

БЕКІТІЛДІ
«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің шешімімен
(2023 жылғы 28 желтоқсандағы №10 Хаттама)



«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)

№	р/б №	Қарастырылып отырған мәселелер	Өткізу күні	Дайындыққа жауаптылар
1	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2023 жылғы жұмысы және Директорлар кеңесінің 2023 жылғы шілдеден желтоқсанға дейінгі кезеңде қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы есепті алдын ала қарау	2024 жылғы қаңтар-ақпан	Корпоративтік хатшы
	2	Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Комитет Төрағасы
2	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы	2024 жылғы сәуір	Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
3	1	2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар Кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	2024 жылғы мамыр	Комитет Төрағасы
4	1	2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің қызметіне жүргізілген өзін-өзі бағалау нәтижелерін және "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ басқармасының қызметін бағалауды алдын ала қарау	2024 жылғы маусым	Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы
	2	Басқарма Төрағасы-Ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы		Комитет Төрағасы
5	1	Басқарманың 2023 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы басқарманың есебін қарау	2024 жылғы қазан-желтоқсан	Басқарма
	2	2025 жылға арналған "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің КРІ жобасын талқылау		Басқарма
	3	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту		Корпоративтік хатшы
	4	Кадрлар және сыйақылар комитеті төрағасының 2024 жылғы есебін алдын ала қарау		Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы

Жоспар Білім және ғылым министрінің 19.04.2021 жылғы № 171 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 67-тармағы негізінде әзірленді, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстар кестесі) және Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы Ереженің 25-тармағы (№5 Хаттама).

Құрастырған:
Корпоративтік хатшы

А.С. Қыздарбекова