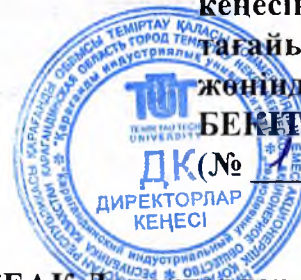


«Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің шешімімен
БЕКІТІЛДІ



ДК (№ 1) хаттама 2016

**«Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
Стратегиялық жоспарлау, тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2026 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)**

№ р/с	Сұрақтың тұжырымы	Директорлар кеңесінің мәселесін қарау кажеттілігінің негіздемесі	Мерзім қараулар (тоқсан немесе ай)	Жауапты құрылымдық бөлімше
1	«Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ-ның 2025–2029 жылдарға арналған цифрлық трансформация бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасын қарау туралы	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Ақпан	Басқарма
2	2025 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшының есебін қарау туралы	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 12-параграфының 109-тармағына сәйкес	Ақпан	Корпоративтік хатшы
3	2025 жыл қорытындысы бойынша «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мен комитеттерінің жұмысы туралы есепті қарау туралы	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 4-параграфының 39-тармағына сәйкес	Қаңтар	Корпоративтік хатшы
4	«Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ-ның халықаралық қызметін жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасын қарау туралы	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Қаңтар	Басқарма
5	2025 жыл қорытындысы бойынша «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Сыбайлас	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 15-	Наурыз	Комплаенс офицер

	жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есепті қарау туралы	параграфының 139-тармағына сәйкес		
6	2026 жылға арналған «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректор мен Басқарма мүшелерінің НҚК карталарын қарау туралы	«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 53-бабының 2-тармағының 9) тармақшасына сәйкес	Наурыз	Басқарма
7	2025 жыл қорытындысы бойынша «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын іске асыру нәтижелері туралы	«Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының 21) тармақшасына сәйкес	Сәуір	Басқарма
8	2025 жыл үшін «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы	«Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының 21) тармақшасына сәйкес	Маусым	Корпоративтік хатшы
9	2026 жылға арналған Қоғамның цифрлық трансформация бағдарламасын іске асыру барысы туралы	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Маусым	Басқарма
10	2025 жыл қорытындысы бойынша «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Омбудсменінің қызметі туралы есепті қарау туралы	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 13-параграфының 122-тармағына сәйкес	Шілде	Омбудсмен
11	2025 жыл қорытындысы бойынша «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың және Басқарма мүшелерінің КРІ карталарының орындалуы/орындалмауы туралы есептерді қарау туралы	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 18-параграфының 168-тармағына сәйкес	Шілде	Басқарма
12	2025 жыл үшін «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ-ның жылдық есебін бекіту туралы	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Шілде	Басқарма
13	2024 жыл қорытындысы бойынша «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметінің, комплаенс-офицердің, Омбудсменнің қызметіне бағалау жүргізу туралы. Сыйақы беру мәселелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 53-бабының 2-тармағының 9) тармақшасына сәйкес	Шілде	Корпоративтік хатшы Басқарма

14	2026–2027 оқу жылына арналған «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Омбудсменінің жұмыс жоспарын қарау туралы	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 13-параграфының 123-тармағына сәйкес	Тамыз	Омбудсмен
15	2025–2026 оқу жылына арналған «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ штат санының лимитін бекіту туралы	«Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының 6) тармақшасына сәйкес	Тамыз	Басқарма
16	2027 жылға арналған «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 10-параграфының 83-тармағына сәйкес	Желтоқсан	Корпоративтік хатшы
17	2027 жылға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарын бекіту туралы	Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің 15-параграфының 135-тармағына сәйкес	Желтоқсан	Комплаенс-офицер
18	Комитет отырыстарының күнтізбелік жоспарын бекіту	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Желтоқсан	Корпоративтік хатшы
19	Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және «Қарағанды индустриялық университеті» КЕАҚ-тың өзге де ішкі құжаттарында көзделген, бірақ Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне кірмейтін басқа да мәселелерді қарастыру.	«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 53-бабы, 2-тармағы, 20) тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	-

Ескерту: Осы 2026 жылға арналған Стратегиялық жоспарлау, тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Комитет отырысын шақырушы тұлғаның бастамасымен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін.

Қысқартулардың толық жазылуы:

ЗРК «АҚ туралы» – Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы;

КПД – Қоғамның басшылық құрамының (Басқарма Төрағасы және Басқарма мүшелері) қызметінің негізгі көрсеткіштері.