

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды  
 Ұлттық зерттеу университеті» КеАҚ  
 Директорлар кеңесінің шешімімен  
 (24.12. 2025 жылғы №10 хаттама)

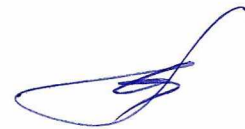


(№7 хаттама 2026 ж. 12 маусымдағы шешіммен)

**«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған  
 ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  
 (отырыстар кестесі)**

№	р/б №	Қарастырылатын мәселелер	Қарау мерзімі (ай)	Жауапты
1	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ 2026-2027 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы	2026 жылғы қаңтар	Қаржы директоры
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2025 жылғы жұмысы туралы есепті қарау жөнінде		Корпоративтік хатшы
	3	2025 жылдың екінші жартыжылдығында қабылданған Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы		Корпоративтік хатшы
	4	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесі мен корпоративтік басқару қызметіне тәуелсіз бағалау жүргізу туралы		Корпоративтік хатшы
	5	Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
2	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2024-2028 жылдарға арналған Бағдарламасын іске асыру туралы "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Басқармасының 2025 жылғы есепті қарау жөнінде	2026 жылғы ақпан	Басқарма Төрағасы-Ректор

	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 4 тоқсанының есебін қарау жөнінде		Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 4 тоқсанының және 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 4 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
3	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ 2025 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар және аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы, содан кейін Жалғыз акционерге бекітуге шығару жөнінде	2026 жылғы наурыз	Бас бухгалтер
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2025 жылғы есебін қарау жөнінде		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы
	3	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Аудит комитетінің төрағасы
	4	Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерін және Қоғамда корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
4	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2026 жылдың 1 тоқсанының есебін қарау туралы	2026 жылғы мамыр	Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор
	2	Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы есебін қарау жөнінде		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	2026 жылдың I тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2026 жылдың 1 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	5	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесі қызметін тәуелсіз бағалау нәтижелері туралы		Корпоративтік хатшы
5	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының 2025 жылғы орындалуы туралы есепті бекіту жөнінде	2026 жылғы маусым-шілде	Қаржы директоры
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ		Кадрлар және сыйақылар



		Басқармасының қызметіне 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша бағалау жүргізу туралы		комитетінің төрағасы
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Басқармасының 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша жүргізген қызметін бағалау нәтижелерін қарау туралы.		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы Корпоративтік хатшы
	4	Басқарма Төрағасы-Ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
6	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ қызметі туралы 2025 жылғы Жылдық есепті бекіту туралы	2026 жылғы тамыз-қыркүйек	Корпоративтік хатшы
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2026 жылдың 2 тоқсанының есебін қарау туралы		Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор
	3	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылдың 2 тоқсанындағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін қарау жөнінде		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2026 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	5	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ корпоративтік басқаруды тәуелсіз бағалау нәтижелері туралы		Корпоративтік хатшы
7	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдығын нақтылауды бекіту туралы (2026 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау)	2026 жылғы қазан	Қаржы директоры
	2	Қоғамның 2026 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы		Қаржы директоры
	3	Директорлар кеңесінің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы		Корпоративтік хатшы
	4	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2025-2026 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының мониторинг нәтижелері туралы		Корпоративтік хатшы
8	1	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының 2025 жылғы іске асырылуын бағалауды бекіту туралы	2026 жылғы қараша	Қаржы директоры
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарын жылдық нақтылауды бекіту туралы (2027 жыл)		Қаржы директоры
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ		Басқарма мүшесі,

		тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2026 жылдың 3 тоқсанының есебін қарау туралы		стратегиялық даму жөніндегі проректор
	4	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылдың 3 тоқсанындағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін қарау жөнінде		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	5	Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2026 жылдың 3 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	6	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің 2027 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту жөнінде		Корпоративтік хатшы
9	1	Ішкі аудит қызметінің "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ әкімшілік шығыстарын мониторингілеу және бақылау нәтижелері туралы, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша есебін қарау туралы	2026 жылғы желтоқсан	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	2	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2027 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесі Комитеттері төрағаларының 2026 жылғы есептерін қарау туралы		Комитет төрағалары
	4	"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің 2027 жылға арналған КРІ бекіту туралы		Басқарма

*"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары "Акционерлік қоғам туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңы, Жалғыз акционердің 08.08.2024 жылғы шешімімен (№398 бұйрық) бекітілген "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Корпоративтік басқару кодексі, "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Жарғысының 71-тармағы, Директорлар кеңесінің бейіндік Комитеттерінің ұсынымдары негізінде жасалды.*

Құрастырған:  
Корпоративтік хатшы



А.С. Қыздарбекова