

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 1 из 4
--	--	-------------



«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(Хаттама № 7 «25» желтоқсан 2025 ж.)

**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
2026 жылға арналған 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 2025 жылғы жұмысы бойынша есепті қарау туралы	қантар- ақпан	Корпоративтік хатшы
	1.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024-2028 жылдарға арналған Даму бағдарламасының 2025 жыл үшін іске асыру бойынша Басқарманың есебін қарау туралы		Басқарма
	1.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына үміткерлерді қарау туралы		Корпоративтік хатшы
2	2.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің 2025 жылғы жұмысы жөнінде есепті қарау туралы	наурыз- сәуір	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
	2.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ақпараттық қауіпсіздік туралы Ережесіне өзгерулер мен толықтыруларды енгізу туралы		Корпоративтік хатшы
	2.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026-2027 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы		Қаржы департаменті

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 2 из 4
--	---	-------------

	2.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы I тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы жөнінде есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
3	3.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.	мамыр-маусым	Басқарма Қаржы департаменті
	3.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026-2027 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 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі өзін-өзі бағалауды, Басқарма қызметін бағалауды жүргізу туралы		Корпоративтік хатшы
	3.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту туралы (2026 жыл, I-ші жартыжылдықты нақтылау)		Қаржы департаменті
4	4.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы II тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы жөнінде есебін қарау туралы	шілде-тамыз	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	4.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында қабылданған шешімдерінің орындалуы туралы		Корпоративтік хатшы
	4.3	«М. Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау және Басқарманың қызметін бағалау нәтижелерін қарау туралы		Корпоративтік хатшы
	4.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының 2025 жыл үшін орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы		Қаржы департаменті



«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 3 из 4
--	--	-------------

	4.5	«М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ әкімшілік шығыстарына, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша мониторинг жүргізу және бақылауды ұйымдастыру нәтижелері туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
5	5.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы III тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы жөнінде есебін қарау туралы	қыркүйек-қазан	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	5.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-нің 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту туралы (2026 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау)		Баскарма Қаржы департаменті
	5.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының 2025 жыл үшін іске асырылуын бағалауды бекіту туралы		Қаржы департаменті
	5.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы		Қаржы департаменті
	5.5	Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
6	6.1	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарының жылдық нақтылауын бекіту туралы (2027 жыл)	қараша-желтоқсан	Қаржы департаменті
	6.2	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
	6.3	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы		Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы
	6.4	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2027 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2026 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстардың кестесі)	Стр. 4 из 4
--	---	-------------

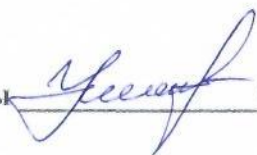
6.5	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі комитеттері төрағаларының 2026 жылғы жұмыстың қорытындысы бойынша есептерін қарау туралы.		Корпоративтік хатшы
6.6	«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2027 жылға арналған Басқарма Төрағасы-ректоры мен Басқарма мүшелерінің КРІ бекіту туралы		Басқарма
	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.