

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год	Стр. 1 из 4
---	--	-------------



Решением Совета директоров
 НАО «Южно-Казахстанский
 университет имени М.Ауэзова»
 (Протокол № 7 от 25 декабря 2025 г.)

ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»
на 2026 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 2025 год	январь- февраль	Корпоративный секретарь
	1.2	О рассмотрении Отчета Правления о реализации Программы развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2024-2028 годы за 2025 год		Правление
	1.3	О рассмотрении кандидатур на должность руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»		Корпоративный секретарь
2	2.1	О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс службы НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2025 год	март- апрель	Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
	2.2	О внесении изменений и дополнений в Положение об информационной безопасности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»		Корпоративный секретарь
	2.3	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026-2027 учебный год		Департамент финансов

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год	Стр. 2 из 4
---	--	-------------

	2.4	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» о выполнении годового аудиторского плана за I квартал 2026 года		Руководитель Службы внутреннего аудита
3	3.1	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2025 год	май – июнь	Правление Департамент финансов
	3.2	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026-2027 учебный год		Правление
	3.3	О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2025 год		Корпоративный секретарь
	3.4	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 годы (год 2026, уточнение 1 полугодия)		Департамент финансов
4	4.1	О рассмотрении Отчета службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» о выполнении годового аудиторского плана за II квартал 2026 года	июль – август	Руководитель Службы внутреннего аудита
	4.2	О выполнении решений, принятых Советом директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за первое полугодие 2026 года		Корпоративный секретарь
	4.3	О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2025 год		Корпоративный секретарь
	4.4	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 годы за 2025 год		Департамент финансов

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год	Стр. 3 из 4
---	--	-------------

	4.5	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
5	5.1	О рассмотрении Отчета службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» о выполнении годового аудиторского плана за III квартал 2026 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 2026, уточнение 2 полугодия)		Правление, Департамент финансов
	5.3	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 годы за 2025 год		Департамент финансов
	5.4	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2026 год		Департамент финансов
	5.5	Об утверждении инструкции по определению информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну		Корпоративный секретарь
6	6.1	Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2025-2029 годы (год 2027)	ноябрь – декабрь	Департамент финансов
	6.2	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2027 год		Корпоративный секретарь
	6.3	Об утверждении Плана работы Антикоррупционной комплаенс службы НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2027 год		Руководитель антикоррупционной комплаенс службы
	6.4	Об утверждении годового аудиторского Плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2027 год		Руководитель Службы внутреннего аудита

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова»	План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2026 год	Стр. 4 из 4
---	--	-------------

6.5	О рассмотрении отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2026 год		Корпоративный секретарь
			Правление
6.6	Об утверждении КРІ Председателя Правления-ректора и членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2027 год		
	Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, Правила и т.д.) и иные вопросы, относящихся к компетенции Совета директоров	по мере необходимости	Корпоративный секретарь
	Рассмотрение кандидатур для избрания в исполнительный орган и другие службы, подотчетные 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.