

**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**