

**«Шәкерім университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ**



«Шәкерім университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
КЕҢЕС
(2025 жылғы «23» желтоқсандағы
№11 қағатама)

№	Қарастыруға ұсынылатын мәселелер	Қарау мерзімі (ай/тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық бөлімше	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығарудың негізі (құзыреті)
1.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2025 жылғы 4-тоқсандағы Ішкі аудит қызметінің атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	1 тоқсан 2026 жылғы 25 қантарға дейін	ІАҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереженің 13-тармағының 46-тармағының 1) тармақшасына және 9-бөлімінің 31-тармағына сәйкес
2.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2023-2029 жылдары Даму бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу	1 тоқсан	Стратегия және әлеуметтік даму жөніндегі проректоры	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 1) тармақшасына сәйкес
3.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2025 жылғы 4-тоқсандағы корпоративтік хатшының атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	1 тоқсан	КХ	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ереженің 7-тармағының 35-тармағына, сондай-ақ 5-тармағының 27-тармағының 3) тармақшасына сәйкес
4.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2025 жылғы 4-тоқсандағы Комплаенс қызметі басшысының атқарған жұмысы, ОҚР орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	1 тоқсан	СЖҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAENС қызметі туралы Ереженің 2-тармағының 12-тармағына және 9-тармағының 32-тармағына сәйкес
5.	«Шәкерім университеті» КеАҚ -ның 2025 жылғы тауекелдер жөніндегі есебін назарға алу туралы	1 тоқсан	Стратегия және әлеуметтік даму жөніндегі проректоры	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 20-параграфының 203-тармағына сәйкес

41

6.	«Шәкерім университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы атқарған жұмысы туралы жылдық есебі	1 тоқсан	КХ/ ДК төрағасы	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 4- параграфының 39-тармағына сәйкес
7.	«Шәкерім университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы–Ректоры мен Басқарма мүшелерінің 2026 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (КРІ) картадарын бекіту туралы.	1 тоқсан (31 наурыздан кешіктірмей)	Басқарма Төрағасы- Ректор/Басқарма	«Шәкерім университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы – ректоры мен Басқарма мүшелеріне еңбекке төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ереженің 4-тарауының 19-тармағына сәйкес
8.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2025 жылғы Даму бағдарламасының 2023-2029 жылдар көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі	1 тоқсан	Стратегия және әлеуметтік даму жөніндегі проректоры	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 2-тармағының 1-тармақшасына сәйкес
9.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай «Шәкерім университеті» КеАҚ ішкі қызметінің реттейтін құжаттарды (ережелер, регламенттер және т. б.) бекіту	1 тоқсан	КХ/мүдделі құрылымдық бөлімшелер	
10.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер	1 тоқсан	КХ/мүдделі құрылымдық бөлімшелер	
11.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2025 жылғы корпоративтік басқару кодексінің қағидадары мен ережелерін сақтау туралы есепті қарау туралы.	2 тоқсан	КХ	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 12-параграфының 110-тармағына сәйкес
12.	«Шәкерім университеті» КеАҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2026 жылдың бірінші жартыжылдығында нақтылау)	2 тоқсан 2026 жылғы 25 маусымнан кешіктірмей	Басқарма / бас бухгалтер	Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 2- параграфының 37-тармағына сәйкес (2025 жылғы 30 сәуірдегі № 18)

13.	«Шәкерім университеті» КеАҚ -ның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.	2 тоқсан	Басқарма / бас бухгалтер	«Шәкерім университеті» КеАҚ Жарғысының 16-тарауының 71-тармағының 5) тармақшасына сәйкес
14.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 1-тоқсандағы Ішкі аудит қызметінің атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	2 тоқсан 2026 жылғы 25 сәуірге дейін	ІАҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереженің 13-тарауының 46-тармағының 1) тармақшасына және 9-бөлімінің 31-тармағына сәйкес
15.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 1-тоқсандағы Компанияс қызметі басшысының атқарған жұмысы, ОҚР орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	2 тоқсан	СЖҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компанияс қызметі туралы Ереженің 2-тарауының 12-тармағына және 9-тарауының 32-тармағына сәйкес
16.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 1-тоқсандағы корпоративтік хатшының атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	2 тоқсан	КХ	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ереженің 7-тарауының 35-тармағына, сондай-ақ 5-тарауының 27-тармағының 3) тармақшасына сәйкес
17.	«Шәкерім университеті» КеАҚ -ның 2025 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы.	2 тоқсан	Басқарма Төрағасы-Ректор	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 24-параграфының 234-тармағына сәйкес
18.	2026-2027 оқу жылына арналған жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы.	2 тоқсан	Басқарма / бас бухгалтер	«Шәкерім университеті» КеАҚ Жарғысының 16-тарауы 71-тармағының 25-тармақшасына сәйкес
19.	«Шәкерім университеті» КеАҚ -ның 2025 жылға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы	2 тоқсан (аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін он бес жұмыс күні ішінде, бірақ	Басқарма / бас бухгалтер	Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қатіпаларының 3-

А

		2026 жылғы 1 қыркүйектен кешіктірмей)		тарауының 43-тармағына сәйкес (2025 жылғы 30 сәуірдегі № 18)
20.	«Шәкерім университеті» КеАҚ басқармасының барлық мүшелерінің (Басқарма Төрағасы -ректоры мен академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) өкілеттік мерзімін айқындау туралы	2 тоқсан	Басқарма Төрағасы-Ректор	«Шәкерім университеті» КеАҚ Жарғысының 16-тарауының 71-тармағының 8) тармақшасына сәйкес
21.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай «Шәкерім университеті» КеАҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, регламенттер және т. б.) бекіту	2 тоқсан	КХ/мүдделі құрылымдық бөлімшелер	
22.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер	2 тоқсан	КХ/мүдделі құрылымдық бөлімшелер	
23.	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқаруына тәуелсіз бағалау жүргізу туралы.	3 тоқсан	КХ/ДК Төрағасы	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 11-параграфының 105-тармағына сәйкес
24.	«Шәкерім университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – Ректорының, Басқарма мүшелерінің 2025 жылға арналған негізгі көрсеткіштер (KPI) карталарының қарау және сыйлықақы беру туралы.	3 тоқсан	Басқарма Төрағасы -Ректор/ Басқарма	«Шәкерім университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы – ректоры мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ереженің 4-тарауының 22-тармағына сәйкес
25.	«Шәкерім университеті» КеАҚ-ның 2025 жылғы орнықты Даму саясатын іске асыру туралы есебін бекіту туралы	3 тоқсан	Стратегия және әлеуметтік даму жөніндегі проректоры	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 19-параграфының 188-тармағына сәйкес
26.	2026-2027 ж.ж. оқу жылына арналған Орнықты даму жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы	3 тоқсан	Стратегия және әлеуметтік даму жөніндегі проректоры	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 19-параграфының 185-тармағына сәйкес

А

27.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 1-2 тоқсандағы тәуекелдер жөніндегі есебін назарға алу туралы.	3 тоқсан	Стратегия және әлеуметтік даму жөніндегі проректорі	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 20-параграфының 203-тармағына сәйкес
28.	2026-2027 ж.ж. оқу жылына арналған тәуекелдер тізілімін, тәуекел картасын, тәуекелдердің алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы	3 тоқсан	Басқарма Төрағасы -Ректор/ Басқарма	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 20-параграфының 191-тармағына сәйкес
29.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 2-тоқсандағы Ішкі аудит қызметінің атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	3 тоқсан жылғы 25 шілдеге дейін	ІАҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереженің 13-тармағының 46-тармағының 1) тармақшасына және 9-бөлімінің 31-тармағына сәйкес
30.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 2-тоқсандағы Компанияс қызметі басшысының атқарған жұмысы, ОКР орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	3 тоқсан	СЖҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компанияс қызметі туралы Ереженің 2-тармағының 12-тармағына және 9-тармағының 32-тармағына сәйкес
31.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 2-тоқсандағы корпоративтік хатшының атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	3 тоқсан	КХ	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ереженің 7-тармағының 35-тармағына, сондай-ақ 5-тармағының 27-тармағының 3) тармақшасына сәйкес
32.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне акы төлеу мөлшерін айқындау туралы.	3 тоқсан	Бас бухгалтер	«Шәкерім университеті» КеАҚ Жарғысының 16-тармауы 71-тармағының 12) тармақшасына сәйкес
33.	«Шәкерім университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – Ректор мен Басқарма мүшелеріне Респубблика күніне орай сыйлықақы беру туралы.	3 тоқсан	Басқарма Төрағасы- Ректор/Басқарма	«Шәкерім университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы – ректоры мен Басқарма мүшелеріне енбекақы төлеу және сыйақы беру шарттары туралы Ереженің 3-тармағының 15-тармағына сәйкес

44

34.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай «Шәкәрім университеті» КеАҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, регламенттер және т. б.) бекіту	3 тоқсан	КХ/мүддегі құрылымдық бөлімшелер	
35.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер	3 тоқсан	КХ/мүддегі құрылымдық бөлімшелер	
36.	«Шәкәрім университеті» КеАҚ корпоративтік басқаруды бағалау қорытындылары бойынша нәтижелерді қарау туралы	4 тоқсан	КХ/ ДК төрағасы	Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқаруды бағалау қатимдаларының 2-тарауының 13-тармағына сәйкес
37.	«Шәкәрім университеті» КеАҚ Корпоративтік хатшысының өкілеттік мерзімі туралы	4 тоқсан (2026 жылғы 15 желтоқсаннан кешіктірмей)	КХ/мүддегі құрылымдық бөлімшелер	«Шәкәрім атындағы университет» КеАҚ Жарғысының 16-тарауы 71-тармағының 11) тармақшасына сәйкес
38.	«Шәкәрім университет» КеАҚ -ның 2025 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы.	4 тоқсан (2026 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей)	Бас бухгалтер	Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ак олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қатимдаларының 5-тарауының 58-тармағына сәйкес (2025 жылғы 30 сәуірдегі № 18)
39.	«Шәкәрім университет» КеАҚ -ның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы (2026 жылдың екінші жартыжылдығында нақтылау)	4 тоқсан (2026 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей)	Бас бухгалтер	Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ак олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қатимдаларының 2-тарауының 37-тармағына сәйкес (2025 жылғы 30 сәуірдегі № 18)

41

40.	«Шәкерім университеті» КеАҚ -тың 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы (2027 жыл, жыл сайынғы нақтылау)	4 тоқсан (2026 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей)	Бас бухгалтер	Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингтілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 2-тарауының 19-тармағына сәйкес (2025 жылғы 30 сәуірдегі № 18)
41.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 3-тоқсандағы Ішкі аудит қызметінің атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	4 тоқсан 2026 жылғы 25 қазанға дейін	ІАҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереженің 13-тарауының 46-тармағының 1) тармақшасына және 9-бөлімінің 31-тармағына сәйкес
42.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 3-тоқсандағы Комплаенс қызметі басшысының атқарған жұмысы, ОКР орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	4 тоқсан	СЖҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы Ереженің 2-тарауының 12-тармағына және 9-тарауының 32-тармағына сәйкес
43.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 3-тоқсандағы корпоративтік хатшының атқарған жұмысы, негізгі көрсеткіштер картасының орындалуы және сыйақы төлеу туралы есепті қарау туралы.	4 тоқсан	КХ	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік хатшысы туралы Ереженің 7-тарауының 35-тармағына, сондай-ақ 5-тарауының 27-тармағының 3) тармақшасына сәйкес
44.	«Шәкерім университеті» КеАҚ 2026 жылғы 3 тоқсандағы тәуекелдер жөніндегі есебін назарға алу туралы.	4 тоқсан	С стратегия және әлеуметтік даму жөніндегі проректоры	«Шәкерім университеті» КеАҚ корпоративтік басқару кодексінің 20-параграфының 203-тармағына сәйкес
45.	«Шәкерім университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	4 тоқсан	КХ/Директорлар кеңесінің мүшелері, комитет төрағалары	«Шәкерім университеті» КеАҚ Жартысының 17-тарауының 104-тармағының 5) тармақшасына сәйкес
46.	«Шәкерім университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2027 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту	4 тоқсан (желтоқсан 2026г.)	ІАҚ	«Шәкерім университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі туралы Ереженің 4-

А

			тарауынын 19-тармагынын 1)
47.	«Шәкерім университеті» КеАҚ комплаенс-қызметінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы	4 тоқсан	СЖК
48.	«Шәкерім университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2026 жылғы атқарылған жұмыстар туралы есептері	4 тоқсан	КХ/Комитет төрағалары
49.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер	4 тоқсан	КХ/мүддегі құрылымдық бөлімшелер

Аббревиатураларды декодтау:

ДК – Директорлар кеңесі

ІАҚ – Ішкі аудит қызметі

СЖК – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі

КХ – Корпоративтік хатшы

11