

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Кокшетауский университет
имени Ш.Уалиханова»
(Протокол № 18 от 24 декабря 2021 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»
на 2022 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
	1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» за 4 квартал 2021 года	Январь 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	2.	Отчет о выполнении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» за 2021 год	Январь 2022	Председатель Правления- Ректор
	3.	О рассмотрении результатов аудита Департамента внутреннего аудита МОН РК	Январь 2022	Руководитель СВА
2	1.	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год и определении размера оплаты ее услуг	Февраль 2022	Члены Совета директоров
	2.	Об утверждении КРІ Правления НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» на 2022 год	Февраль 2022	Правление
3	1.	Об определении стратегических рисков НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»	Март 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	2.	Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий реагирования на риски НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»	Март 2022	Руководитель СВА
	3.	Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря	Март 2022	Корпоративный секретарь
	4.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» на 2022-2023 учебный год	Март 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер

4	1.	О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»	Апрель 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» по выполнению аудиторского плана за 2021 год и планов корректирующих мероприятий по итогам проверок	Апрель 2022	Руководитель СВА
	3.	О внесении изменений форм и инструкции по организации выдачи документов собственного образца НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»	Апрель 2022	Член Правления по АВ
5	1.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» и порядке распределения чистого дохода за 2021 год	Апрель 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» за 1 квартал 2022 года	Апрель 2022	Руководитель СВА
6	1.	О результатах ежегодного мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования	Май 2022	Руководитель СВА
	2.	Об утверждении Инструкции о порядке списания/передачи и реализации имущества НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»	Май 2022	Руководитель СВА
	3.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2021 год	Май 2022	Корпоративный секретарь
7	1.	Об уточнении Плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» на 2020-2024 годы (в части 2022 года)	Июнь 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	2.	Об утверждении Годового отчета НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» за 2021 год	Июнь 2022	Корпоративный секретарь
	3.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Июнь 2022	Правление
	4.	О внесении изменений в Правила приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»	Июнь 2022	Член Правления по АВ
8	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» за 2021 год	Июль 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» за 2 квартал 2022 года	Июль 2022	Руководитель СВА

9	1.	О премировании членов Правления, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита	Июнь-июль 2022	Корпоративный секретарь
	2.	Об утверждении организационной структуры НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2022-2023 учебный год	Сентябрь 2022	Председатель Правления- Ректор
	3.	Об утверждении штатной численности НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2022-2023 учебный год	Сентябрь 2022	Руководитель ДФ
10	1.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Сентябрь 2022	Правление
	2.	Утверждение внутренних нормативных документов НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»	Сентябрь 2022	Председатель Правления- Ректор
	3.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» за 3 квартал 2022 года	Октябрь 2022	Руководитель СВА
11	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» за 2021 год	Ноябрь 2022	Председатель Правления- Ректор
	2.	Об уточнении в План развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» на 2020-2024 годы (в части 2022 года)	Ноябрь 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» на 2023 год	Ноябрь 2022	Корпоративный секретарь
12	1.	Об утверждении Плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» на 2020-2024 годы (в части 2023 года)	Декабрь 2022	Руководитель ДФ - главный бухгалтер
	2.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Декабрь 2022	Правление
	3.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Декабрь 2022	Председатели комитетов
	4.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» на 2023 год	Декабрь 2022	Руководитель СВА

План работы Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»