

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»
(Протокол №6 от 20 декабря 2024 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)


Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные за подготовку
1	1	Предварительное рассмотрение Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год	январь-февраль 2025 года	Корпоративный секретарь
	2	О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2	1	Обсуждение Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»	апрель-май 2025 года	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	2	О проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
3	1	Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2024 год.	июнь - июль 2025 года	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
	2	О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2024 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
4	1	Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2024 год	ноябрь 2025 года	Правление
5	1	Обсуждение проекта КРП Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год	декабрь 2025 года	Правление
	2	Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2026 год		Корпоративный секретарь
	3	Предварительное рассмотрение Отчета председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2025 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь

План разработан на основании п.69 Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного приказом

Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 398 от 08.08.20241 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