

НаО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»

План работы (график заседаний) Совета директоров НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023 год

Стр. 1 из 3



**ПЛАН РАБОТЫ  
(график заседаний)**

**Совета директоров НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023 год**

№ заседания	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	<p>1. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год.</p> <p>2. О рассмотрении Отчета Правления о реализации Стратегического плана развития НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2025гг. за 2022 год.</p> <p>3. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 4 квартал 2022 года и за 2022 год.</p> <p>4. О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год и определении размера оплаты ее услуг</p>	<p>январь- март 2023 года</p>	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Правление</p> <p>Руководитель службы внутреннего аудита</p> <p>Правление</p>
2	<p>1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год.</p> <p>2. О предложениях Совета директоров по распределению чистого дохода НаО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год.</p>	<p>апрель 2023 года</p>	<p>Директор департамента финансов-гл.бухгалтер</p> <p>Правление</p>



	<p>3. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2022 год.</p>		Корпоративный секретарь
3	<p>1. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы (год 2023, уточнение 1 полугодия) 2. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023-2024 учебный год. 3. О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2022 год. 4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 1 квартал 2023 года.</p>	май 2023 года	<p>Директор департамента финансов-главный бухгалтер Правление Корпоративный секретарь Руководитель службы внутреннего аудита</p>
4	<p>1. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2 квартал 2023 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2022 год. 3. О результатах мониторинга и организации контроля за административными расходами НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования за 2023 год. 4. О премировании Председателя Правления-ректора, членов Правления Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Южно-</p>	июнь-август 2023 года	<p>Руководитель службы внутреннего аудита Директор департамента финансов-главный бухгалтер Руководитель службы внутреннего аудита</p>



Казахстанский университет имени М. Ауэзова» по итогам работы за 2022 год.		Корпоративный секретарь
5	<p>1. Об утверждении оценки реализации Плана развития Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2022 год</p> <p>2. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» на 2020-2024 годы (год 2023, уточнение 2 полугодия)</p> <p>3. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» за 3 квартал 2022 года.</p>	<p>Директор департамента финансов-главный бухгалтер</p> <p>Руководитель службы внутреннего аудита</p> <p>Правление</p>
6	<p>1. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» на 2024 год.</p> <p>2. Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» на 2020-2024 годы (год 2024)</p> <p>3. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» на 2024 год.</p>	<p>Руководитель службы внутреннего аудита</p> <p>Директор департамента финансов-главный бухгалтер</p> <p>Корпоративный секретарь</p>

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»

Корпоративный секретарь  Кыдырова Ж.Ш.