Общества, профессорско-преподавательский состав, дорогие студенты, магистранты, докторанты и представители Общества!



Представляю к Вашему вниманию Годовой отчет о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее – Университет, Общество) за 2021 год. В этом отчете мы отразили основные параметры развития, достижения и результаты образовательной и научной деятельности в рамках основополагающих целей и миссии Университета в соответствии с законодательными и правовыми актами, государственными и международными стандартами предоставления образовательных услуг в системе высшего и послевузовского образования и научной и научно-технической деятельности, ориентированные на формирование, развитие и профессиональное становление обучающихся на основе национальных и общечеловеческих ценностей.

В отчетном периоде Общество продолжило свою образовательную деятельность по 8 областям и 28 направлениям подготовки кадров в рамках 97 образовательных программ бакалавриата (далее – ОП), 74 образовательных программ магистратуры, 16 образовательных программ докторантуры. Вместе с тем, хочу отметить, что впервые за свою образовательную деятельность Университетом в 2021 – 2022 учебном году были открыты 4 инновационные образовательные программы, такие как «6В07107» Робототехника и мехатроника, «6В02102» Ландшафтный дизайн, «6В05403» Математическая экономика, статистика, «7М02302» Прикладная филология. Также следует отметить, что в отчетном году значительно вырос контингент обучающихся в Университете, и составил 13 665 человек, данный показатель является ярким примером проделанной огромной работы в 2020 году.

Университетом в 2021 году была продолжена работа по привлечению отечественных и зарубежных кадров, выпускников программы «Болашак» для внедрения лучших отечественных и мировых практик в сфере высшего и послевузовского образования и научной деятельности. Отрадно отметить, что в 2021 году количество выпускников программы «Болашак» работающих в стенах университета достигло 23 человека. Наши образовательные программы высоко отмечаются в рейтингах образовательных программ вузов отечественных и зарубежных аккредитационных агентств и национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». В отчетном году по результатам рейтинга образовательных программ по версии НПП РК «Атамекен» Университет вошел в десятку лучших вузов Казахстана. 16



образовательных программ университета (33%) вошли в тройку лучших. 19 ОП (39%) расположились в первой половине списка от общего числа участвовавших в рейтинге.

Общество с учётом новых быстро меняющихся внешних и внутренних факторов в образовательной сфере, на рынке труда, новых потребностей развития человеческого капитала и науки ориентировано в среднесрочной перспективе на проведение анализа и модернизации образовательных программ для соответствия глобальным вызовам, а также быстро меняющейся цифровой индустрии. Университетом проводится ряд мероприятий над совершенствованием применения новых технологий обучения в системе высшего и послевузовского образования, внедряя в образовательный процесс передовые дистанционные технологии для поддержки и развития обучения вне стен вуза. Впервые были запущены вузовские массовые открытые онлайн курсы, выданы дипломы об образовании собственного образца с учетом применения лучших передовых практик и опыта ведущих вузов мира, проведены большое количество вузовских и выездных мероприятия, в том числе связанные с празднованием 110-летия со дня рождения поэта Касыма Амажолова и тд.

Также Обществом ставится задача по определению и развитию вовлеченности обучающихся в образовательном процессе, создания всех необходимых условий в рамках студентоцентрированного подхода. Также в Университете ведется, в том числе и огромная работа по объективному оцениванию успеваемости обучающихся применяя передовые прокторинговые системы, в образовательном процессе применяются все передовые знания и технологии в рамках академической политики вуза «Академическая честность».

Уважаемые коллеги и друзья, в 2021 году была проделана большая работа по повышению эффективности деятельности Общества, значимости международного статуса вуза, потенциала научных исследований и актуальности подготовки кадров путем концентрации усилий над прорывными научными направлениями. В 2022 году все наши усилия будут продолжены над проведением существенных изменения в данных процессах посредством применения самых передовых практик и методов, используемых именитыми образовательными учреждениями в области высшего и послевузовского образования и науки и тем самым продолжая укреплять звание одного из лучших вузов Республики Казахстан.

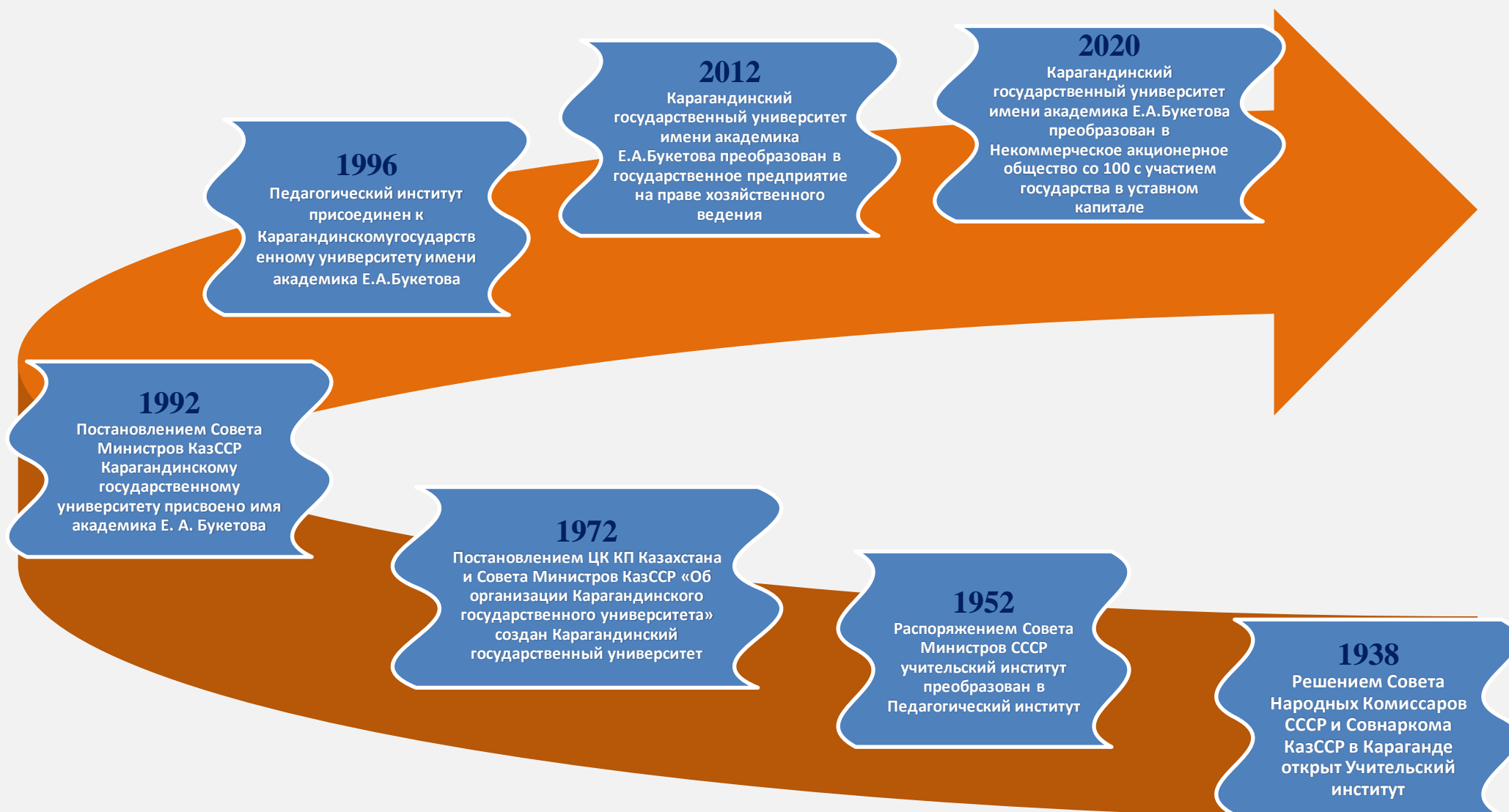
**Председатель Правления-Ректор
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
Н. Дулатбеков**

ПРОФИЛЬ ОБЩЕСТВА

- 9** История создания Общества
- 10** Общие сведения
- 11** Миссия, видение, стратегические направления, цели и задачи
- 13** Позиции в рейтингах



История создания Общества



Общие сведения

Полное наименование Общества

1) на государственном языке - «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке – некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова»;

3) на английском языке: non-profit limited company «Karagandy University of the name of academician E. A. Buketov»;

Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ;

2) на русском языке – НАО «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова»;

3) на английском языке - NLC «Karagandy University of the name of academician E. A. Buketov».

Дата государственной регистрации Общества

Перерегистрация НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» зарегистрирована Департаментом юстиции Карагандинской области 23 июня 2020 года (дата первичной регистрации 05.05.1999 г.). Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 27.08.2020 года, БИН 990540002444.

Уставный капитал

Размер уставного капитала: 3 927 242 000 (три миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов двести сорок две тысячи) тенге, акции простые. Общее количество акций: 3 927 242 (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок две) штуки. Международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1C00013879. Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге.

Юридический адрес и местонахождение Общества

Республика Казахстан, M02E6C3 (100026), г.Караганда, улица Университетская, дом 28.

Регистрация эмиссии ценных бумаг

Дата регистрации выпуска ценных бумаг 21 июля 2020 года, свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № KZ70VGZ00000293 от 21 июля 2020 года

Информация о владельцах государственного пакета акций Общества

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является государственное учреждение «Министерство образования и науки Республики Казахстан» (далее - МОН РК, Единственный акционер), справка о государственной регистрации юридического лица БИН 000140000647 от 11 января 2000 года. Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел, Дом министерств, 11 подъезд.

Миссия, видение, стратегические направления развития, цели и задачи



МИССИЯ

Сохранение духовных ценностей, распространение знаний, внедрение инновационных подходов для подготовки кадров на основе лучших образовательных практик и исследовательских программ



ВИДЕНИЕ

Сохранение многопрофильности классического университета с приоритетной ориентацией на подготовку педагогических и научных кадров для обеспечения инновационного развития и глобальной конкурентоспособности Казахстана в условиях новых исторических вызовов

Стратегические направления, цели и задачи

1

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ЦЕЛЬ: подготовка кадров, соответствующих потребностям индустриально-инновационного развития региона, страны через повышение конкурентоспособности образовательных услуг и применение современных инновационных технологий.

2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

ЦЕЛЬ: обеспечение инновационной кадровой политики с учётом динамики внешней среды вуза, новых технологий и конкуренции.

3

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ: Увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие страны. Повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны и региона через создание условий для интеграции науки, образования и производства, коммерциализации результатов научно-технической деятельности университета.

4

СОЦИАЛЬНО-МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕЛЬ: Вовлечение студенческой молодежи в укрепление духовно-нравственных ценностей общенационально-патриотической идеи «Мәңгілік Ел», Программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», создание условий для успешной социализации студенческой молодежи, формирования активной гражданской позиции, социальной ответственности.

5

ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

ЦЕЛЬ: Модернизация информационной структуры университета в цифровую экосистему, комплексное обновление ресурсной базы университета.

ЗАДАЧИ:

1. Проведение целенаправленной информационной кампании по привлечению абитуриентов для увеличения доли обучающихся по государственным образовательным грантам от общего контингента обучающихся.
2. Разработка образовательных программ, ориентированных на практическую деятельность, и на проведение научных исследований на основе профессиональных стандартов с участием работодателей.
3. Разработка гибких траекторий обучения, создающих условия для повышения мотивации и вовлеченности обучающихся в образовательный процесс

ЗАДАЧИ:

1. Обновление организационной структуры с учетом новой парадигмы управления.
2. Разработка новой кадровой политики, направленной на развитие талант-менеджмента по привлечению ППС и карьерный рост персонала. с учетом перехода на новый классификатор должностей

ЗАДАЧИ:

1. Совершенствование научной инфраструктуры университета.
2. Рост цитирований научных публикаций ученых и вхождение научных журналов в международные базы.
3. Выполнение финансируемых проектов по заказу Комитета науки МОН РК и других субъектов

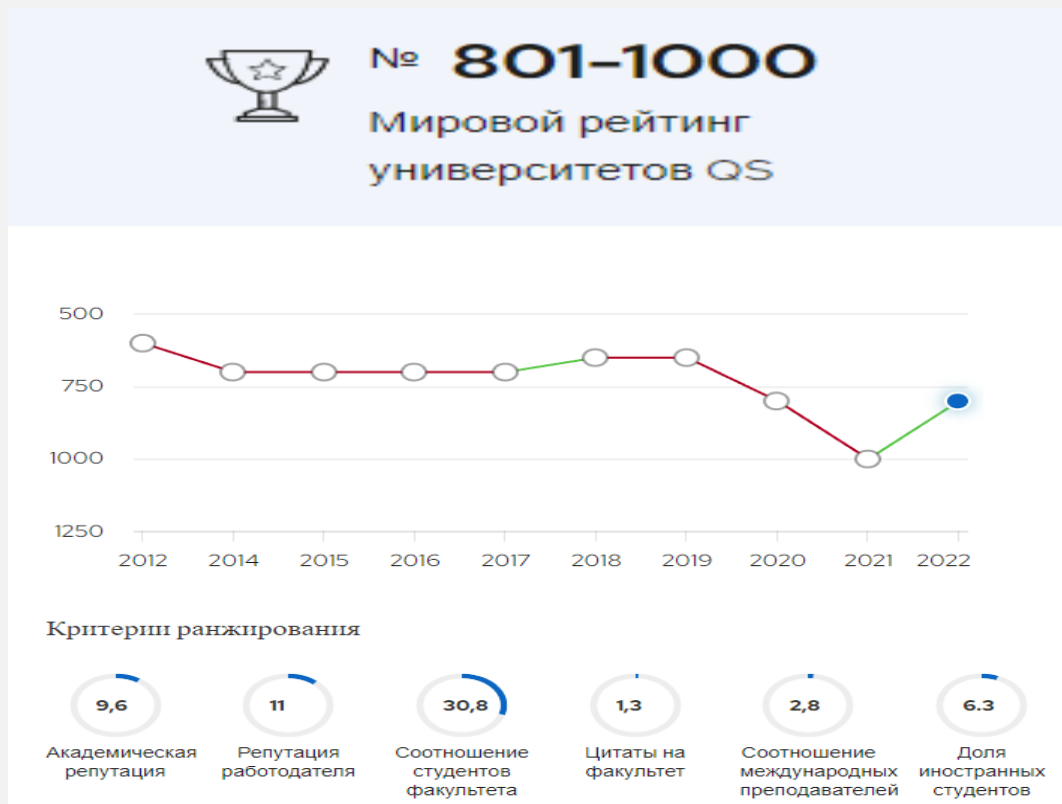
ЗАДАЧИ:


1. Синхронизация процессов обучения и воспитания студентов в контексте модернизации общественного сознания.
 2. Разработка механизмов поддержки и продвижения студенческих инициатив.
- Социальная поддержка студентов

ЗАДАЧИ:

1. Модернизация информационно-технологической инфраструктуры.
2. Развитие цифровой образовательной среды университета.
3. Развитие инфраструктуры в контексте ресурсной поддержки деятельности университета.



Позиции в рейтингах



127  Academician Y.A. Buketov Karaganda...
 Karaganda, Kazakhstan


GRADUATE EMPLOYABILITY RANKINGS

↓ University

- 
Al-Farabi Kazakh National University
 Almaty, Kazakhstan 5 QS Stars
- 
Abai Kazakh National Pedagogical...
 Almaty, Kazakhstan
- 
Academician Y.A. Buketov Karaganda...
 Karaganda, Kazakhstan

Позиции в рейтингах

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS – 2022

По результатам рейтинга **QS World University Ranking 2022** года НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» занимает позицию **801+**.

Британское агентство QS (Quacquarelli Symonds) уже более 10 лет ранжирует университеты мира.

Ежегодно QS оценивает около 3 тысяч вузов, выбирая из них лучшие.

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022>



QS EECA – 2022

По результатам рейтинга **QS EECA 2022** года (стран развивающейся Европы и Центральной Азии) НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» занял **127** место.

Рейтинг QS EECA впервые был опубликован в 2014 году.

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2022>



Позиции в рейтингах

НААР: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ РК – 2021

По результатам Национального рейтинга востребованности вузов 2021 года НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» занял **4 позицию**.

Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) проводит «Национальный рейтинг востребованности ВУЗов» Республики Казахстан с 2014 года.

<https://iaar.agency/rating/1/0/2021>



НАОКО: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА – 2021

По результатам рейтинга QS EESA 2022 года (стран развивающейся Европы и Центральной Азии) НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» занял **127 место**.

Рейтинг QS EESA впервые был опубликован в 2014 году.

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2022>



Позиции в рейтингах

РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НПП «АТАМЕКЕН» - 2021



По результатам рейтинга образовательных программ по версии НПП РК «Атамекен» 2021 года Карагандинский университет имени Е.А. Букетова вошел в десятку лучших вузов Казахстана.

16 образовательных программ университета (33%) вошли в тройку лучших.

19 программ университета (39%) расположились в первой половине списка от общего числа участвовавших в рейтинге.

https://atameken.kz/ru/university_ratings

ГЛОБАЛЬНЫЙ АГРЕГИРОВАННЫЙ РЕЙТИНГ – 2022

По результатам Глобального агрегированного рейтинга 2022 года Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова вошел в ТОП 10% лучших университетов мира.

Глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования, ранжированных по показателям 12 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов, включающих такие мировые рейтинги, как QS и THE, а также по показателям европейской базы данных аккредитованных программ DEQAR.

Глобальный агрегированный рейтинг 2022 составлен по результатам рейтингов за 2021 год. В данном рейтинге представлены 124 страны и 3382 вуза.

<http://best-edu.ru>



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 18** Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг
- 20** Совершенствование организационной структуры
- 22** Развитие научно-технической деятельности
- 24** Социально-молодёжная политика
- 29** Инфраструктура, цифровая экосистема
- 31** Риск-менеджмент
- 32** Устойчивое развитие



Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг

№	Целевые индикаторы	2021г.	
		план	факт
1	Позиции в мировом рейтинге QS	801+	801+
2	Позиции в мировом рейтинге QS EESA	149	127
3	Доля инновационных ОП, разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий, %	30	30
4	Доля ОП, реализуемых с использованием дистанционных технологий, %	37	50
5	Доля дисциплин, по которым разработаны онлайн курсы, %	17	17
6	Доля иностранных студентов от общего количества студентов, %	2,5	4,15
7	Доля ППС, преподающих на английском языке, %	27,4	28
8	Доля совместных образовательных программ, в том числе в рамках дудипломного образования с вузами-партнёрами из числа Top-700 рейтинга QS/Top-100 QSbysubject, %.	4,3	4,5
9	Доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности, финансируемых за счёт средств вуза от общего количества студентов, %	0,23	0,008
10	Доля трудоустроенных выпускников с высшим, послевузовским образованием в 1-й год после завершения обучения, ед.	78	83,9
11	Доля поступивших в ВУЗ, имеющих знаки «Алтын белгі, победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов, олимпиад, %	3,6	3,85
12	Доля грантов за счет средств МИО, работодателей, %	1,9	1,9

Образовательные программы

143 образовательных программ:
бакалавриат – 73
магистратура – 54

Образовательные программы с использованием ДОТ

47 ОП



доля инновационных программ:

30%(43/143)

Совместные образовательные программы

6 ОП

Контингент иностранных студентов

	Страна	Контингент
1	Индия	300
2	Монголия	109
3	Узбекистан	78
4	Россия	18
5	Китай	8
6	Азербайджан	4
7	Таджикистан	4
8	Германия	2
9	Украина	2
10	Армения	1
11	Беларусь	1
12	Кыргызстан	1
13	Израиль	1
14	Пакистан	1
	Итого	530



Реализация совместных образовательных программ

- 1 Совместная программа **6В10202 – Клиническая психология** (партнер - Медицинский университет Караганды)
- 2 Программа двойного диплома **5В011900- Иностранный язык: два иностранных языка** (партнер - Новосибирский государственный педагогический университет)
- 3 Программа двойного диплома **12.04.03 «Фотоника и оптоинформатика»** (партнер - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)
- 4 Программа двойного диплома **15.04.06 Мехатроника и робототехника** (партнер - Томский государственный университет систем управления и радиотехники)
- 5 Программа двойного диплома **38.04.01 «Экономика»** (партнер -Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)
- 6 Программа двойного диплома **38.04.01 «Экономическая безопасность»** (партнер - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)

Трудоустройство выпускников

бакалавриат - 83,3%
(2206/2647)

послевузовское образование - 88,0%:

магистратура – 86,7% (286/330)

докторантура – 94% (65/69)

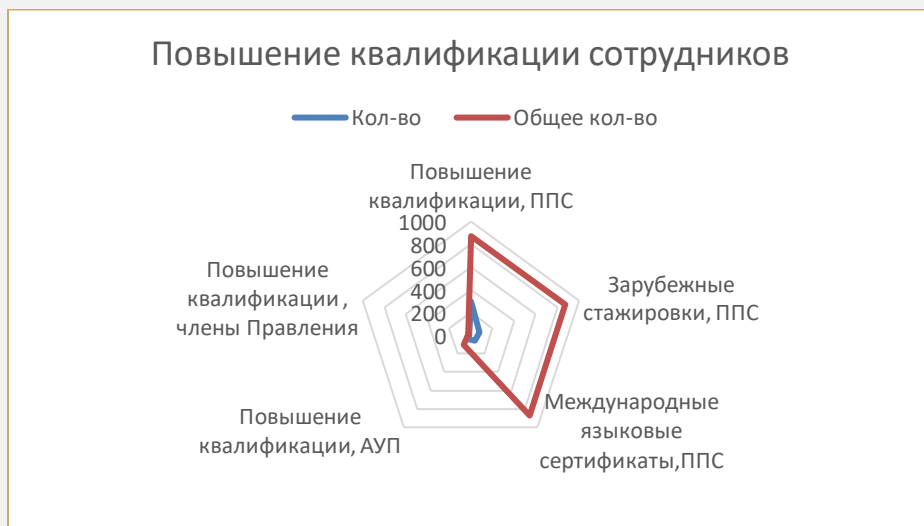


За счет средств МИО и работодателей обучается **241 студент**, что составляет **1,9%** от общего числа обучающихся

Совершенствование организационной структуры

№	Целевые индикаторы	2021г.	
		план	факт
1	Доля ППС, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком	7%	7%
2	Доля ППС, прошедших повышение квалификации и зарубежную стажировку	15%	34%
3	Доля руководителей вуза, прошедших повышение квалификации в области менеджмента	30%	41%
4	Внедрение новой модели организационной архитектуры вуза	-	1
5	Разработка новых квалификационных требований (профессиональных стандартов) ППС	1 ед.	1 ед.

Повышение квалификации сотрудников



Квалификационные стандарты ППС

С учетом международного опыта и Отраслевой рамки квалификаций сферы образования разработана новая система квалификационных требований (профессиональные стандарты) ППС Общества.

Классификатор включает 7 должностей ППС:
заслуженный профессор (Emeritus Professor),
профессор-исследователь (Research Professor),
профессор (Professor),
ассоциированный профессор (Associate Professor),
ассистент-профессор (Assistant Professor),
старший преподаватель (Senior Lecturer),
преподаватель (Teacher).

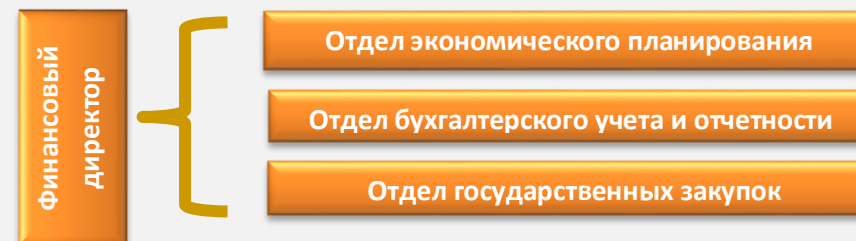
Введены с 2021-2022 учебного года.

Оптимизация структуры

Крупные управления и отделы объединены в департаменты



Внесены изменения и в экономический блок, возглавляемый финансовым директором, обеспечивающий финансовый менеджмент в университете



Развитие научно-технической деятельности

№	Целевые индикаторы	2021г.	
		план	факт
1	Доля обновленного научного оборудования	14%	14%
2	Рост среднего числа цитирований научных публикаций в международных базах	2,0 ед.	2,4 ед.
3	Доля международных научных и образовательных проектов	2,0%	7,0%
4	Доля молодых учёных, участвующих в финансируемой научно-исследовательской деятельности	25%	26%
5	Прирост охранных документов и авторских свидетельств	10%	10%
6	Доля коммерциализируемых проектов от общего количества завершённых прикладных научно-исследовательских работ	5%	5%
7	Доля привлечённых финансовых средств от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза)	5%	6,05%
8	Число научных журналов университета, индексируемых в международных базах данных	4 ед.	4ед.
9	Прирост численности исследователей	3,6%	4,0%

Научная инфраструктура



В 2021 году открыт НИЦ «Альтернативная энергетика»

- Лаборатория геотермальной энергетики;
- Лаборатория возобновляемых источников энергии;
- Лаборатория систем хранения энергии;
- Лаборатория аэродинамических измерений.

Основные задачи

- Проведение фундаментальных и прикладных междисциплинарных исследований в области альтернативной энергетики
- Разработка и проведение комплексных НИОКР в сотрудничестве на основе объединения широкого спектра специалистов
- Внедрение результатов НИР

Научные проекты

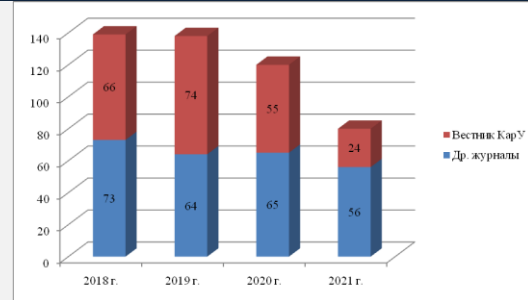
На 31.12.2021 года учеными Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова осуществлялась реализация 45 проектов на общую сумму 445,9 млн. тенге



Итого: 445 852,5 тыс. тенге.

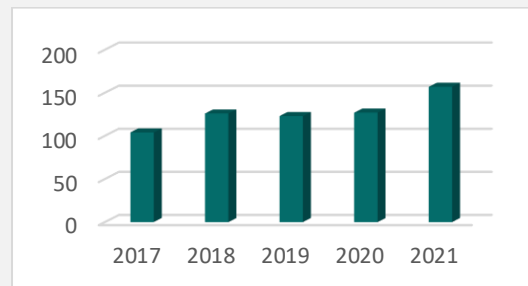
- гравитовое финансирование: 28 проектов
- программно-целевое: 1 проект
- хоздоговорные работы: 13 проектов
- вызывающие гранты: 3 проекта

Научные публикации



<https://www.webofscience.com>

Web of science (2017-2021) – 618 публикаций
цитирований – 1241,
без самоцитирования – 886,
среднее число цитирований - 2



Scopus

Scopus (2017-2021) – 637 публикаций
Статьи – 522
Конференций – 83
Обзоры – 22
Главы книг – 5

Собственные научные издания

Web of Science

- Bulletin of the university of Karaganda – Chemistry;
- Bulletin of the university of Karaganda – Physics;
- Bulletin of the Karaganda university – Mathematics;
- Eurasian Physical Technical Journal.

Scopus

- Eurasian Physical Technical Journal;
- Bulletin of the university of Karaganda – Chemistry

10 журналов рекомендованы КОКСОН

6 журналов в РИНЦ

8 журналов в Google Scholar

2 журнала на экспертизе WoS

Социально-молодёжная политика

№	Целевые индикаторы	2021г.	
		план	факт
1	Доля участия студентов, занимающихся волонёрской деятельностью от общего количества обучающихся по программам бакалавриата	9,84 %	9,85%
2	Доля студентов, представляющих различные органы студенческого самоуправления	8%	8%
3	Доля студентов, принимающих активное участие в общественной жизни вуза, города	25%	25%
4	Доля финансирования поддержки творческого и инновационного потенциала студенческой молодежи, студентов из социально незащищённых слоёв населения.	1,5%	1,5%

Волонтерская деятельность



Количество студентов, обучающихся в бакалавриате в 2021 году, составило 12 542 человек, из них первый курс – 4028 человек. Общее количество студентов, привлеченных к волонтерской деятельности, составляет более 1500 человек или около 12 %. Но более активную часть студентов представляют студенты 1-2 курсов, постоянно являющихся членами своих волонтерских клубов с охватом около 9,8 % (более 500 человек).

В начале 2021 года в университете был создан единый волонтерский центр «Biz Barmyz», который объединил существующие 4 клуба и дал старт открытию дополнительно 6 волонтерских клубов при других факультетах. Также в рамках усиления волонтерской деятельности в течение 2021 года был реализован социально-волонтерский проект «4 добрых дела»: масштабный проект, направленный на поддержку и развитию волонтерского движения в университете, который делится на 4 тематических квартала и охватывает работу всех факультетов.

Центром были запущены такие проекты, как «10 дней волонтерства», «Социальная поддержка приезжим студентам», «Курсы SMM», интеллектуально-молодежный проект «Спрашивай. Думай. Знай» и тд. Всего за текущий период в сфере волонтерской деятельности факультетами было проведено более 50 акций и мероприятий.

Волонтеры университета активно участвовали в республиканской акции «Біз Біргеміз», а также в областных акциях и мероприятиях. Лучшие активисты были отмечены благодарственными письмами и наградными медалями «Халық алғысы» Президента РК.

В 2021 году Министерством информации и общественного развития наш вуз признан в номинации «Самый добрый ВУЗ», что стало своеобразным итогом годовой деятельности центра «Біз Бармыз».



Студенческое самоуправление

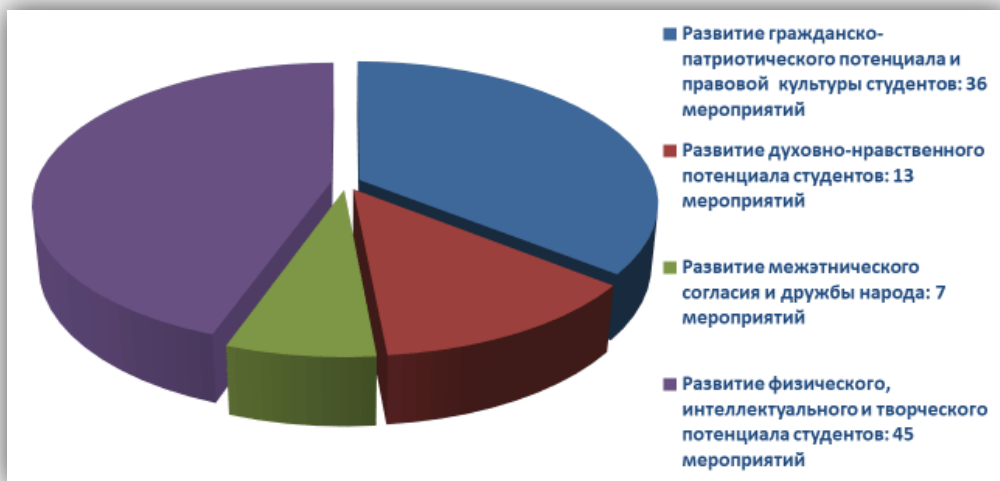
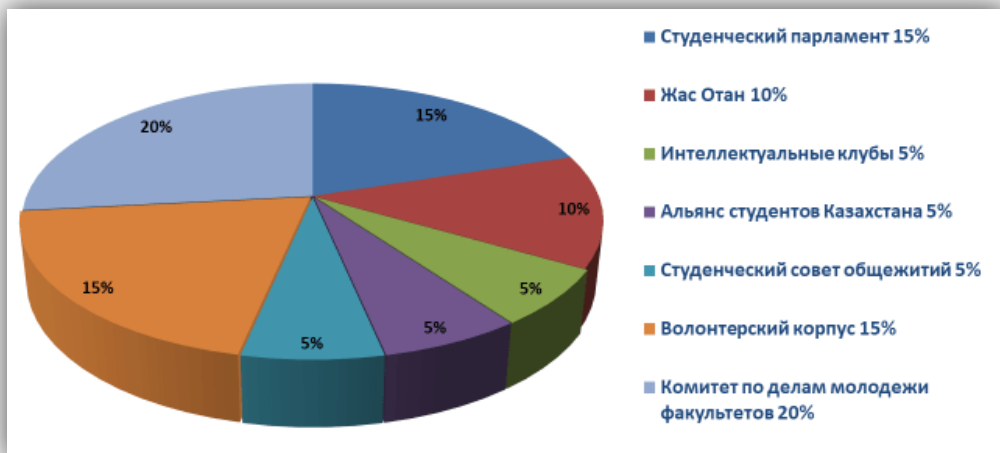
Комитеты по делам молодежи при факультетах. На каждом факультете работает председатель комитета по делам молодежи, который представляет интересы студентов своего факультета и участвует в организации различных мероприятий.

Студенческий Парламент. Ежегодно проходят выборы в Студенческий Парламент, депутаты которых представляют интересы студенчества всего университета, участвуют в решении различных вопросов, инициируют проведение социально-важных проектов и мероприятий.

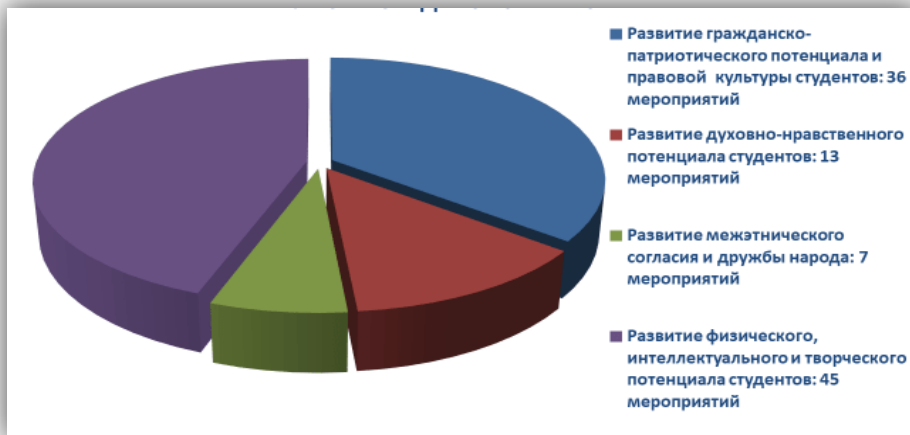
Молодежное крыло «Жас Отан». Студенты активно сотрудничают с областным филиалом молодежного крыла партии «Аманат», участвуют в общественных и политических мероприятиях университета и области.

Альянс студентов Казахстана. Республиканское студенческое движение, которое охватывает все университета нашей страны. Активисты проводят различные акции, проводят важные исследования и проекты, выезжают на республиканские слеты.

Студенческий совет общежитий. В каждом Доме студентов (общежития) имеется представитель из числа студентов, проживающий там. Он становится посредником в решении различных вопросов, возникающих при проживании.



Участие студентов в общественной жизни вуза, города



Проведено более 100 масштабных мероприятий различного формата

Департамент по социальным вопросам и молодежной политике



Общий процент студентов, задействованных в различных мероприятиях городского, областного масштаба составил 25 % или более 3100 человек. Большое количество мероприятий прошло в онлайн-формате (семинар-тренинги, встречи, конференции), а также в виде волонтерских и социальных акций с привлечением активистов университета.

Основными организациями, с которыми сотрудничал университет в 2021 году по данным мероприятиям стали Управление по вопросам молодежной политики, Молодежный ресурсный центр Карагандинской области, акимат города Караганды, Управление образования, Управление культуры, Департамент внутренних дел, различные школы и другие образовательные и молодежные учреждения.

Поддержка творческого и инновационного потенциала студенческой молодежи, студентов из социально незащищённых слоёв населения



- **музыкальные клубы** (народный фольклорный ансамбль «Сарын», студия эстрадного пения «Жастар», студия народного пения «Әсем әуен»)
- **танцевальные клубы** (народный ансамбль «Жарқын», студия современных танцев)
- **творческие клубы** (студия художественного слова «Көркем сөз», клубы КВН)



- **спортивные секции** (в университете действуют более 30 спортивных секций по 20 видам спорта, спортивные площадки и залы)
- **футбольный корт** (открыты новые футбольные корты)
- **фитнес-зал** (открыт фитнес-зал «Аюлы»)
- **воркаут-зоны** (установлены две воркаут-площадки)



➤ **льготы на обучение** (у обучающихся имеется возможность получить различные скидки на обучение за научные, спортивные и творческие достижения, а также скидки и льготы для социально уязвимых слоёв молодежи)

- **льготы на проживание в Домах студентов** (студенты социально уязвимой категории имеют возможность на бесплатное проживание)
- **социальная политика** (в университете разработана Социальная политика которая включает в себя различные льготы, меры поддержки не только для студенческой молодежи, но и для преподавателей и сотрудников – выезды в санатории, выезды в театры, культурно-исторические места и тд)

В 2021 году запущено 6 крупных социально-значимых проектов



Инфраструктура, цифровая экосистема

№	Целевые индикаторы	2021г.	
		план	факт
1	Функционирование онлайн портала	1ед.	1ед.
2	Наличие системы прокторинга для обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации	1ед.	1 ед.
3	Доля виртуальных лабораторий, имеющих в вузе	4%	5%
4	Прирост объёма электронной библиотеки университета	3%	5,3%
5	Прирост записей репозитория университета	47	58
6	Прирост общего библиотечного фонда	1%	1,04%
7	Доля расходов на развитие учебных лабораторий от бюджета вуза	5%	4,2%
8	Доля проектов за счёт МИО и представителей бизнеса	12%	12%
9	Доля коммерциализированных проектов и реализуемых стартапов	4%	7%
10	Объём привлечённых инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза	18%	6,04%
11	Доля информационных систем определения заимствования в целях реализации принципов академической честности в вузах (наличие соглашения)	100%	100%

Модернизация информационно-технологической инфраструктуры



В течение 2021 года производилась реструктуризация и изменение дизайна сайта университета <https://buketov.edu.kz>. В рамках цифровой экосистемы функционирует онлайн портал <https://buketov.edu.kz> – официальный сайт университета.

В 2021 году внедрен новый интернет ресурс <https://arena.buketov.edu.kz>.

Сведения о функционировании информационно-образовательных ресурсов:

<https://idl.buketov.edu.kz> (дистанционная технология)

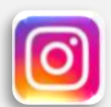
<https://web-testing.buketov.edu.kz> (кредитная технология)

<https://cabinet.buketov.edu.kz> (личный кабинет преподавателя)

<https://schedule.buketov.edu.kz> (расписание занятий)

Продвижение имиджа университета с помощью интернет-маркетинга

Университет имеет аккаунты во всех социальных сетях



Развитие цифровой образовательной среды университета



Для проведения лабораторных занятий в онлайн режиме приобретены следующие виртуальные тренажеры по направлению подготовки «Естественные науки»:

- «ЕМАКЕТ»-Общая химия;

-«ЕМАКЕТ»-Физическая химия;

-«ЕМАКЕТ»-Химия нефти и газа;

-«ЕМАКЕТ»-Коллоидная химия;

- Программный лабораторный комплекс «Сопротивление материалов».

Объем электронной библиотеки (ЭБ) на 01.01.2022 составил 63254 документа, в течение 2021 года в ЭБ введено 33843 научных и образовательных материалов и документов.

Объем репозитория на 1.01.2022 составил 10272 интеллектуальных разработок ППС университета. В течение 2021 года введено 1342 документа.

Основными вопросами, требующими пристального внимания при осуществлении деятельности в 2022 году, станут вопросы дальнейшего формирования эффективной системы управления рисками, повышение конкурентоспособности образовательных программ, реализуемых Обществом, развитие человеческого капитала, увеличение вклада ученых Общества в социально-экономическое развитие региона и страны, обновление ресурсной базы, развитие взаимодействия Общества с внешними стейкхолдерами, непрерывное совершенствование системы корпоративного управления, достижения ключевых показателей деятельности за 2022 год.

Риск-менеджмент

Риск менеджмент представляет собой тактику и стратегию управления рисками

Тактическое управление рисками представляет выбор оптимальных управленческих методов для минимизации и исключения рисков.

Стратегия предполагает более обширный круг действий: это создание правил, конкретных инструкций, нацеленных на выполнение стратегических задач

Большое внимание уделяется развитию риск-культуры работников

В отчетном периоде проведено 6 семинаров-тренингов по идентификации и оценке рисков в структурных подразделениях административно-управленческого персонала университета.

Охват слушателей составил 105 человек



Подготовлены к утверждению проекты сводных регистра, карты, матрицы рисков Общества и Плана мероприятий НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по управлению ключевыми рисками.

В отчетном периоде утверждены:

- Политика управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;
- Дорожная карта реализации Политики управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2021-2022, 2022–2023 учебные годы



Разработана методика идентификации, анализа и оценки рисков в соответствии с принципами комплексности и интегрированности



Устойчивое развитие

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь обеспечить свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон



ОБЩЕСТВО ПРИЗНАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ 17 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СТРЕМИТСЯ ВНЕСТИ ВКЛАД В ИХ ДОСТИЖЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

- Обеспечение интересов Единственного акционера путем качественного, полного и своевременного выполнения его ожиданий, закрепленных в виде ключевых индикаторов в Стратегическом плане развития и текущих показателей Плана развития Общества
- Повышение конкурентоспособности и оказываемых услуг
- Создание и развитие новых методик и технологий, увеличивающих доход Общества и качество оказания услуг
- Укрепление ресурсной базы Общества

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА

- Минимизация воздействия на природные системы: сокращение расходных материалов, к примеру, сокращение бумажного документооборота за счет перехода к использованию систем электронного планирования и отчетности, документооборота и т.д.
- Деятельность в Обществе исследовательского парка биотехнологии и экомониторинга (открыт приказом ректора № 374 от 04.04.2012 года).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

- Обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья
- Справедливое вознаграждение
- Индивидуальное развитие персонала
- Льготы при оплате за обучение
- Оказание материальной помощи
- Единовременные поощрительные выплаты

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

- Единственный акционер
- Совет директоров
- Топ-менеджмент
- Работники
- Обучающиеся
- Представители обучающихся
- Местные сообщества
- Клиенты
- Партнеры
- Профсоюз
- Парламент, Правительство,
- Уполномоченные государственные органы
- Финансовые институты
- Контрагенты
- Аутсорсинговые компании
- Средства массовой информации

Общество признает необходимость и важность построения тесного сотрудничества со стейкхолдерами

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 34** Описание и структура корпоративного управления
- 35** Соблюдение принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19 апреля 2021 года (приказ № 171)
- 36** Организационная структура Общества
- 37** Основные корпоративные события за 2021 год
- 38** Единственный акционер
- 39** Совет директоров
- 47** Комитеты Совета директоров
- 48** Правление
- 51** Служба внутреннего аудита
- 52** Ученый совет



Описание и структура корпоративного управления

Деятельность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в области системы корпоративного управления направлена на формирование и совершенствование корпоративной практики, которая создает условия для эффективного развития Университета посредством достижения оптимального баланса интересов высшего органа – Единственного акционера, органа управления – Совета директоров и исполнительного органа – Правления Общества, а также других заинтересованных лиц.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения прозрачности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

Корпоративное управление НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

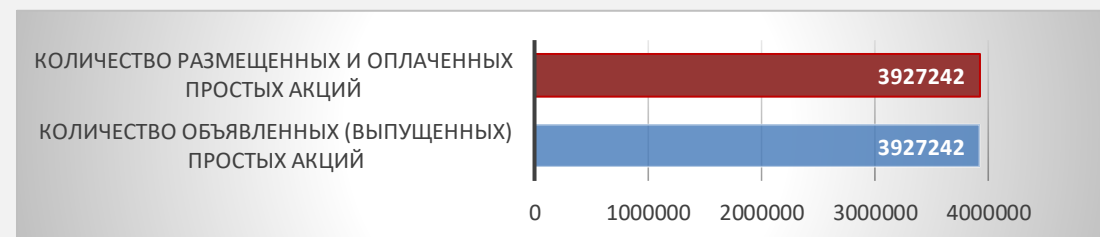
Основополагающими принципами корпоративного управления являются:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Общество стремится осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с данными принципами.

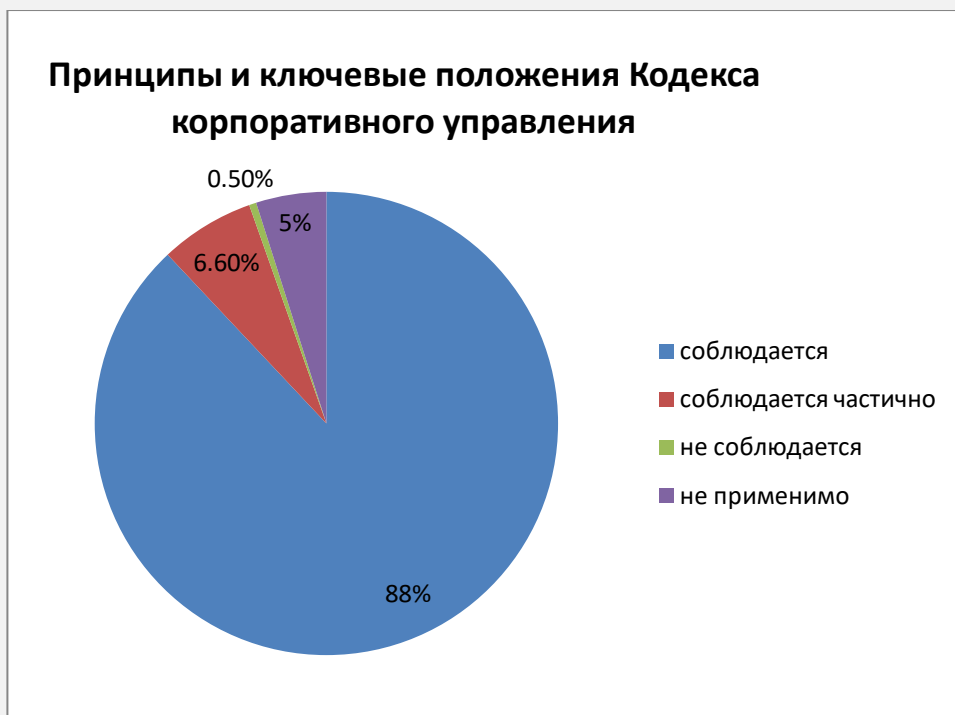


Учредитель – Правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
 Право владения и пользования 100 % государственным пакетом акций осуществляет Министерство образования и науки Республики Казахстан (**Единственный акционер**)



Номинальная стоимость акции – 1000 тенге

Соблюдение принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19 апреля 2021 года (приказ № 171)



	Количество положений
Соблюдается	160
Соблюдается частично	12
Не соблюдается	1
Не применимо	9

Общее количество принципов Кодекса корпоративного управления - 7

Общее количество положений Кодекса корпоративного управления - 182

Организационная структура Общества



Основные корпоративные события за 2021 год



Подробная информация о корпоративных событиях в 2021 году доступна на сайте Общества по ссылке: <https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate/events2021>

Единственный акционер



ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Согласно пункту 7 Устава Общества Единственный акционер рассматривает вопросы и принимает решения, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, Единственным акционером принимаются самостоятельно, за исключением вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

На рассмотрение Единственного акционера за отчетный период Обществом вынесены следующие 3 вопроса:

- 1) Об определении аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год;
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год;
- 3) О внесении изменений в Устав Общества.

Совет директоров

Совет директоров является органом управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (далее - Общество), подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления в соответствии с Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденным приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 328 (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года №171, и иными внутренними документами Общества.

1

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Общества с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей, включая фидуциарные обязанности перед Единственным акционером, и отвечают за принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие.

2

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей Общества путем сбалансированного сочетания его членов (представителей Единственного акционера, независимых директоров, Председателя Правления-Ректора). Не менее одной трети (30%) от числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

3

Единственный акционер избирает членов Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с учетом компетенций, знаний, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества (п.71).

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера

Совет директоров стремиться:

- отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование имущества Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Совет Директоров уделяет особое внимание вопросам по:

- определению стратегии развития (приоритетные направления и результаты);
- постановке и мониторингу КРІ, устанавливаемых в стратегии развития и/или планах развития;
- организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;
- избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью Председателя Правления-Ректора, членов Правления;
- корпоративному управлению и этике;
- соблюдению в Обществе положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса корпоративной этики).

Состав Совета директоров в 2021 году

На 1 января 2021 года Совет директоров Общества состоял из 7 членов, из которых 2 – независимые директора

По состоянию на 31 декабря 2021 года Совет директоров Общества состоял из 8 следующих членов, в том числе 3 независимых директоров

<i>Председатель Совета директоров</i>			<i>Председатель Совета директоров</i>		
1	Дауленов Мирас Мухтарович	Вице-министр образования и науки Республики Казахстан	1	Ергалиев Куаныш Асылханович	Вице-министр образования и науки Республики Казахстан
<i>Члены Совета директоров</i>			<i>Члены Совета директоров</i>		
2	Нукенов Абзал Нукенович	Заместитель акима Карагандинской области	2	Нукенов Абзал Нукенович	Заместитель акима Карагандинской области
3	Тойбаев Амангельды Сагымбаевич	Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан	3	Жайжуманова Асемгуль Абаевна	Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
4	Кожаметова Гульсум Шабдановна	Руководитель Управления образования Карагандинской области	4	Кожаметова Гульсум Шабдановна	Руководитель Управления образования Карагандинской области
5	Дулатбеков Нурлан Орынбасарович	Председатель Правления-Ректор	5	Дулатбеков Нурлан Орынбасарович	Председатель Правления-Ректор
<i>Члены Совета директоров-независимые директора</i>			<i>Члены Совета директоров-независимые директора</i>		
6	Бексултанов Кудайберген Бексултанович	Секретарь Карагандинского городского маслихата	6	Бексултанов Кудайберген Бексултанович	Секретарь Карагандинского городского маслихата
7	Бекбергенов Нурлан Аджимуратович	Член Карагандинской областной коллегии адвокатов	7	Бекбергенов Нурлан Аджимуратович	Член Карагандинской областной коллегии адвокатов
7	Бекбергенов Нурлан Аджимуратович	Член Карагандинской областной коллегии адвокатов	8	Кумысбеков Айбек Кумысбекович	Директор ТОО «B2C»

Состав Совета директоров в 2021 году



**ЕРГАЛИЕВ КУАНЫШ
АСЫЛХАНОВИЧ**

Председатель Совета директоров
Представитель Единственного
акционера

12.03.1982
Республика Казахстан

Вице-министр образования и науки
Республики Казахстан

Казахский Национальный
Медицинский Университет им. С.Д.
Асфендиярова, с отличием, г.
Алматы (2006)
Специальность «Врач»
Университет Тулейн, магистратура,
США (2009)
Специальность «Менеджмент систем
здравоохранения», Магистр
общественного здравоохранения
Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза (2013)
Бакалавр экономики и бизнеса
Гарвардская школа общественного
здравоохранения им. Т.Х. Чана (по
международной программе
«Болашак») (2019)
Доктор общественного
здравоохранения

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат № 00051
от 30.09.2021, NAGC)



**НУКЕНОВ АБЗАЛ
НУКЕНОВИЧ**

Член Совета директоров
Представитель Единственного
акционера

21.07.1978
Республика Казахстан

Заместитель Акима
Карагандинской области

Казахский национальный
университет имени аль-Фараби
(2000)
Специальность «Политология»
Кандидат политических наук
(2004)

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат №
00052 от 30.09.2021, NAGC)



**БЕКСУЛТАНОВ КУДАЙБЕРГЕН
БЕКСУЛТАНОВИЧ**

Член Совета директоров
Независимый директор
Председатель Комитета по
стратегическому планированию

17.01.1956
Республика Казахстан

Секретарь Карагандинского
городского маслхата

Карагандинский государственный
университет им. Е.А. Букетова
(1993)
Специальность «История»
ЧУ «Карагандинский университет
«Болашак» (2013)
Специальность «Юриспруденция»

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат №
00053 от 30.09.2021, NAGC)



**ЖАЙЖУМАНОВА
АСЕМГУЛЬ АБАЕВНА**

Член Совета директоров
Представитель уполномоченного
органа по государственному
имуществу

05.02.1979
Республика Казахстан

Руководитель Управления по
работе с негосударственными
юридическими лицами с
государственным участием
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан

Аграрный университет имени
Сакена Сейфуллина (2000)
Экономика и менеджмент в АПК,
экономист-менеджер

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат №
00054 от 30.09.2021, NAGC)



**КОЖАХМЕТОВА
ГУЛЬСУМ ШАБДАНОВНА**

Член Совета директоров
Представитель Единственного
акционера

06.04.1971
Республика Казахстан

Руководитель Управления
образования Карагандинской
области

Жезказганский педагогический
институт (1994)
Специальность «Русский язык и
литература»

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат №
00055 от 30.09.2021, NAGC)



**БЕКБЕРГЕНОВ НУРЛАН
АДЖИМУРАТОВИЧ**

Член Совета директоров
Независимый директор
Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям

06.03.1962
Республика Казахстан

Адвокат Карагандинской
областной коллегии адвокатов

Карагандинский
государственный университет
им. Е.А. Букетова (1984)
Специальность «Правоведение»
Кандидат юридических наук

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат №
00055 от 30.09.2021, NAGC)



**КУМЫСБЕКОВ
АЙБЕК
КУМЫСБЕКОВИЧ**

Член Совета директоров
Независимый директор
Председатель Комитета
по аудиту

22.06.1985
Республика Казахстан

Директор, co-founder
ТОО «B2C»

Карагандинский
государственный
университет им. Е.А.
Букетова (2007)
Преподаватель истории,
Бакалавр истории
Карагандинский
государственный
университет им. Е.А.
Букетова (2009)
Политология, Магистр
политических наук
Карагандинский
экономический
университет
Казпотребсоюза (2012)
Бакалавр финансов

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат №
00056 от
08.10.2021, NAGC)



**ДУЛАТБЕКОВ НУРЛАН
ОРЫМБАСОРОВИЧ**

Член Совета директоров
Председатель Правления-Ректор

05.05.1962
Республика Казахстан

Председатель Правления-Ректор
НАО «Карагандинский
университет имени академика
Е.А.Букетова»

Карагандинский государственный
университет им. - академика Е.А.
Букетова (1984)
Аспирантура, обладатель стипендии
для одаренных молодых учёных
имени Ахмета Байтурсынова (1989-
1992)
Кандидат юридических наук
(03.1993)
Доцент по отрасли наук
«Правоведение» (02.1995);
Доктор юридических наук (05.2003)
Профессор по отрасли наук
«Правоведение» ВАК Республики
Казахстан (2004)
Член-корреспондент
Международной кадровой академии
(Украина)
Член-корреспондент Академии
социальных наук (Казахстан)
Член-корреспондент Национальной
Академии Наук Казахстана
(07.2012).

«Особенности корпоративного
управления в высших учебных
заведениях» (Сертификат № 00057
от 08.10.2021, NAGC)

Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления в Обществе обеспечено наличие независимых членов Совета директоров. Количество независимых членов Совета директоров Общества превышает минимальный порог и составляет 37,5%.

Избрание кандидатур в независимые директора Общества осуществлялось посредством соблюдения пп.20) ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах», согласно которому независимый директор:

- не являлся аффилированным лицом Общества на момент избрания и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества) Не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества. Не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

- не является государственным служащим;

- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет;

- не является аудитором Общества и не участвовал в аудите Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

В отчетном году в составе Совета директоров работало 3 независимых директора, избранные решением Единственного акционера от 28 июля 2020 года (приказ № 322), от 9.07.2021 года (приказ № 328).

Взаимоотношения между независимыми директорами и Обществом регламентируются договорами, заключенными 21 июля 2021 года Председателем Правления-Ректором в соответствии с решением Единственного акционера от 16.07.2021 года (приказ № 346).

Политика вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с пп.8) п.65 Устава Общества вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и определяются п.56 Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 г (приказ № 171) с учетом изменений от 16.07.2021 г (приказ № 346). Вознаграждение выплачивается только членам Совета директоров-независимым директорам, не являющимся государственными и гражданскими служащими и не имеющим ограничение на получение вознаграждения в силу особенностей профессиональной деятельности.

В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления в качестве основной формы вознаграждения Общество использует вознаграждение, установленное решением Единственного акционера в размере восемьдесят тысяч тенге за каждое участие в заседании Совета директоров. Кроме того, Общество компенсирует расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

В 2021 году общая сумма основного вознаграждения, выплаченного Обществом независимым директорам составила 400 000 тенге. Компенсация расходов в отчетном периоде не осуществлялась в связи с тем, что большинство заседаний проводились в предусмотренном нормативными документами Общества онлан-формате.

Оценка деятельности Совета директоров

В отчетном году на основании решения Совета директоров от 23.04.2021 года (Протокол № 4) была проведена оценка деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2020 год собственными силами путем анкетирования.

Оценка, проведенная в соответствии с рекомендациями «передовой практики» корпоративного управления преследовала основную цель – получение комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров и его членов и, как следствие, повышение эффективности работы Совета директоров и его членов в обеспечение успешной работы Общества.

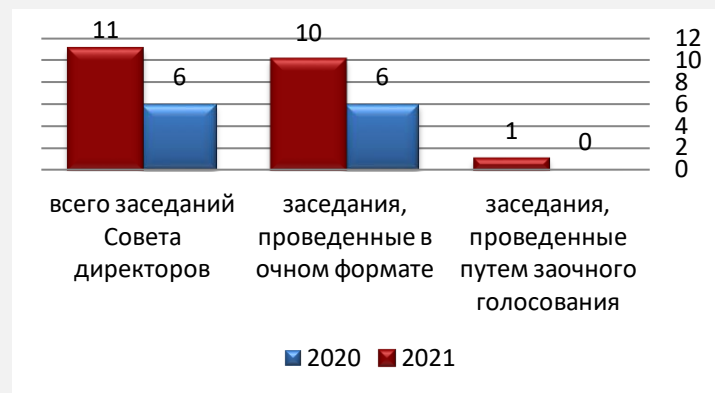
По результатам проведенной Оценки выявилось доверие к руководству Совета директоров и взаимное уважение членов Совета директоров друг к другу. Несмотря на наличие предложений и рекомендаций, следует подчеркнуть, что существенных недостатков в работе Совета директоров не обнаружено. Деятельность Совета директоров и его членов признана удовлетворительной.

Оценка показала, что большинство аспектов деятельности Совета директоров Общества соответствует рекомендациям лучшей практики корпоративного развития, приемлемой для выбранной организационной модели и структуры.

Вместе с тем, по результатам Оценки определены основные направления для улучшения деятельности Совета директоров, включая дальнейшее развитие корпоративного управления в Обществе, повышение эффективности системы управления рисками, совершенствование состава Совета директоров, повышение квалификации членов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

Итоги работы Совета директоров

В 2021 году Советом директоров Общества проведено 11 заседаний, 10 из них были проведены в очном формате, 1 – путем заочного голосования.

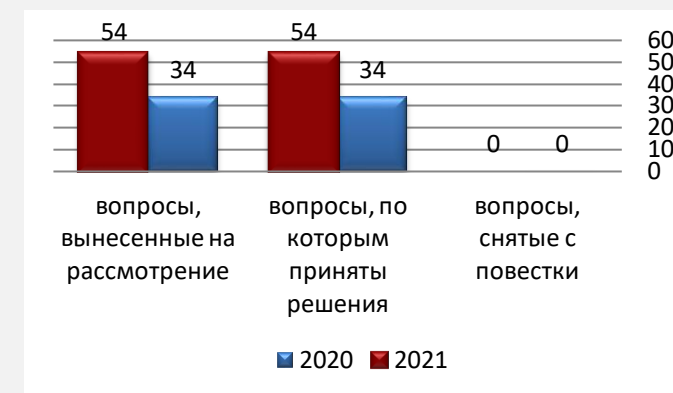


Совет директоров Общества функционировал в соответствии с Планом работы, утвержденным решением Совета директоров от 21 августа 2020 года (Протокол № 2). Планирование дало возможность каждому члену Совета директоров системно готовиться к заседаниям, а также повысить качество проводимых заседаний, обоснованность принимаемых решений советом директоров Общества.

Ключевые решения принимались по вопросам, отнесенным к следующим основным направлениям деятельности Общества



Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров.



План на 2021 год предусматривал рассмотрение 29 вопросов. Исполнение Плана в отчетном периоде составило 100%. Кроме того, вне Плана дополнительно рассмотрено 25 вопросов.



Всего Советом директоров рассмотрено 54 вопроса.

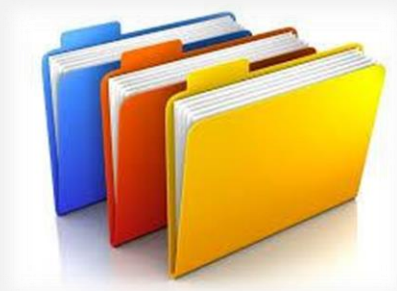
По итогам рассмотрения 54 вопросов принято 124 решения, из них:

- выдано поручений и рекомендаций – 65
- исполнено – 59
- находятся на стадии исполнения – 6

Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров и Единственного акционера в 2021 году доступна на сайте Общества по ссылке: <https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate>

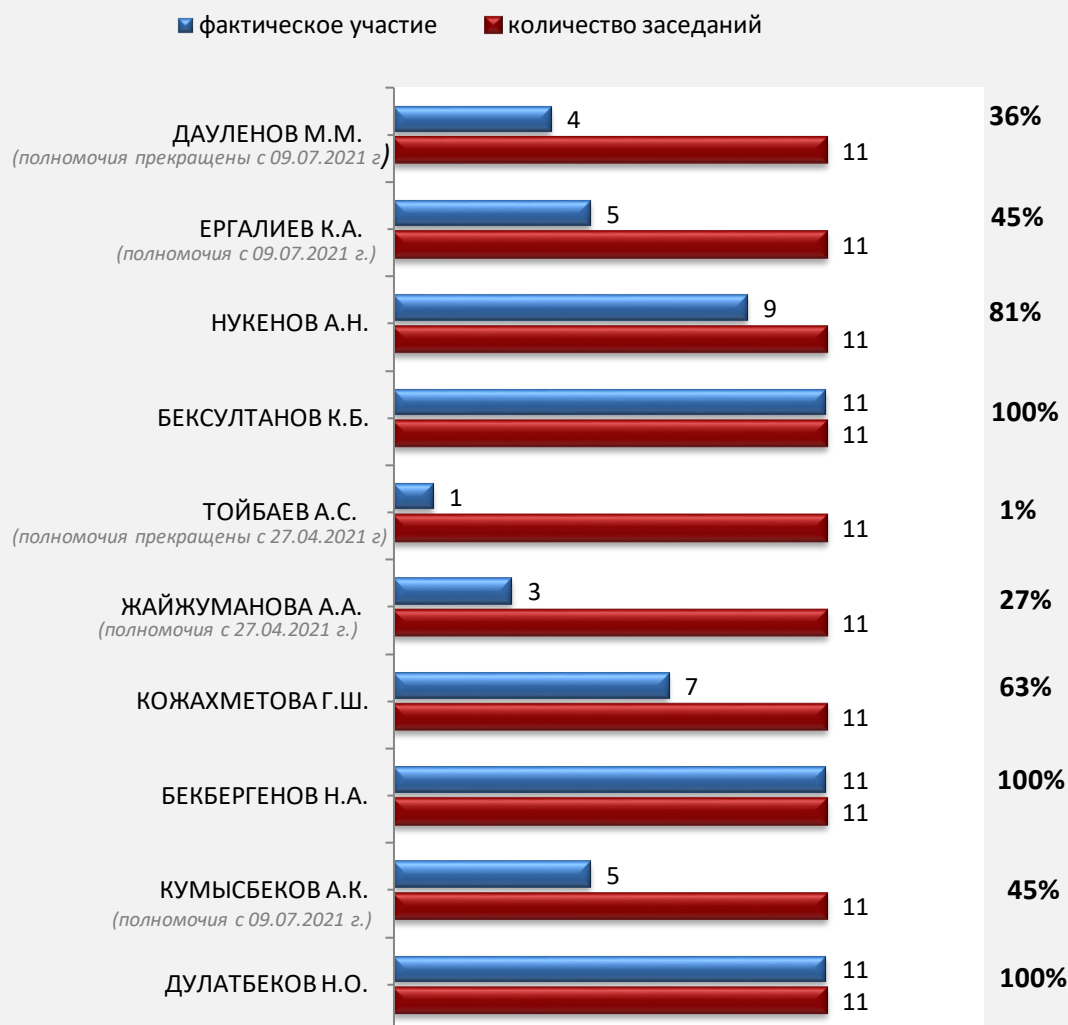
Итоги работы Совета директоров

За отчетный период Советом директоров рассмотрены и утверждены следующие внутренние нормативные документы и изменения к ним



- ✓ Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Правила приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;
- ✓ Налоговая учетная политика НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение по информационной безопасности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Методика по расчету размера премирования по результатам оценки деятельности членов Правления;
- ✓ Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции;
- ✓ Кодекс корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Изменения и дополнения в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;
- ✓ Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет им. Академика Е.А.Букетова» в новой редакции
- ✓ Изменения в Устав НАО «Карагандинский университет им. Академика Е.А. Букетова»;
- ✓ Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ План по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Политика управления рисками НАО «Карагандинский университет им. Академика Е.А. Букетова»;
- ✓ Изменения в Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Изменения в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Изменения в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;
- ✓ Изменения в Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы.

Участие членов Совета директоров в его заседаниях



В 2021 году Советом директоров Общества проведено 11 заседаний, 10 из них были проведены в очном формате, 1 – путем заочного голосования.

Причины отсутствия:

- ✓ досрочное прекращение полномочий (Тойбаев А.С с 27.04.2021 г., Дауленов М.М. с 09.07.2021 г.);
- ✓ избрание в состав в течение календарного года (Жайжуманова А.А. с 27.04.2021 г, Ергалиев К.А. с 09.07.2021 г., Кумысбеков А.К. с 09.07.2021 года);
- ✓ нахождение в трудовом отпуске и служебных командировках.

Комитеты Совета директоров

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций решением Советом директоров Общества от 4.11.2020 года (Протокол № 5) созданы 3 (три) комитета:



Деятельность указанных Комитетов в отчетном году осуществлялась в соответствии с Положениями о Комитетах, утвержденными решением Совета директоров от 4.11.2020 года (Протокол № 5).

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества, все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Работа Комитетов способствует выработке взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений.

Члены Комитетов обладают необходимыми знаниями, имеют практический опыт по кругу вопросов, входящих в компетенцию профильных Комитетов.

Комитет по стратегическому планированию

7 заседаний

проведено за 2021 год

7 очных

проведено заседаний

26 вопросов

рассмотрены и даны
рекомендации

35 решения

приняты

В 2021 году Комитетом по стратегическому планированию было принято 35 решений, 30 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 5 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Совет директоров в отчетном периоде в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 30 рекомендаций Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде – 30, отклоненных рекомендаций нет.

В течение 2021 года Комитет по стратегическому планированию участвовал в обсуждении проектов внутренних нормативных документов, осуществлял подготовку рекомендаций по стратегическому и бюджетному планированию, по отчетам об исполнении Плана развития Общества, выполнении Стратегического плана развития, проводил мониторинг реализации стратегических направлений деятельности Общества, принимал участие в подготовке Годового отчета Общества.

Дополнительная информация о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2021 году доступна на сайте Общества по ссылке: <https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate/strategy2021>

Комитет по аудиту

6 заседаний

проведено за 2021 год

6 очных

проведено заседаний

20 вопросов

рассмотрены и даны
рекомендации

47 решения

приняты

В 2021 году Комитетом по аудиту было принято 47 решений, 43 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 4 окончательными решениями, принимаемым на уровне Комитета.

Совет директоров в отчетном периоде в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 43 рекомендаций Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде – 43, отклоненных рекомендаций нет.

В течение 2021 года Комитет по аудиту на регулярной основе осуществлял курирование деятельности Службы внутреннего аудита Общества, контроль за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, предпринимал меры по повышению уровня обеспечения информационной безопасности Общества, принимал участие в обсуждении проектов внутренних нормативных документов Общества, рассматривал результаты адресных аудитов, анализировал рентабельность отдельных структурных подразделений.

Дополнительная информация о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2021 году доступна на сайте Общества по ссылке: <https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate/audit2021>

Комитет по кадрам и вознаграждениям

6 заседаний

проведено за 2021 год

6 очных

проведено заседаний

18 вопросов

рассмотрены и даны
рекомендации

44 решения

приняты

В 2021 году Комитетом было принято 44 решения, 41 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 3 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Совет директоров в отчетном периоде следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 41 рекомендации Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде - 39, с уточнением – 2, отклоненных рекомендаций нет.

Под руководством Комитета по кадрам и вознаграждениями в отчетном периоде впервые проведена самооценка деятельности Совета директоров, оценка деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, по итогам которой намечены области, требующие дополнительного внимания, рассмотрены планы по развитию членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, особого внимания удостоились вопросы, связанные с реализацией КРП членов Правления.

Дополнительная информация о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2021 году доступна на сайте Общества по ссылке: <https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate/remuneration2021>

Правление

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества - Правлением (Ректоратом). Правление Общества возглавляет Председатель Правления - Ректор Общества

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Советом директоров и Единственным акционером (в отношении Председателя Правления-Ректора, члена Правления по академическим вопросам) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Правилами о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и его должностных лиц, в том числе:

- ✓ разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру и штатную численность Общества;
- ✓ утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;
- ✓ издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- ✓ утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров;
- ✓ разрабатывает и представляет Совету директоров на утверждение План развития Общества и отчеты об его исполнении;
- ✓ принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- ✓ принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- ✓ утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования на основании решения ученого совета;
- ✓ принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.
- ✓ самостоятельное определение содержания высшего и послевузовского образования не ниже требований, соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования.

Состав Правления



**ДУЛАТБЕКОВ
НУРЛАН ОРЫНБАСАРОВИЧ**

*Председатель Правления –
Ректор*

- ✓ Карагандинский государственный университет им. - академика Е.А. Букетова (1984)

*Доктор юридических наук (05.2003)
Профессор по отрасли наук «Правоведение» ВАК Республики Казахстан (2004)
Член-корреспондент Международной кадровой академии (Украина);
Член-корреспондент Академии социальных наук (Казахстан);
Член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана (07.2012)*

«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях» (Сертификат № 00057 от 30.09.2021, NAGC)



**ТАЖБАЕВ
ЕРКЕБЛАН МУРАТОВИЧ**

Член Правления, проректор по научной работе

- ✓ Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова (1996)

*Доктор химических наук (2007)
Профессор по отрасли наук «Химия» ККСОН МОН РК (2008)
Член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана (2016).*

«Исполнительный орган в системе корпоративного управления некоммерческих акционерных обществ» (Сертификат № 00022 от 09.08.2021, NAGC)



**ЖЕТПИСБАЕВА
БАКЫТГУЛЬ
АСЫЛБЕКОВНА**

Член Правления, проректор по стратегическому развитию

- ✓ Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1987);
- ✓ Карагандинский государственный университете им.Е.А. Букетова (2011)

*Доктор педагогических наук (2009);
Профессор (2011)*

«Исполнительный орган в системе корпоративного управления некоммерческих акционерных обществ» (Сертификат № 00021 от 09.08.2021, NAGC)



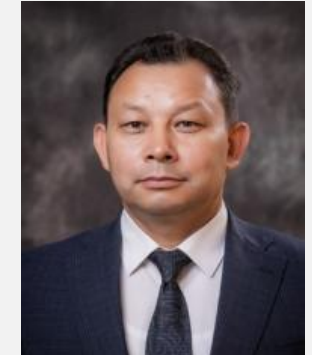
**ЖҮСПБЕК
ТАЛҒАТ ЗЫПАРБЕКҰЛЫ**

Член Правления по академическим вопросам – проректор

- ✓ Костанайский Государственный Педагогический институт (2005-2009)
- ✓ Университет им. Сулеймана Демиреля (2011-2013)
- ✓ Университет Шеффилда (2014-2018)

PHD в образовании (Education)

«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00062 от 08.10.2021, NAGC)



**СЫЗДЫКОВ
МЕИРЖАН ЖАКЕНОВИЧ**

Член Правления, проректор по социально-культурному развитию

- ✓ Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова (1998);
- ✓ Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2012)

«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00063 от 08.10.2021, NAGC)

Итоги работы Правления

Правление Общества сфокусировано на решении текущих задач, рассматривая на своих заседаниях вопросы, входящие в его компетенцию через призму реализации стратегических целей Общества.

Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Правления.



В 2021 году проведено 20 заседаний, все заседания были проведены в очной форме. В общей сложности на заседаниях Правления было рассмотрено 111 вопросов. По ним принято 192 решений.

Заседания Правления проводились в соответствии утвержденным Планом работы Правления, а также по мере необходимости. Планирование позволило каждому члену Правления осуществлять системную подготовку к заседаниям, что значительно повышает качество проводимых заседаний, обоснованность принимаемых решений Общества.

Каждые 6 месяцев на заседаниях Правления заслушивается отчет о выполнении решений Правления, что исключает формальность принимаемых решений и позволяет контролировать и мониторить цели и задачи, поставленные перед факультетами и структурными подразделениями.

Политика вознаграждения членов Правления

Информация о вознаграждении членов Правления, условия и порядок вознаграждения членов Правления Общества определены Положением об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления, Положением об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

Размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Правления определяются решением Совета директоров. Основными условиями для выплаты вознаграждения является положительный финансовый результат Общества по итогам финансового года; выполнение пороговых значений каждого показателя КРІ по итогам года; итоговая результативность Общества – не менее 50%; отсутствие дисциплинарного взыскания в отчетном году. При этом общий годовой объем премий по итогам года не должен превышать шесть должностных окладов на каждого члена Правления в пределах средств фонда оплаты труда.

КРІ членов Правления разрабатываются в виде карты, путем каскадирования ожиданий Единственного акционера и стратегических целей Общества в конкретные показатели и утверждаются Советом директоров. Результаты оценки влияют на размер вознаграждения, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.

Участие членов Правления в его заседаниях



Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

АУДИТОРЫ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА



ПЕРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Руководитель Службы внутреннего аудита

КарГУ им. Е. Букетова, экономический факультет (1984),
специальность «Финансы и кредит»;
КарГУ им. Е. Букетова, юридический факультет (2003),
специальность «Юриспруденция»;
Инновационный Евразийский Университет (2012)
Магистр делового администрирования (Оценка)
Сертифицированный аудитор (1994)

Общий стаж аудиторской деятельности - более 30 лет
«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00058 от 08.10.2021, NAGC)



САТЕЕВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА

Специалист Службы внутреннего аудита

Карагандинский политехнический институт (1983),
специальность - оборудование и технология сварочного производства,
КарГУ им. Е. Букетова (1998),
специальность - бухгалтерский учет и аудит,
квалификация - экономист.
Сертифицированный бухгалтер-практик (1998)

Общий стаж бухгалтерской деятельности – 28 лет
«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00059 от 08.10.2021, NAGC)

Основные задачи Службы внутреннего аудита:

- 1) аудит и оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 2) оценка эффективности использования бюджета, ориентированного на результат;
- 3) аудит управления рисками системы внутреннего контроля в Обществе;
- 4) оценка достоверности, полноты, объективности и надежности системы бухгалтерского учета, информации (планов и отчетности) Общества, а также оценка правил (принципов, методов), используемых для идентификации, измерения, классификации и представления такой информации (планов и отчетности) внутренним и внешним пользователям;
- 5) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов, активов и применяемых методов (способов) обеспечения их учета, сохранности (восстановления) и/или безопасности (защиты);
- 6) оценка соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан, внутренней политики и иных документов, а также эффективности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям;
- 7) анализ и оценка выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов;
- 8) анализ эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения этических стандартов и ценностей.

16	16	16	5
адресных аудитов	отчетов	Протоколов согласований	Листов согласований
проведено	выпущено	подписано	подписано

В 2021 году в соответствии с Годовым аудиторским планом было проведено 16 адресных аудитов, выпущено 16 отчетов, подписано 16 Протоколов и 5 Листов согласований ко всем отчетам.

Выполнение Годового аудиторского плана за 2021 год составило 100%.

Ученый совет

Ученый совет является традиционным для организаций высшего и послевузовского образования выборным коллегиальным органом.

Целями деятельности Ученого совета является:

- 1) создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;
- 2) содействие дальнейшему развитию вуза.

Ученый совет вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества

19

заседаний
проведено за 2021
год

59

вопросов
рассмотрено

343

решения
принято

В 2021 году было проведено 19 заседаний Ученого совета. В общей сложности на заседаниях Совета было рассмотрено 59 вопросов. По ним принято 343 решения.

При рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Уставом и/или законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции органов Общества, решения, принятые по данным вопросам, считаются рекомендательными.

Заседания Ученого совета проводились в соответствии с утвержденным Планом работы.

Ключевые решения Ученого совета принимались по ряду основных направлений деятельности Общества - учебно-методическая, научная, воспитательная и иные вопросы. В том числе:

1. О рекомендации обучающихся на перевод для дальнейшего обучения по государственным образовательным грантам, высвободившимся в процессе высшего и послевузовского образования.
2. Об основных итогах научно-исследовательской деятельности Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова в 2020 году и перспективах на текущий год.
3. Подготовка педагогических кадров к работе в условиях дистанционного обучения.
4. О подготовке инвестиционных проектов лабораторий на 2021-2024 годы для участия в Проекте «Центры академического превосходства» (Сильные региональные вузы).
5. О состоянии и перспективах международного сотрудничества в Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова.
6. О реализации Антикоррупционной стратегии Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова.
7. О рассмотрении рекомендации студентов и магистрантов на присуждение стипендии Президента Республики Казахстан.
8. О рекомендации преподавателей и ученых университета к участию в конкурсах на соискание премий и стипендий в области науки 2021 года.
9. Об утверждении научных руководителей обучающихся по специальностям магистратуры и докторантуры и тем диссертационных исследований магистрантов и докторантов.
10. Продвижение Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова в мировых рейтингах QS, QS EЕCA, Webometrics: анализ проблем и пути решения.
11. О перспективах развития департамента по социальным вопросам.
12. О реализации международных образовательных и научных проектов в университете.
13. О рекомендации к опубликованию учебных пособий, монографий.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 54** Результаты финансовой и операционной деятельности
- 55** Информация о внешнем аудиторе
- 56** Приложение. Отчет о финансовом положении
- 57** Приложение. Отчет о прибылях и убытках
- 58** Приложение. Отчет о движении денежных средств
- 59** Приложение. Отчет об изменениях в собственном капитале
- 60** Заключение независимого аудитора



Результаты финансовой и операционной деятельности

Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» при ведении бухгалтерского учета руководствуется Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан № 241 от 31 марта 2015 года, Учетной политикой НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО)

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с МСФО и на основе правил учета по первоначальной стоимости, кроме финансовых инструментов, учитываемых по оценочной или справедливой стоимости на дату признания. В отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, являющиеся элементами финансовой отчетности

Сведения об акциях по состоянию на 31 декабря 2021 года:

- ✓ количество, виды объявленных акций - 3 927 242 (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок две) штуки простые акции
- ✓ количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей - 3 927 242 (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок две) штуки простые акции



Информация о внешнем аудиторе

АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ – процедура проверки в целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

В соответствии с пп.7) ст.1 Закона Республики Казахстан от 27 февраля 2007года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Уставом Общества, утвержденным приказом Председателя КГиП МФ РК от 28 мая 2020г. № 328, Учетной политикой, утвержденной решением Совета директоров (Протокол №6 от 23.12.2020 г.), НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности Общества.

Условие обязательности проведения аудита финансовой отчетности Общества определено также п.2 ст.5 Закона Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской деятельности»

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также для проведения аудита специального назначения Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию (внешнего аудитора) на основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Оплата услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год определена решением Совета директоров общества от 10.11.2021 года (Протокол № 8) в размере , не более 1 500 000 (полтора миллиона) тенге с учетом НДС

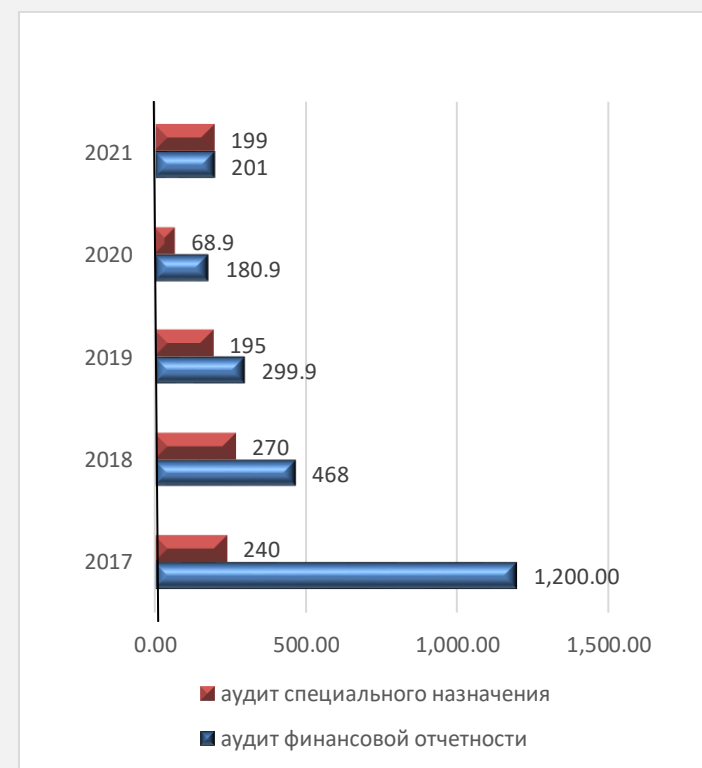
В соответствии с договором о закупках услуги аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год проводился аудиторской компанией - ТОО «ARIP Consulting group».

Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год предварительно утверждена решением Совета директоров от 25 апреля 2022 года (Протокол № 3). Утверждена решением Единственного акционера от 25 мая 2022 года (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 225)

Согласно аудиторскому отчету независимого аудитора ТОО «ARIP Consulting group», финансовая отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МФСО

Аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения

(сумма вознаграждения услуги, включая НДС, тыс. тенге)



Бывшие сотрудники аудиторских организаций, проводивших аудит финансовой отчетности, в отчетный период на работу в общество не принимались

Финансовая отчетность

Отчет о финансовом положении

АКТИВЫ

Краткосрочные активы

	2021	2020
Денежные средства и их эквиваленты	566059	1097 698
Прочие краткосрочные финансовые активы	500 000	500 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	41483	18371
Запасы	409 438	268 734
Прочие краткосрочные активы	23 287	17 433
Итого краткосрочных активов	1 540 267	1 902 236

Долгосрочные активы

Основные средства	2 618 587	2 262 226
Нематериальные активы	27 332	15 751
Прочие долгосрочные активы	145 345	130 020
Итого долгосрочных активов	2 791 264	2 407 997
Баланс	4331531	4310233

СОБСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

	2021	2020
Уставный капитал	3927242	3927242
Нераспределенная прибыль	1003468	1139628
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	2923774	2787614
Всего капитал	2923774	2787614
Баланс	4331531	4310233

Краткосрочные обязательства

Краткосрочная торговая марка и прочая кредиторская задолженность	229 774	194 984
Краткосрочные оценочные обязательства	140 943	103 727
Вознаграждения работникам	2031	1602
Прочие краткосрочные обязательства	1035009	1222306
Итого краткосрочных обязательств	1407757	1522619

Отчет о прибылях и убытках

О прибылях и убытках

	2021	2020
Выручка	7006 936	5 775 862
Себестоимость реализации товаров и услуг	6 500 381	5 174 895
Валовая прибыль	506 555	600 967
Административные расходы	403 226	393 629
Общая операционная прибыль	103 329	207 338
Финансовые доходы	46 739	37 483
Прочие доходы	113 849	76 568
Прочие расходы	127 757	97 676
Прибыль / (убыток) до налогообложения	136 160	223 713
Прибыль / (убыток) от продолжающейся деятельности после налогообложения	136 160	223 713
Прибыль / (убыток) за год	136 160	223 713
Итого совокупный доход / (убыток)	136 160	223 713

Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от операционной деятельности	2021	2020	Движение денежных средств от финансовой деятельности	2021	2020
Поступление денежных средств, всего	10 171 445	8 013 637	Влияние обменных курсов валют на тенге	2106	
Реализация товаров и услуг	5961 772	5 100 328	Увеличение + / - уменьшение денежных средств	531 639	400 002
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков	1035009	1222306	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 097 698	1497700
Полученные вознаграждения	39 985	31655	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	566059	1097 698
Прочие поступления	3134679	1659348			
Выбытие денежных средств, всего	9930 917	7 902 830			
Платежи поставщикам за товары и услуги	1241036	1127966			
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков	21 759	16159			
Выплаты по оплате труда	3869292	3135871			
Подходный налог и другие платежи в бюджет	1281 684	970596			
Прочие выплаты	3517 146	2652 238			
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	240 528	110 807			
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	2021	2020			
Поступление денежных средств	500 000	500 000			
Изъятие денежных вкладов	500 000	500 000			
Выбытие денежных средств, всего	1270061	1010809			
Приобретение основных средств	754 756	497 544			
Приобретение нематериальных активов	15 305	13 265			
Размещение денежных вкладов	500 000	500 000			
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	770 061	510 809			


Отчет об изменениях в собственном капитале

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Сальдо на 1 января прошлого года	1 805 592	758 309	2 563 901
Пересчитанное сальдо	1 805 592	758 309	2 563 901
Общий совокупный доход		223 713	223 713
Прибыль /убыток за год		223 731	223 713
Прочие операции	2121650	2121650	
Сальдо на 1 января отчетного года	3 927 242	1 139 628	2787614
Пересчитанное сальдо	3 927 242	1 139 628	2787614
Общий совокупный доход		136 160	136160
Прибыль / убыток		136 160	136160
Сальдо на 31 декабря отчетного года	3 927 242	1003 468	2 923 774

Заключение независимого аудитора

НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова"


«ARIP Consulting group»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ARIP Consulting group»

010006, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Е. 491, дом 7, тел: 8(701)257-11-14, e-mail: arip@arip.kz

Утверждаю:
Директор ТОО «ARIP Consulting group»
Жумитов М.К.



28 марта 2022 года

Руководству НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова"

**АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит финансовой отчетности НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова" по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы были назначены аудиторами для выполнения аудита финансовой отчетности НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова", в марте 2022 года, после отчетной даты, и не могли наблюдать за инвентаризацией запасов и долгосрочных активов, проведенной Обществом в конце отчетного периода, а также не могли убедиться в их количестве на конец отчетного периода с помощью других альтернативных средств. Поскольку оценка запасов и долгосрочных активов на отчетную дату влияет на результаты деятельности и нераспределенную прибыль Общества, мы не смогли определить, необходимо ли вносить корректировки в результаты деятельности за отчетный период.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ТОО «ARIP Consulting group»
БИН 200 140 030 542
Для аудиторских отчетов

НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова"

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность искажение в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информированности

ТОО «ARIP Consulting group»
БИН 200 140 030 542
Для аудиторских отчетов

Заключение независимого аудитора

НАО "Каргадинский университет имени академика Е.А.Букетова"

этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.


Руководитель аудита, по результатам которого вынуждено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора

Жумаев М.К. /Аудитор РК




Классификационное свидетельство аудитора
№ 0000555 от 02 февраля 2018 года

Шахеева А.С. /Ассистент аудитора



Адрес аудитора: Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Е 491, дом 7
сост. тел. 87012571114

Государственная лицензия юридического лица № 20001708 от 30 января 2020 года

Республика Казахстан, г.Нур-Султан
28 марта 2022 года

ТОО "ABIP Consulting Group"
БИН 200 140 009 542
Для аудиторских отчетов