

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год	Стр. 1 из 4
---	--	-------------



РЕШЕНИЕ
 Совета директоров
 НАО «Южно-Казахстанский
университет им. М.Ауэзова»
 (Протокол № 9 от 24.09.2024 г.)

ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»
на 2025 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственные
1	1.1	О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2024 год	январь-февраль	Корпоративный секретарь
	1.2	О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре, Положение о службе внутреннего аудита, Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»		Корпоративный секретарь, Руководитель СВА, Руководитель АКС
	1.3	О рассмотрении Отчета Правления о реализации Программы развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2024-2028 годы за 2024 год		Правление
	1.4	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»		Правление
	1.5	Об утверждении КРІ Председателя Правления-ректора и членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год		Корпоративный секретарь
2	2.1	Об утверждении Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2026 годы		Правление
	2.2	Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»		Корпоративный секретарь

Handwritten signature

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год	Стр. 2 из 4
---	--	--------------------

3	на 2025-2026 годы	март-апрель	
	2.3 Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2026 учебный год	март-апрель	Департамент финансов
	2.4 О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2024 год		Департамент финансов
	2.5 О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс службы НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2024 год		Руководитель АКС
	2.6 О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» о выполнении годового аудиторского плана за I квартал 2025 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
3	3.1 Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»	май – июнь	Правление
	3.2 Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2024-2025 учебный год		Правление
	3.3 О проведении самооценки деятельности Совета директоров, Комитетов, оценки деятельности Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2024 год		Корпоративный секретарь
	3.4 Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 1 полугодия)		Департамент финансов
	3.5 О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении дополнений в Устав НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»		Начальник юридического отдела
	3.6 Об оценке эффективности деятельности (КПД) Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2024 год		Правление, Департамент финансов

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год	Стр. 3 из 4
---	--	--------------------

4	4.1	О рассмотрении Отчета службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» о выполнении годового аудиторского плана за II квартал 2025 года	июль – август	Руководитель Службы внутреннего аудита
	4.2	О результатах мониторинга и организации контроля за административными расходами НАО «ЮКУ» имени М.Ауэзова, в том числе по порядку оплаты труда и премирования		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4.3	О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «ЮКУ» имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2024 год		Корпоративный секретарь
	4.4	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2024 год		Департамент финансов
	4.5	Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2024 год		Корпоративный секретарь
5	5.1	О рассмотрении Отчета службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» о выполнении годового аудиторского плана за III квартал 2025 года	сентябрь-октябрь	Руководитель Службы внутреннего аудита
	5.2	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия)		Правление, Департамент финансов
	5.3	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2024 год		Департамент финансов
	5.4	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2025 год		Департамент финансов
	6.1	Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 годы (год 2026)		Департамент финансов

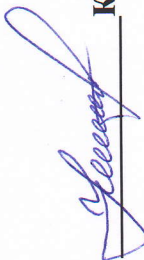
НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025 год	Стр. 4 из 4
---	--	-------------

6	6.2	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год.	ноябрь – декабрь	Корпоративный секретарь
	6.3	Об утверждении Плана работы Антикоррупционной комиссии службы НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год		Руководитель АКС
	6.4	Об утверждении годового аудиторского Плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год		Руководитель Службы внутреннего аудита
	6.5	О рассмотрении отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2025 год		Корпоративный секретарь
	6.6	Об утверждении КРП Председателя Правления-ректора и членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год		Правление, Департамент финансов
		Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, Правила и т.д.) и иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров	по мере необходимости	Корпоративный секретарь
		Рассмотрение кандидатур для избрания в исполнительный орган и другие службы, подготовленные Совету директоров	по мере необходимости	Корпоративный секретарь

** При необходимости по инициативе Председателя и членов Совета директоров в План работы Совета директоров могут вноситься дополнения и изменения*

**Для оперативного решения вопросов текущей финансово-экономической и другой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням)*

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

Корпоративный секретарь  Кыдырова Ж.Ш.