

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А.Букетова»
(Протокол №7 от 14 декабря 2022 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2023 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Обсуждение проекта изменений и дополнений в Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»	Январь-февраль 2023 года	Правление
	2	Обсуждение проекта изменений в Политику обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Правление
	3	Обсуждение КРІ членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год		Правление
2	1	Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в части оценки деятельности Комитетов	март 2023	Корпоративный секретарь
	2	Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Председатель Комитета
3	1	О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2022 год	апрель-май 2023 года	Председатель Комитета
	2	Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в части выплаты вознаграждения при досрочном расторжении трудового договора		Председатель Комитета Корпоративный секретарь
	3	Обсуждение проекта изменений в Положение о Правлении НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Председатель Комитета Корпоративный секретарь
	4	Обсуждение проекта изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям		Председатель Комитета Корпоративный секретарь
4	1	Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2022 год.	июнь 2023 года	Председатель Комитета Корпоративный секретарь
	2	Обсуждение вопросов премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного		Председатель Комитета

		секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2022 год		
5	1	Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2022 год	октябрь-декабрь 2023 года	Правление
	2	Обсуждение проекта КРІ Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024 год		Правление
	3	Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2023 год		Корпоративный секретарь
	4	Предварительное рассмотрение Отчета председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2023 год		Председатель Комитета Корпоративный секретарь

План разработан на основании п.67 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного приказом Министра образования и науки № 171 от 19.04.2021 года, Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и п.25 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол № 5).

Составил:
Корпоративный секретарь



А.С.Киздарбекова

