



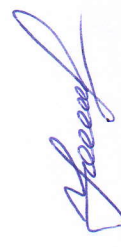
2025 жылға арналған
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)

№	№ р/с	Қарастырылатын сұрақтар	Қарастыру мерзімі (айы)	Жауаптылар
1	1.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшысының 2024 жылғы жұмысы туралы есепті қарау туралы	қантар- ақпан	Корпоративтік хатшы
	1.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшы туралы, Ішкі аудит қызметі туралы, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT қызметі туралы Ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы		Корпоративтік хатшы ІАҚ басшысы СЖҚҚҚ басшысы
	1.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024-2028 жылдарға арналған Даму бағдарламасының 2024 жыл бойынша іске асыру туралы Басқарманың есебін қарау туралы		Басқарма
	1.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы		Басқарма
	1.5	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025 жылға арналған Басқарма Төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерінің КРІ бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
2	2.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025-2026 жылдарға арналған Тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы	наурыз-	Басқарма
	2.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы		Корпоративтік хатшы

Handwritten signature in blue ink.

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	2025 жылға арналған «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 2 из 4
--	---	-------------

2.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025-2026 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы	сәуір	Қаржы департаменті
	2.4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.		
	2.5 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компанияс қызметінің 2024 жылғы жұмысы жөнінде есепті қарау туралы		
	2.6 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы I тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы жөнінде есебін қарау туралы		
3	3.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясатын бекіту туралы.	мамыр-маусым	Басқарма
	3.2 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025-2026 оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдау қағидаларын бекіту туралы		Басқарма
	3.3 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі, Комитеттер қызметін өзін-өзі бағалау, Басқарма қызметін бағалауды жүргізу туралы		
	3.4 "М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту туралы (2025 жыл, 1-ші жартыжылдықты нақтылау)		
	3.5 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына толықтырулар енгізу туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы		
	3.6 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы қызметінің тиімділігін бағалау туралы		
			Корпоративтік хатшы
			Қаржы департаменті
			Заң бөлімінің басшысы
			Басқарма
			Қаржы департаменті



«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	2025 жылға арналған «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 3 из 4
--	---	-------------

4	4.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы ІІ тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы жөнінде есебін қарау туралы	ІАҚ басшысы
	4.2	«М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ әкімшілік шығыстарына, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру нәтижелері туралы	
	4.3	«М. Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі, оның Комитеттері қызметін өзін-өзі бағалау және Басқарманың қызметін бағалау нәтижелерін қарау туралы	
	4.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2024 жыл үшін орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы	
	4.5	«М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылғы қызметі туралы Жылдық есепті бекіту туралы	
5	5.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы ІІІ тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы жөнінде есебін қарау туралы	ІАҚ басшысы
	5.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-нің 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту туралы (2025 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау)	
	5.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2024 жыл үшін іске асырылуын бағалауды бекіту туралы	
	5.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	
6	6.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жылдық нақтылауын бекіту туралы (2026 жыл)	Қаржы департаменті
		қараша-	

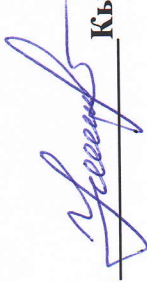
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	2025 жылға арналған «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардан кестесі)	Стр. 4 из 4
--	--	-------------

6.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	желтоқсан	Корпоративтік хатшы
6.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы		СЖҚКҚ басшысы
6.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.		ІАҚ басшысы
6.5	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы жөнінде есептерін қарау туралы.		Корпоративтік хатшы
6.6	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026 жылға арналған Басқарма Төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерінің КРІ бекіту туралы		Басқарма Қаржы департаменті
	Қоғамның қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту (Ережелер, Қағидалар және т.б.) және Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын өзге де мәселелер	қажеттілікке қарай	Корпоративтік хатшы
	Атқарушы органға және Директорлар кеңесіне есеп беретін басқа да қызметтерге сайлау үшін кандидатураларды қарау	қажеттілікке қарай	Корпоративтік хатшы

* Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгерістер енгізілуі мүмкін

* Қоғамның ағымдағы қаржы-экономикалық және басқа да әрекетінің мәселелерін жедел шешу үшін кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ сырттай дауыс беру (бюллетеньдер бойынша) өткізу арқылы өткізілуі мүмкін

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысы, «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ корпоративтік басқару Кодексі негізінде жасалынды

Корпоративтік хатшы  Кыдырова Ж.Ш.