

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Кокшетауский университет
им. Ш. Уалиханова»
(Протокол № 4 от 11.02.2021 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»
на 2021 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	Назначение Корпоративного секретаря НАО «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»	Январь 2021	Члены Совета директоров
	2.	Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Члены Совета директоров
2	1.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2021 год	Январь 2021	Корпоративный секретарь
	2.	Об утверждении Программы развития на 2021-2025 годы, Стратегического плана на 2021-2024 годы, Плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Председатель Правления-Ректор Руководитель Департамента финансов
	3.	Об утверждении Положения о Правлении НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Председатель Совета директоров Корпоративный секретарь
	4.	О создании Комитетов Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова» (Положения)		Члены Совета директоров
	5.	Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления Общества, главного бухгалтера и условий оплаты труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» (+Положение)		Члены Совета директоров

	6.	Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Руководитель отдела кадров
	7.	Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца		Председатель Правления - Ректор
3	1.	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»	Февраль 2021	Ответственный секретарь
	2.	Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Руководитель Департамента финансов
	3.	О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Руководитель Департамента финансов
	4.	Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря		Председатель Совета директоров Корпоративный секретарь
	5.	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и определении размера оплаты ее услуг		Председатель Комитета по аудиту Корпоративный секретарь
	6.	Об утверждении Учетной политики НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Руководитель Департамента финансов
4	1.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» за 2020 год	Март 2021	Председатель Правления Руководитель Департамента финансов
	2.	О предложениях Совета директоров по направлению чистого дохода НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на развитие Общества и создание необходимых условий для работников и обучающихся за истекший финансовый год		Правление
	3.	Отчет о выполнении Стратегического плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» за 2020 год		Председатель Правления-Ректор
	4.	Об информационной безопасности НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» (положение)		Руководитель ОКТТ
	5.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
	6.	Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Члены Совета директоров
5	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» за 2020 год	Апрель 2021	Руководитель Департамента финансов

	2.	Об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Председатель Правления – Ректор
	4.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2021-2022 учебный год		Руководитель Департамента финансов
6	1.	Об уточнении Плана развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2020-2024 годы (в части 2021 года)	Май-июнь 2021	Председатель Правления Руководитель Департамента финансов
	2.	Об утверждении Политики управления рисками НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Правление
	3.	Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров		Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
	4.	Об утверждении прейскуранта платных услуг НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Председатель Правления Руководитель Департамента финансов
	5.	Об утверждении организационной структуры НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2021-2022 учебный год		Председатель Правления-Ректор
	6.	Об утверждении положения о льготах по оплате за обучение в НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»		Председатель Правления Руководитель Департамента финансов
7	1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» за 2 квартал	Июль 2021	Руководитель Службы внутреннего аудита
8	1.	Об утверждении штатной численности НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2021-2022 учебный год	Август 2021	Руководитель Департамента финансов
	2.	О результатах ежегодного мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования		Руководитель Службы внутреннего аудита
9	1.	Об уточнении в План развития НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2020-2024 годы (в части 2021 года)	Октябрь 2021	Руководитель Департамента финансов
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» за 3 квартал		Руководитель Службы внутреннего аудита
10	1.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Ноябрь – декабрь 2021	Председатели комитетов
	2.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2022 год		Руководитель Службы внутреннего аудита

3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» на 2022 год		Корпоративный секретарь
4.	О выполнении решений Совета директоров в период с января 2021 года по декабрь 2021 года		Корпоративный секретарь
5.	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова» по итогам 2020 года. Вопросы премирования		Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

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