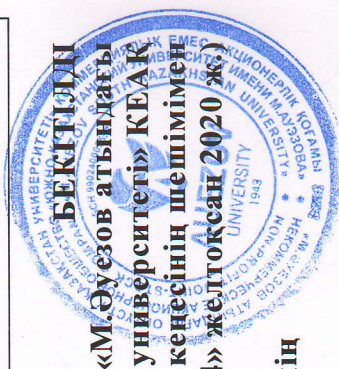


«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 1 из 4
--	--	-------------



**2021 жылына арналған
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)**

Отырыс №	Қарастырылатын сұрақтар	Өткізу мерзімі	Жауаптылар
1	1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері лауазымдарына үміткер кандидаттармен әңгімелесуді өткізу және құжаттарын қарау. 2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың Ережелерін бекіту туралы. 3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы; 4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламаларын талдау нәтижелері туралы. 5. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесіне жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу Бағдарламасын бекіту туралы.	қантар 2021 жыл	Корпоративті хатшы Басқарма
2	1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ оқытушы-профессор құрамы және ғылыми қызметкерлері лауазымдарына конкурстық орналасуының Ережелерін бекіту туралы. 2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ іссапар және	ақпан –	Корпоративті хатшы Ішкі аудит қызметінің

Корпоративтік хатшының қолы

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 2 из 4
--	--	-------------

	өкілдік шығыстарын жұмсалуды тәртібі мен шарттары Ережесін бекіту туралы. 3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – ректордың, Басқарма мүшелерінің және бас бухгалтердің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын бекіту туралы. 4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жыл үшін қаржы есебінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымының қызметтеріне төлемнің мөлшерін анықтау туралы. 5. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ құрылымдық бөлімшелердің қаржы рентабелділігі туралы.	наурыз 2021 жыл	жетекшісі Басқарма Қаржы департаментінің директоры-бас бухгалтер
3	1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің Комитеттері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшының іс-әрекетін бағалау Ережесін бекіту туралы. 2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау Ережелерін бекіту туралы. 3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ қызметтік, коммерциялық құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау және оны сақтауды қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы. 4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ кәсіпкерлік іс-әрекеті жөнінде Ереже бекіту туралы. 5. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Есеп саясатын бекіту туралы.	сәуір- мамыр 2021 жыл	Корпоративтік хатшы Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Басқарма Қаржы департаментінің директоры-бас бухгалтер
4	1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін ақы төлеу мөлшерлерін бекіту туралы 2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-ның 2020-шы жыл үшін Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.		Корпоративтік хатшы Ішкі аудит қызметінің жетекшісі

Корпоративтік хатшының қолы



«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 3 из 4
--	--	-------------

	3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-ның 2020-шы жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы. 4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ өткен қаржылық жылы үшін таза табысты бөлу бойынша Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы. 5. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	маусым–тамыз 2021жыл	Басқарма Қаржы департаментінің директоры-бас бухгалтер
5	1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ корпоративті жанжалдар және мүдделер жанжалдарын реттеу бойынша Ережені бекіту туралы. 2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы – Комитет төрағаларының есебі. 3. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ әкімшілік шығындарына, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру нәтижелері туралы. 4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару Саясатын бекіту туралы. 5. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылы үшін жылдық аудиторлық жоспарды орындау бойынша Ішкі аудит қызметінің есебі.	қыркүйек-қараша 2021 жыл	Корпоративті хатшы Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Басқарма Қаржы департаментінің директоры-бас бухгалтер
6	1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылы бойынша 2021-2025 жж. арналған Стратегиялық жоспарды орындау туралы есеп. 2. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылы бойынша Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы. 3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің Комитеттері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшының іс-	желтоқсан 2021 жыл	Корпоративті хатшы Ішкі аудит қызметінің жетекшісі

Корпоративтік хатшының қолы



«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 4 из 4
--	---	-------------

	әрекетін бағалау туралы 4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы. 5. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылға арналған Даму жоспарын бекіту туралы. 6. Об утверждения Плана работы Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022 год.		Басқарма Қаржы департаментінің директоры-бас бухгалтер
--	---	--	---

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспары «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысы негізінде құрастырылған.

Корпоративтік хатшының қолы

