



«Торайғыров университеті» КЕАҚ

Директорлар кеңесінің

Шешімі мен бекітілді

2026 жылғы « 9 » қаңтардағы

№ 1 хаттама

**«Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)**

№	Қаралатын мәселелер	Өтізу күні	Жауаптылар
1	"Торайғыров университеті"КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	қаңтар-ақпан	Басқарма, аппарат басшысы
2	"Торайғыров университеті"КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректорын іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.	қаңтар	Басқарма, аппарат басшысы, Корпоративтік хатшы
3	"Торайғыров университеті"КЕАҚ басқармасының кадрлық мәселелері туралы	қаңтар	Басқарма, аппарат басшысы, Корпоративтік хатшы
4	2025 жылғы" Торайғыров университеті " КЕАҚ тұрақты даму саясатының қызметі туралы	ақпан	Стратегиялық жоспарлау және сапа менеджменті орталығы
5	Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі жыне стратегия жоспарлау комитеттерінің ережелерің өзектендіру.	ақпан	Корпоративтік хатшы, омбудсмен

6	«Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2025 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды келісу және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	ақпан	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
7	«Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма, ІАҚ, Корпоративтік хатшының және Комплаенс-қызметінің қызметін бағалау туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Басқарма мүшелерінің КРІ өзгертуге қатысты (ДҚ 05.10.2022 ж. № 3 хаттамасымен бекітілді, 14.12.2022 ж. № 9 хаттамамен өзгерістер енгізілді)	қаңтар-ақпан	Басқарма, Стратегиялық жоспарлау және сапа менеджменті орталығы
8	"Торайғыров университеті" КЕАҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған академиялық, ғылыми, халықаралық, тәрбиелік қызмет бағыттары және 2026 жылға арналған міндеттері жөніндегі даму бағдарламасы туралы	ақпан	Басқарма
9	"Торайғыров университеті" КЕАҚ кадр саясатының ағымдағы жай-күйі мен негізгі бағыттары туралы ақпарат беру және кадр резервін қалыптастыру туралы	ақпан	Басқарма, персоналды дамытуды сүйемелдеу бөлімі
10	2025 жылғы "Торайғыров университеті" КЕАҚ қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы	ақпан	Басқарма, Стратегиялық жоспарлау және сапа менеджменті орталығы
11	2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және таза табысты бөлу туралы	наурыз-сәуір	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті

12	Тәуекелдер туралы есепті тыңдау	тоқсан сайын	Комплаенс -қызмет
13	2026 жылға арналған даму жоспарын 1 жартыжылдықта нақтылауды бекіту туралы (қажет болған жағдайда)	мамыр-маусым	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
14	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	мамыр	Ішкі аудит қызметі
15	Комплаенс қызметінің кадрлық мәселелері туралы	сәуір-мамыр	Корпоративтік хатшы
16	"Торайғыров университеті" КЕАҚ-ның 2025 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	мамыр-маусым	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
17	2025 жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс қызметінің қызметін бағалау және жылдық сыйлықақылардың мөлшерін айқындау туралы	маусым - шілде	Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы, Корпоративтік хатшы
18	Омбудсменнің 2026 жылғы 1-жартыжылдықтағы қызметі туралы есебі	маусым - шілде	Омбудсмен
19	Комплаенс қызметінің 2026 жылғы 1 жартыжылдықтағы есебі	шілде	Комплаенс - қызметі
20	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 2-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	шілде	Ішкі аудит қызметі

21	«Торайғыров университеті» КЕАҚ 2025-2026 оқу жылына арналған штат санын бекіту туралы	қыркүйек	Экономика және қаржы департаменті
22	2026 жылға арналған даму жоспарын 2 жартыжылдықта нақтылауды бекіту туралы	қараша	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
23	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	қыркүйек-қараша	Ішкі аудит қызметі
24	"Торайғыров университеті" КЕАҚ-ның 2025 жылға арналған 2025-2029 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалауды бекіту туралы	қазан	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
25	«Торайғыров университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің кадрлық мәселелері туралы	қазан	корпоративтік хатшы
26	Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері туралы	қараша	ІАҚ, Корпоративтік хатшы
27	"Торайғыров университеті"КЕАҚ Директорлар Кеңесінің қызметіне тәуелсіз бағалау жүргізу	қараша	Корпоративтік хатшы, ІАҚ басшысы, комплаенс-қызметтің басшысы
28	"Торайғыров университеті" КЕАҚ-ның 2027 жылға арналған даму жоспарын бекіту туралы	қараша	Басқарма, Экономика және қаржы департаменті
29	«Торайғыров университеті» КЕАҚ-тың 2026 (күнтізбелік) жылдағы академиялық, ғылыми және халықаралық, әлеуметтік және тәрбиелік қызмет бағыттары бойынша 2025-2029 жылдарға арналған даму бағдарламасын іске асыру барысы туралы	қараша - желтоқсан	Басқарма

30	Директорлар кеңесі комитеттерінің 2026 ж. жұмысы туралы (Комитеттер төрағаларының есептері) және Комитеттердің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарларын келісу туралы	желтоқсан	Комитеттер төрағалары, Корпоративтік хатшы
31	«Торайғыров университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы 2026 жылғы есебін тыңдау туралы	желтоқсан	ДК төрағасы, Корпоративтік хатшы
32	Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы	Жыл ішінде	Корпоративтік хатшы
33	Комплаенс қызметінің 2026 жылғы 2 жартыжылдықтағы есебі	желтоқсан	Комплаенс - қызмет
34	Омбудсменнің 2026 жылғы қызметі туралы есебі	желтоқсан	Омбудсмен
35	Корпоративтік хатшының 2026 жылғы есебі	желтоқсан	Корпоративтік хатшы
36	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы 4-тоқсандағы және 2025 жылғы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі	желтоқсан	Ішкі аудит қызметі
37	Ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің, омбудсменнің 2027 жылға арналған Жылдық аудиторлық жұмыс жоспарын бекіту туралы	желтоқсан	Ішкі аудит қызметі

38	2026 жылға арналған Орнықты даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы	жеотоқсан	Басқарма, Стратегиялық жоспарлау және сапа менеджменті орталығы
39	Директорлар кеңесінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	желтоқсан	Корпоративтік хатшы