

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по стратегическому планированию
Совета директоров НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А.Букетова»
(Протокол №8 от 14 декабря 2022 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

Комитета по стратегическому планированию
Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
на 2023 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Предварительное рассмотрение Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год	январь-февраль 2023 года	Корпоративный секретарь
	2	Предварительное рассмотрение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2022 год		Правление
	3	Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023-2024 учебный год		Правление
2	1	Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022, уточнение 1 полугодия)	март-апрель 2023 года	Правление
	2	Обсуждения проекта Положения о раскрытии информации		Правление
	3	Текущее состояние реализации стратегического направления «Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг»		Член Правления по академическим вопросам-проректор
	4	Обсуждение проекта внесения изменений и дополнений в Положение о Комитете стратегического планирования совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Корпоративный секретарь
3	1	Обсуждение проекта Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления	май-июнь 2023 года	Корпоративный секретарь
	2	Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год		Правление
	3	Предварительное рассмотрение Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год		Корпоративный секретарь
	4	Текущее состояние реализации стратегического направления «Развитие научно-технической деятельности»		Член Правления, проректор по научной работе
4	1	Текущее состояние реализации стратегических направлений «Совершенствование организационной структуры» и «Инфраструктура, цифровая экосистема»	август-сентябрь 2023 года	Член Правления, проректор по стратегическому развитию

	2	Обсуждение проекта Организационной структуры и штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023-2024 учебный год		Правление
5	1	Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023, уточнение 2 полугодия)	октябрь-ноябрь 2023 года	Правление
	2	Обсуждение результатов мониторинга исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»		Корпоративный секретарь
	3	Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2022 год»		Правление
	4	Текущее состояние реализации стратегического направления «Социально-молодежная политика»		Член Правления, проректор по социально-культурному развитию
6	1	Обсуждение проекта годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023)	декабрь 2023 года	Правление
	2	Текущее состояние реализации стратегического направления «Развитие регионального взаимодействия с внешними стейкхолдерами»		Член Правления, проректор по стратегическому развитию
	3	Обсуждение Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2023 год		Председатель Комитета по стратегическому планированию
	4	Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2024 год		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 стратегическому планированию 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

