



**Коммерциялық емес акционерлік қоғамның ішкі
нормативтік құжаттарының жіктеуіші
«Қарағанды техникалық университеті»**

**I. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ
жалғыз акционері бекітетін құжаттар**

1. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ жарғысы;
2. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ корпоративтік басқару кодексі

**II. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ
Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар**

1. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Басқарма Төрағасы - Ректорды іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі»;
2. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ ұйымдық құрылымы;
3. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже»;
4. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже»;
5. Аудит жөніндегі комитет туралы ереже;
6. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы ереже;
7. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ереже;
8. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ даму жоспары.
9. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ ішкі нормативтік құжаттар жіктеуіші»;
10. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ ішкі аудит қызметі туралы ереже;
11. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу ережесі»;
12. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ оқуға қабылдау ережелері;
13. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ Басқарма туралы ереже.

**III. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ
Басқармасы бекітетін құжаттар**

1. Ғылыми Кеңес туралы ереже;
2. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ штаттық кестесі;
3. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер;
4. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ тәуекелдерді басқару;
5. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ мүдделер қақтығысын болдырмау стандарты.

IV. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ

Ғылыми кеңесі бекітетін құжаттар

1. «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ стратегиялық даму жоспары»;
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт;
3. Әдеп ережелері;
4. Ішкі тәртіп ережелері;
5. ПОҚ біліктілік стандарты;
6. Қарағанды техникалық университетін дамытудың кешенді бағдарламасы;
7. Кадр саясаты туралы ереже;
8. Академиялық саясат туралы ереже;
9. Қызметкерлердің іссапарлары және білім алушылардың шығындарын өтеу туралы ереже;
10. Өкілдік шығыстар туралы ереже;
11. Постдокторантура туралы ереже;
12. Әдеп жөніндегі кеңес туралы ереже;
13. Комплаенс-бақылау және сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия туралы ереже;
14. Қарағанды техникалық университетінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, материалдық ынталандыру және сыйақы беру жүйесі туралы ереже;
15. «Гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландырудың ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар/бағдарламалары бойынша қаржы қаражатының қозғалысы туралы» ереже;
16. «Қарағанды техникалық университетінің жас ғалымдарға арналған грантына ғылыми жобалар конкурсын өткізу туралы» ереже;
17. Негізгі құралдарды есепке алу тәртібі туралы ереже;
18. Қарағанды техникалық университетінің профессорлық-оқытушылар құрамының рейтингі туралы ереже;
19. «Айдың үздік оқытушысы» байқауын өткізу тәртібі туралы ереже;
20. Қарағанды техникалық университетінің электрондық құжат айналымының ережелері.
21. Кәсіби практикаларды ұйымдастыру және өткізу ережелері;
22. Ұйымдарды практика базалары ретінде айқындау ережелері.

Құжатталған процедуралар

23. Құжатталған ақпаратты басқару;
24. Деректерді талдау. Сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін үнемі жақсарту;
25. Сәйкессіздіктер және түзету әрекеттері;
26. Сапа саласындағы мақсаттар мен жоспарларды әзірлеу;
27. Сәйкестендіру және қадағалау;
28. Оқу-ұйымдастыру процестерін басқару;
29. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-ұйымдастыру процестерін басқару;
30. Персонал менеджменті.

Ескерту:

Осы Жіктеуіште көрсетілмеген ішкі нормативтік құжаттарды Басқарма Төрағасы - Ректор, СБӨ немесе «Қарағанды техникалық университеті» КЕ АҚ жетекшілік ететін проректоры бекітеді.

**«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 АБЫЛКАСА 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. Жайжуманова 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, Абильтусупова 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. Занды 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. Жайжуманованың 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