



УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
НАО «Карагандинский
технический университет»**

**(Протокол № 4
от «22» декабря 2020 года)**

**Классификатор внутренних нормативных документов
Некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский технический университет»**

**I. Документы, утверждаемые Единственным акционером
НАО «Карагандинский технический университет»**

1. Устав НАО «Карагандинский технический университет»;
2. Кодекс корпоративного управления НАО «Карагандинский технический университет».

**II. Документы, утверждаемые Советом директоров
НАО «Карагандинский технический университет»**

1. Порядок отбора и назначения Председателя Правления - Ректора и избрания членов правления НАО «Карагандинский технический университет»;
2. Организационная структура НАО «Карагандинский технический университет»;
3. Положение о корпоративном секретаре НАО «Карагандинский технический университет»;
4. Положение о совете директоров НАО «Карагандинский технический университет»;
5. Положение о комитете по аудиту;
6. Положение о комитете по стратегическому планированию;
7. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям;
8. План развития НАО «Карагандинский технический университет».
9. Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский технический университет»;
10. Положение о службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет»;
11. Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский технический университет»;
12. Правила приема на обучение в НАО «Карагандинский технический университет»;
13. Положение о Правлении НАО «Карагандинский технический университет».

**III. Документы, утверждаемые Правлением НАО
«Карагандинский технический университет»**

1. Положение об Ученом совете;
2. Штатное расписание НАО «Карагандинский технический университет»;
3. Положения о структурных подразделениях НАО «Карагандинский технический университет»;
4. Управление рисками НАО «Карагандинский технический университет»;
5. Стандарт по исключению конфликта интересов НАО «Карагандинский технический университет».

IV. Документы, утверждаемые Ученым советом НАО «Карагандинский технический университет»

1. Стратегический план развития НАО «Карагандинский технический университет»;
2. Антикоррупционный стандарт;
3. Правила этики;
4. Правила внутреннего распорядка;
5. Квалификационный стандарт ППС;
6. Комплексная программа развития Карагандинского технического университета;
7. Положение о кадровой политике;
8. Положение об академической политике;
9. Положение о командировках сотрудников и возмещению затрат обучающихся;
10. Положение о представительских расходах;
11. Положение о постдокторантуре;
12. Положение о совете по этике;
13. Положение о Комиссии по комплаенс-контролю и обеспечении качества;
14. Положение о системе оплаты труда, материального стимулирования и премирования работников Карагандинского технического университета;
15. Положение «О движении финансовых средств по научным и (или) научно-техническим проектам/программам грантового и программно-целевого финансирования»;
16. Положение «О проведении конкурса научных проектов на грант Карагандинского технического университета для молодых ученых»;
17. Положение о порядке учета основных средств;
18. Положение о рейтинге профессорско-преподавательского состава Карагандинского технического университета;
19. Положение о порядке проведения конкурса «Лучший преподаватель месяца»;
20. Правила электронного документооборота Карагандинского технического университета.
21. Правила организации и проведения профессиональных практик;
22. Правила определения организаций в качестве баз практик.

Документированные процедуры

23. Управление документированной информацией;
24. Анализ данных. Постоянное улучшение результативности системы менеджмента качества;
25. Несоответствия и корректирующие действия;
26. Разработка целей и планов в области качества;
27. Идентификация и прослеживаемость;
28. Управление учебно-организационными процессами;
29. Управление учебно-организационными процессами послевузовского образования;
30. Менеджмент персонала.

Примечание:

Внутренние нормативные документы, не указанные в настоящем классификаторе, утверждаются Председателем Правления-Ректором, ПРК или курирующим проректором НАО «Карагандинский технический университет».

**«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

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 30.11.2020г.);
7. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям НАО «Карагандинский технический университет» (протокол № 3 от 30.11.2020г.);
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