

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

НАО «Карагандинский  
технический университет»

(Протокол №2 от 24.02.2022 г.)



**План работы Совета директоров  
НАО «Карагандинский технический университет»  
на 2022 год**

№ п/п	Дата проведения заседания	№ п/п	Повестка дня
1	2	3	4
1	февраль 2022 г.	1	Об утверждении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский технический университет» на 2021-2025 гг.
		2	О деятельности Комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 г.
		3	Об утверждении Годового плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет» на 2022г.
		4	Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет» на 2022 год
2	март 2022 г.	1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 год и рассмотрении предложений по порядку распределения чистого дохода за 2021 год
		2	Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет»
		3	О создании эндаумент-фонда НАО «Карагандинский технический университет»
3	апрель 2022 г.	1	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 г.
		2	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет» за 2020-2024гг. (первое полугодие 2022 г.) (по необходимости)
		3	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский технический университет»
		4	Об утверждении Политики управления рисками и внутреннему контролю НАО «Карагандинский технический университет»

№ п/п	Дата проведения заседания	№ п/п	Повестка дня
4	июнь 2022 г.	1	Об утверждении Годового отчета НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 год
		2	О премировании Председателя Правления – Ректора, членов Правления, главного бухгалтера, корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 год
		3	Об утверждении Правил приема в НАО «Карагандинский технический университет»
		4	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет» по итогам работы за 1-е полугодие
		5	О выполнении решений Совета директоров за период с сентября 2021 г. по март 2022 г.
5	сентябрь 2022 г.	1	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Карагандинский технический университет» на 2022-2023 учебный год
		2	О рассмотрении Отчета по управлению рисками и внутреннему контролю НАО «Карагандинский технический университет»
6	ноябрь 2022 г.	1	Об утверждении полугодического уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет» за 2020-2024 гг. (второе полугодие 2022 г.) (по необходимости)
		2	Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет» на 2023 г.
		3	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 г.
		4	О выполнении решений Совета директоров за период с апреля 2022 г. по сентябрь 2022 г.
7	декабрь 2022 г.	1	Об утверждении размеров оплаты услуг аудиторских организаций по проведению аудита финансовой отчетности за 2022 г. и аудита специального назначения по использованию бюджетных средств НАО «Карагандинский технический университет» за 2022 год
		2	Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2023 г.
		3	Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет» за 2022 г.
		4	О продлении полномочий руководителя и работника Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет»

План работы Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерном обществе», п. 71 Устава НАО «Карагандинский технический университет».

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

**Директорлар кенесі отырысының  
№ 3 ХАТТАМАДАН ҮЗІНДІ**

**27 сәуір 2022 ж.**

Қарағанды қ.,  
Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 56

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

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

**27 апреля 2022 г.**

г. Караганда,  
пр. Нурсултана Назарбаева, 56

Председатель – Ергалиев К.А.  
Корпоративный секретарь – Жижите А.

Присутствовали члены Совета директоров: Ергалиев К.А., Ибатов М.К., Мусин С.К.,  
Кенжин Б.М.

Письменное мнение по существу вопросов повестки дня представила Жайжуманова А.А.  
Информация о кворуме: Кворум имеется.

Приглашенные: Темербаева А.М., член Правления - проректор по академическим  
вопросам, Хуанган Н.Х., член Правления – проректор по научной работе, Абыльтусупова  
А.Х., главный бухгалтер.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в документы, утвержденные Советом директоров НАО  
«Карагандинский технический университет».

**Докладчик:** Жижите А., корпоративный секретарь.

**1. По первому вопросу «О внесении изменений в документы, утвержденные  
Советом директоров НАО «Карагандинский технический университет»**

**СЛУШАЛИ:** Жижите А., корпоративного секретаря, которая сообщила, что на основании Постановления Правительства Республики Казахстан №67 от 18 февраля 2022 г. НАО «Карагандинский технический университет» присвоено имя Абылкаса Сагинова. В соответствии с приказом Министра образования и науки РК №99 от 16 марта 2022 г. «О внесении изменений в устав некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» и Справкой о государственной перерегистрации юридического лица от 31.03.2022 г. необходимо внести изменения в наименование Общества на некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в документах, утвержденных Советом директоров.

В ходе обсуждения было предложено утвердить изменение в наименовании Общества на некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в документах, утвержденных Советом директоров.

Данный вопрос вынесен на голосование.

«за» – 5 чел. (Ергалиев К.А., Ибатов М.К., Мусин С.К., Кенжин Б.М., с учетом письменного мнения Жайжумановой А.А.);

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

Решение принято 5 голосами.

**РЕШИЛИ:** Утвердить изменение в наименовании Общества в документах, утвержденных Советом директоров, по списку (Приложение 1).

Корпоративный секретарь



А. Жижите

**К Решению Совета директоров от 27 апреля 2022 г. по вопросу «О внесении изменений в документы, утвержденные Советом директоров НАО «Карагандинский технический университет»**

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №67 от 18 февраля 2022 г. НАО «Карагандинский технический университет» присвоено имя Абылкаса Сагинова. В соответствии с приказом Министра образования и науки РК № 99 от 16 марта 2022 г. «О внесении изменений в устав некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» и Справкой о государственной перерегистрации юридического лица от 31.03.2022 г. утвердить изменение в наименовании Общества на некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в следующих документах, утвержденных Советом директоров:

1. Порядок отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 1 от 01.10.2020 г.);
2. Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 1 от 01.10.2020 г.);
3. Организационная структура НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 1 от 01.10.2020 г.);
4. Положение о Совете директоров НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 3 от 30.11.2020 г.);
5. Положение о Комитете по аудиту НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 3 от 30.11.2020 г.);
6. Положение о Комитете по стратегическому планированию НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 3 от 30.11.2020 г.);
7. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 3 от 30.11.2020 г.);
8. План развития НАО «Карагандинский технический университет» на 2020-2024 гг. (протокол № 4 от 22.12.2020 г.);
9. Классификатор внутренних документов НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 4 от 22.12.2020 г.);
10. Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 4 от 22.06.2021 г.);
11. Правила приема на обучение в НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 4 от 22.06.2021 г.);
12. Положение о Правлении НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 6 от 20.08.2021 г.);
13. Учетная политика НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 7 от 30.09.2021 г.);
14. Положение о порядке назначения, размере и условиях оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 7 от 30.09.2021 г.);
15. Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 7 от 30.09.2021 г.);
16. Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 8 от 27.10.2021 г.);

17. Положение о работе комиссии по реализации имущества НАО «Карагандинский технический университет» на веб-портале реестра государственного имущества (протокол № 9 от 24.11.2021 г.);

18. Дипломы об образовании собственного образца НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 10 от 23.12.2021 г.);

19. Правила заполнения документов об образовании собственного образца НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 10 от 23.12.2021 г.);

20. Инструкция по обеспечению сохранности информации о НАО «Карагандинский технический университет», составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну» (протокол № 10 от 23.12.2021 г.);

21. Стратегический план развития НАО «Карагандинский технический университет» на 2021-2025 гг. (протокол № 2 от 24.02.2022 г.);

22. План работы Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет» на 2022 г. (протокол № 2 от 24.02.2022 г.)

**Корпоративный секретарь**



**А. Жижите**