

Согласован
Решением Совета директоров
НАО «Торайгыров
университет»
(протокол № 1 от 08.01.2024 г.)

Утвержден
Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям

НАО «Торайгыров
университет»
(протокол № 1 от 05.01.2024 г.)



**ПЛАН РАБОТЫ Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров НАО «Торайгыров университет» на 2024 год**

№п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	О внесении изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Правления, СВА, корпоративного секретаря и комплаенс службы НАО «Торайгыров университет», в части изменений КРІ членов Правления (утверждено СД протокол № 3 от 05.10.2022, внесены изменения 14.12.2022 г. протокол №9)	январь - февраль	Правление, Офис аккредитации и системы менеджмента качества
2	Актуализация Положений Комитета по кадрам и вознаграждениям и корпоративного секретаря.	март - апрель	Корпоративный секретарь, руководитель СВА, руководитель комплаенс - службы
3	О кадровых вопросах службы внутреннего аудита	март-апрель	Корпоративный секретарь

4	Об оценке деятельности членов правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс службы по итогам 2023 года и определении размера годовых премий	июнь - июль	Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям, Корпоративный секретарь
5	О проведении конкурса на должность председателя Правления - ректора НАО «Торайгыров университет»	июль-август	HR-служба, корпоративный секретарь
6	Об утверждении штатной численности НАО «Торайгыров университет» на 2024-2025 учебный год	сентябрь	Департамент экономики и финансов
7	О проведении конкурса на должность членов Правления (за исключением члена Правления по академическим вопросам).	октябрь-ноябрь	HR-служба, корпоративный секретарь
8	Отчет корпоративного секретаря за 2024 год	декабрь – январь 2025 г	Корпоративный секретарь
9	О работе Комитета по кадрам и вознаграждению Совета директоров (отчеты председателя Комитета) и согласовании Плана работы Комитета на 2025 год	декабрь – январь 2025 г.	Председатель Комитета, корпоративный секретарь
10	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров на 2025 год	декабрь – январь 2025 г	Корпоративный секретарь