

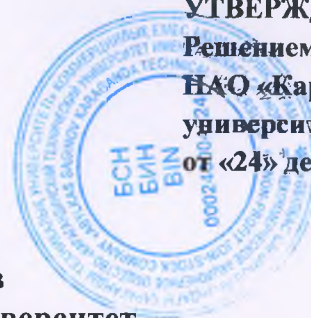
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

НАО «Карагандинский технический

университет имени Абылкаса Сагинова»

от «24» декабря 2024 года (протокол № 12)



**План работы Совета директоров
НАО «Карагандинский технический университет
имени Абылкаса Сагинова» на 2025 год**

№ СД	№ вопроса	Рассматриваемые вопросы	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5
1	1	О рассмотрении инвестиционной программы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2026 годы	Январь 2025 г.	Правление
	2	О работе Совета директоров и Комитетов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 г.		Председатели Комитетов, корпоративный секретарь
	3	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год		Корпоративный секретарь
	4	О продлении / прекращении срока полномочий корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	5	Об утверждении Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и одобрении штатного расписания антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы
	6	Об утверждении Плана работы антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы

	7	О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Правление
2	1	О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» о реализации Программы развития на 2024-2029 годы за 2024 год	Февраль 2025 г.	Правление
	2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за период с 01 августа 2024 г. по 31 декабря 2024 г.		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3	О премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за период с 01 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года. О продлении / прекращении срока полномочий работников Службы внутреннего аудита.		Председатель Комитета по аудиту
	4	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	5	Об утверждении портфеля рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	6	Об утверждении Регламента взаимодействия в системе управления рисками и внутреннего контроля НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	7	О рассмотрении Концепции развития науки НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по науке и инновациям
3	1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год и рассмотрении предложений по порядку распределения чистого дохода за 2024 г.	Март 2025 г.	Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер
	2	Об утверждении Политики по реализации целей устойчивого развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации

	3	О рассмотрении оценки международной среды, интернализации и цифровой зрелости НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	4	О рассмотрении маркетинговой стратегии НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Проректор по социально-воспитательной работе
	5	Об утверждении Положения об омбудсмене НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
4	1	О выполнении членами Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» КРІ за 1 квартал 2025 года	Апрель 2025 г.	Правление
	2	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 1 квартал 2025 г.		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	3	О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов; о проведении самооценки деятельности Совета директоров и его комитетов за 2024 год.		Корпоративный секретарь
	4	Об утверждении Отчета о соблюдении /несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
	5	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2026 учебный год		Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер
	6	О назначении омбудсмена НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Совет директоров
	7	Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского обучения (при необходимости)		Проректор по академическим вопросам
5	1	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2029 годы на первое полугодие 2025 г. (при необходимости)		Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер, Проректор по

			Май 2025 г.	стратегическому развитию и цифровизации
	2	Об утверждении Политики о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Правление
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	Об утверждении Кодекса деловой этики НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Правление
	5	Об утверждении налоговой политики НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер
	6	О рассмотрении концепции развития Спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» (г. Каркаралинск)		Правление
6	1	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 г.	Июнь 2025 г.	Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер, Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	2	Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год		Правление
	3	О выполнении членами Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» КРІ за 2024 год		Правление
	4	О премировании Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год		Комитета по кадрам и вознаграждениям

	5	Об оценке деятельности Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» по итогам 2024 года		Корпоративный секретарь
	6	Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
7	1	Об утверждении штатной численности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2026 учебный год	Август-сентябрь 2025 г.	Правление
	2	О выполнении членами Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» КРІ за 2 квартал 2025 года		Правление
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2 квартал 2025 г.		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	5	Об утверждении Программы введения в должность и планирования преемственности корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Корпоративный секретарь
8	1	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2020-2024 гг. за 2024 год.	Октябрь 2025 г.	Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер, Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	2	О выполнении членами Правления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» КРІ за 3 квартал 2025 года		Правление
	3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита

	4	О рассмотрении Отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»		Руководитель антикоррупционной комплаен-службы
9	1	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2029 гг. во втором полугодии 2025 г. (при необходимости)	Ноябрь 2025 г.	Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер, Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	2	Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025-2029 гг. в части 2026 г.		Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер, Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 3 квартал 2025 г.		Проректор по стратегическому развитию и цифровизации
	4	Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 г.		Корпоративный секретарь
10	1	Об утверждении размеров оплаты услуги аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 год	Декабрь 2025 г.	Директор Департамента экономики, финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер
	2	Об утверждении Годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2026 год		Руководитель Службы внутреннего аудита

	3	О работе Совета директоров и Комитетов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2025 г.		Председатели Комитетов, корпоративный секретарь
--	----------	--	--	--