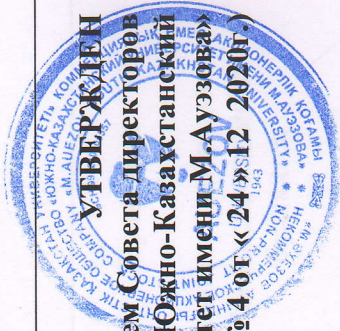


НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 1 из 4
---	--	-------------



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»
на 2021 год

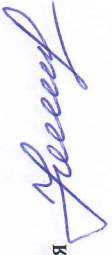
№ заседания	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 2. О создании комитетов Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» и утверждение положений о них. 3. Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова». 4. О результатах анализа образовательных программ НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 5. Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	январь 2021 года	Корпоративный секретарь Правление
2	1. Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» 2. Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Южно-	февраль – март	Корпоративный секретарь Руководитель службы внутреннего аудита

Подпись корпоративного секретаря

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 2 из 4
---	--	--------------------

	Казахстанский университет имени М.Ауэзова» 3. Об утверждении Положения по оплате труда и премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» 4. О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2020 год и определении размера оплаты ее услуг 5. О финансовой рентабельности структурных подразделений НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	2021 года	Правление Директор департамента финансов-главный бухгалтер
3	1. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 2. Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 3. Об определении информации о НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» или его деятельности, составляющей коммерческую и служебной тайну и утверждение инструкции по обеспечению ее сохранности. 4. Об утверждении Положения о предпринимательской деятельности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» 5. Об утверждении Учетной политики НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».	апрель-май 2021 года	Корпоративный секретарь Руководитель службы внутреннего аудита Правление Директор департамента финансов-главный бухгалтер
4	1. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2022 учебный год. 2. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Южно-		Корпоративный секретарь Руководитель службы

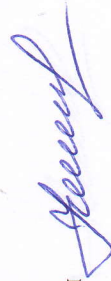
Подпись корпоративного секретаря



«Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 3 из 4
---	--	--------------------

	Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2020 год. 3. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2020 год. 4. О предложениях Совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за истекший финансовый год. 5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2022 учебный год.	июнь-август 2021 года	внутреннего аудита Правление Директор департамента финансов-главный бухгалтер
5	1. Об утверждении Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 2. О работе Комитетов Совета директоров - отчеты председателей Комитетов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 3. О результатах ежегодного мониторинга и организации контроля за административными расходами НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования. 4. Об утверждении Политики управления рисками НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова». 5. Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по выполнению годового аудиторского плана за 2021 год.	сентябрь-ноябрь 2021 года	Корпоративный секретарь Руководитель службы внутреннего аудита Правление Директор департамента финансов-главный бухгалтер
6	1. Отчет о выполнении Стратегического плана НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2025 гг. в части 2021 года. 2. О выполнении решений Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год. 3. Об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров	декабрь	Корпоративный секретарь

Подпись корпоративного секретаря



НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	Стр. 4 из 4
---	--	-------------

Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2021 год. 4. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022 год. 5. Об утверждении Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022 год. 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022 год.	2021 года	Руководитель службы внутреннего аудита Правление Директор департамента финансов-главный бухгалтер
---	-----------	--

План работы Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» составлен на основании Закона РК «Об акционерных обществах», Устава НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»

Подпись корпоративного секретаря