

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**  
**НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш.ЕСЕНОВА»**



**УТВЕРЖДЕН**  
 решением совета директоров  
 НАО «Каспийский университет технологий и  
 инжиниринга имени Ш.Есенова»  
 (Протокол №5 от 3 декабря 2024 года)

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2025 год**

№ заседания	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	О проведении мониторинга и организации контроля за административными расходами НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования	март 2025 года	Исполнительный вице-президент
	2	Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, административно управленческого персонала НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Исполнительный вице-президент
	3	Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2025-2026 учебный год		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	4	Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
2	1	О предложениях совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2024 финансовый год	июнь 2025 года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	2	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Вице-президент по академической деятельности
	3	Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
3	1	Об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров, вице-президентов, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря	август	Председатель совета директоров



	2	О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2024 год	2025 года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	3	О предварительном утверждении отчета об исполнении плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2024 год		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
4	1	О работе комитетов совета директоров	сентябрь 2025 года	Председатели комитетов
	2	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2024 год и определении размера оплаты ее услуг		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	3	Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
5	1	Об утверждении уточнения Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» во 2 полугодии 2025 года и утверждении Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2026 год	ноябрь 2025 года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	2	Оценка мониторинга отчета о реализации плана развития плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова».		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	3	Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
6	1	О выполнении Программы развития (стратегического плана) НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова». Итоги 2025 года.	декабрь 2025 года	Президент-ректор
	2	Отчет о деятельности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2024-2025 учебный год		Президент-ректор
	3	Об утверждении годового аудиторского плана службы внутреннего аудита НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	Об утверждении плана работы комплаенс службы НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2026 год		Руководитель комплаенс службы
	5	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2026 год		Корпоративный секретарь
	6	О выполнении решений совета директоров за 2025 год		Корпоративный секретарь

**План работы Совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова».**