

**БЕКІТІЛДІ**  
**«Академик Е.А. Бөкетов атындағы**  
**Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің**  
**Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің шешімімен**  
**(2022 жылғы 14 желтоқсандағы №7 Хаттама)**



**«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің**  
**Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған**  
**ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**  
**(отырыстар кестесі)**

№	№ п/п	Қарастырылып отырған мәселелер	Өткізу күні	Дайындыққа жауаптылар
1	1	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректорын іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау	2023 жылғы қаңтар-ақпан	Басқарма
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатындағы өзгерістер жобасын талқылау		Басқарма
	3	2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің КРІ талқылауы		Басқарма
2	1	Комитеттердің қызметін бағалау бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау	2023 жылғы наурыз	Корпоративтік хатшы
	2	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау		Комитет Төрағасы
3	1	2022 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	2023 жылғы сәуір-мамыр	Комитет Төрағасы
	2	Еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзған кезде сыйақы төлеу бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау		Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы
	3	«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма туралы ережеге өзгерістер жобасын талқылау		Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы
	4	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер жобасын талқылау		Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы
4	1	2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.	2023 жылғы маусым	Комитет Төрағасы Корпоративтік хатшы

	2	2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректор, Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру мәселелерін талқылау		Комитет Төрағасы
5	1	Басқарманың 2022 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы Басқарманың есебін қарау	2023 жылғы қазан-желтоқсан	Басқарма
	2	2024 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 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту		Корпоративтік хатшы
	4	Кадрлар және сыйақылар комитеті төрағасының 2023 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**

