УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
НАО «Карагандинский
технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
(протокол № 9
от 1[illegible] декабря 2023 года)

План работы Совета директоров
НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
на 2024 год

№ п/п	Дата проведения заседания	№ п/п	Повестка дня
1	2	3	4
1	Январь 2024 г.	1	О деятельности Совета директоров и Комитетов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2023 г.
		2	О рассмотрении документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных претендентами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		3	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2023 года
		4	Об организации поддержки студенческих стартап-инициатив НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
2	Февраль 2024 г.	1	Об объявлении конкурса на должность члена Правления – проректора по научной работе НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		2	Об утверждении Программы развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		3	О внесении изменений в Учетную Политику НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		4	О назначении руководителя антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		5	Об итогах подачи заявок сотрудниками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на конкурс коммерциализации РННТД
		6	О выполнении решений Совета директоров за 2023 год
3	Март 2024 г.	1	Об избрании члена Правления – проректора по научной работе НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		2	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2023 год и рассмотрении предложений по порядку распределения чистого дохода за 2023 г.

		3	Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		4	Об утверждении портфеля рисков и Карты рисков НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		5	Об организации проведения внутреннего конкурса НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» по поддержке студенческих стартап-инициатив
4	**Апрель 2024 г.**	1	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2020-2024 гг. на первое полугодие 2024 г. (при необходимости)
		2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 1 квартал 2024 года
		3	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 1 квартал 2024 г.
		4	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2023 год
		5	Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		6	О прохождении этапов конкурса проектами сотрудниками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» по коммерциализации РННТД
5	**Май 2024 г.**	1	Об утверждении Положения о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		2	Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
		3	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2024-2025 учебный год
		4	О реализации проектов коммерциализации РННТД сотрудниками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
6	**Июнь 2024 г.**	1	Об утверждении отчета по исполнению Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2023 г.
		2	Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2023 год

		3	Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» по итогам 2023 года
		4	О премировании Председателя Правления – Ректора, членов Правления, главного бухгалтера, корпоративного секретаря, Службу внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2023 год
		5	Об утверждении налоговой политики НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»
7	**Август-сентябрь 2024 г.**	1	Об утверждении штатной численности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2024-2025 учебный год
		2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 квартал 2024 года
		3	Об утверждении Годового аудиторского плана работы Службы внутреннего аудита на период с 01.09.2024-31.08.2025 г.
		4	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2 квартал 2024 г.
8	**Ноябрь 2024 г.**	1	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2020-2024 гг. во втором полугодии 2024 г. (при необходимости)
		2	Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2020-2024 гг. в части 2025 г.
		3	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2020-2024 гг. за 2023 год.
		4	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2024 года
9	**Декабрь 2024 г.**	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 3 квартал 2024 г.
		2	Об утверждении размеров оплаты услуги аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» за 2024 год
		3	Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на 2025 г.

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