



**«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен  
(24.02.2022 ж. №2 хаттама)  
БЕКІТІЛДІ**

**«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің  
2022 жылға арналған жұмыс жоспары**

<b>р/к №</b>	<b>Отырысты өткізген күні</b>	<b>р/к №</b>	<b>Күн тәртібі</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>2022 ж. ақпан</b>	<b>1</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ-тың 2021-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы
		<b>2</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2021 жылғы қызметі туралы
		<b>3</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық жұмыс жоспарын бекіту туралы
		<b>4</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту туралы
<b>2</b>	<b>2022 ж. наурыз</b>	<b>1</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ -тың 2021 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және 2021 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі жөніндегі ұсыныстарды қарау туралы
		<b>2</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасын бекіту туралы
		<b>3</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ эндаумент-қорын құру туралы
<b>3</b>	<b>2022 ж. сәуір</b>	<b>1</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ -тың 2021 жылғы даму жоспарының орындалуы жөніндегі есебін бекіту туралы
		<b>2</b>	2020-2024 жылдарға арналған «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Даму жоспарын жарты жылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 ж. бірінші жарты жылдығы) (қажеттілігіне қарай)
		<b>3</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы
		<b>4</b>	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясатын бекіту туралы

р/к №	Отырысты өткізген күні	р/к №	Күн тәртібі
4	2022 ж. маусым	1	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ -тың 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы
		2	2021 жылға «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Басқарма Төрағасы-Ректорын, басқарма мүшелерін, бас бухгалтерін, Корпоративтік хатшысын марапаттау туралы
		3	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ қабылдау ережесін бекіту туралы
		4	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Ішкі аудит қызметінің 1-жарты жылдықтағы жұмыс қорытындысы бойынша Есебін қарау туралы
		5	2021 жылғы қыркүйектен 2022 жылғы наурызға дейінгі кезеңде Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы
5	2022 ж. қыркүйек	1	2022-2023 оқу жылына арналған «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту туралы
		2	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі есебін қарау туралы
6	ноябрь 2022 ж.	1	2020-2024 жылдарға арналған «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Даму жоспарын жарты жылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 ж. екінші жарты жылдығы) (қажет болған жағдайда)
		2	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ -тың 2023 жылға арналған Даму жоспарын жыл сайын нақтылауды бекіту туралы
		3	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ -тың 2021 жылға арналған Даму жоспарын іске асыру бағасын бекіту туралы
		4	2022 жылғы сәуірден 2022 жылғы қыркүйекке дейінгі кезеңде Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы
7	декабрь 2022 ж.	1	2022 жылғы қаржылық есептілікке аудит және 2022 жылғы «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ бюджет қаражатын пайдалану бойынша арнайы мақсаттағы аудит жүргізу бойынша аудиторлық ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу мөлшерлерін бекіту туралы
		2	Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы
		3	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің 2022 ж. есебін бекіту туралы.
		4	«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерінің өкілеттіктерін ұзарту туралы

«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары  
«Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Жарғысының 71 т., «Акционерлік қоғам туралы»  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Заңының негізінде жасалған.

**«ӘБІЛҚАС САҒЫНОВ АТЫНДАҒЫ  
ҚАРАҒАНДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ  
УНИВЕРСИТЕТІ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫ**

**Директорлар кеңесі отырысының  
№ 3 ХАТТАМАДАН ҮЗІНДІ**

**27 сәуір 2022 ж.**

Қарағанды қ.,  
Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 56

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАРАГАНДИНСКИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ АБЫЛҚАСА САГИНОВА»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3  
заседания Совета директоров**

**27 апреля 2022 г.**

г. Караганда,  
пр. Нурсултана Назарбаева, 56

**Төраға – Ерғалиев К.А.**  
Корпоративтік хатшы – Жижите А.

Директорлар кеңесінің мүшелері: Ерғалиев К.А., Ибатов М.К., Мусин С.К., Кенжин Б.М. қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірді А. А. Жайжұманова ұсынды.  
Кворум туралы ақпарат: Кворум бар.

Шақырылғандар: Темербаева А.М., Басқарма мүшесі - академиялық мәселелер жөніндегі проректор, Хуанган Н.Х., Басқарма мүшесі-ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, Абыльтусупова А.Х., бас бухгалтер.

**КҮН ТӘРТІБІ:**

1. Қарағанды техникалық университеті КеАҚ Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.  
Баяндамашы: Жижите А., корпоративтік хатшы.

**1. Бірінші мәселе «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесімен бекітілген құжаттарға өзгерістер енгізу туралы» бойынша**

**ТЫҢДАҒАНДАР:** Корпоративтік хатшы А. Жижите Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 18 ақпандағы №67 Қаулысы негізінде «Қарағанды техникалық университеті» Ке АҚ Әбілқас Сағыновтың есімі берілгенін хабарлады. «Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы» №99 бұйрығына және 31.03.2022 ж. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамаға сәйкес Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарда Қоғамның атауын «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы деп өзгерту қажет.

Талқылау барысында директорлар Кеңесі бекіткен құжаттарда қоғам атауының «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына өзгеруін бекіту ұсынылды.

Бұл мәселе дауыс беруге шығарылды.

«қолдағандар» – 5 адам (Ерғалиев К.А., Ибатов М.К., Мусин С.К., Кенжин Б.М., А. А. Жайжұманованың жазбаша пікірін ескере отырып);

«қарсы болғандар» – жоқ;

«қалыс қалғандар» – жоқ.

Шешім 5 дауыспен қабылданды.

**ШЕШТІ:** Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарда қоғамның атауындағы өзгеріс тізім бойынша бекітілсін (1 – қосымша)

**Корпоративтік хатшы**

**А. Жижите**



**«Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі  
бекіткен құжаттарға өзгерістер енгізу туралы» мәселе бойынша  
Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 27 сәуірдегі шешіміне**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 18 ақпандағы №67 Қаулысы негізінде «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ-на Әбілқас Сағыновтың есімі берілді. «Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 16 наурыздағы № 99 бұйрығына және 31.03.2022 ж. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамаға сәйкес Директорлар Кеңесі бекіткен мынадай құжаттарда қоғамның атауын «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына өзгерту бекітілсін:

1. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорын іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі (01.10.2020 ж. № 1 хаттама);

2. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже (01.10.2020 ж. № 1 хаттама);

3. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымы (01.10.2020 ж. № 1 хаттама);

4. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (30.11.2020 ж. № 3 хаттама);

5. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ аудит жөніндегі комитеті туралы ереже (30.11.2020 ж. № 3 хаттама);

6. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ереже (30.11.2020 ж. № 3 хаттама);

7. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ереже (30.11.2020 ж. № 3 хаттама);

8. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспары (22.12.2020 ж. № 4 хаттама);

9. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ ішкі құжаттарының жіктеуіші (22.12.2020 ж. № 4 хаттама);

10. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу ережелері (22.06.2021 ж. № 4 хаттама);

11. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ оқуға қабылдау ережесі (22.06.2021 ж. № 4 хаттама);

12. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Басқармасы туралы ереже (20.08.2021 ж. № 6 хаттама);

13. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ есеп саясаты (30.09.2021 ж. № 7 хаттама);

14. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі қызметкерлерін тағайындау тәртібі, еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ереже (30.09.2021 ж. № 7 хаттама);

15. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже (30.09.2021 ж. № 7 хаттама);

16. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы-Ректорының, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ереже (27.10.2021 ж. № 8 хаттама);

17. Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ мүлкін сату жөніндегі комиссияның жұмысы туралы ереже (24.11.2021 ж. № 9 хаттама);

18. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ өзіндік үлгідегі білімі туралы дипломдары (23.12.2021 ж. № 10 хаттама);

19. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ жеке үлгідегі білімі туралы құжаттарды толтыру ережесі (23.12.2021 ж. № 10 хаттама);

20. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ туралы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулық (23.12.2021 ж. № 10 хаттама);

21. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ 2021-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары (24.02.2022 ж. № 2 хаттама);

22. «Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары (24.02.2022 ж. № 2 хаттама)

**Корпоративтік хатшы**



**А. Жижите**