

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по кадрам и**  
**вознаграждениям**  
**Совета директоров**  
**НАО «Северо-Казахстанский**  
**университет им. М. Козыбаева»**  
**(Протокол № 1 от 15 января 2024 года)**



**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»**  
**на 2024 год**

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	О работе Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2023 год (отчет Председателя комитета)	Январь 2024	Председатель комитета
	2.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024 год	Январь 2024	Корпоративный секретарь
	3.	О реализации деятельности по сотрудничеству с Университетом Аризоны НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по международным программам Университета Аризоны)	Январь 2024	Член Правления по МПУА
	4.	Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2024	Корпоративный секретарь
2	1.	Предварительное рассмотрение КРІ Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024 год	Февраль 2024	Правление
	2.	Об определении срока Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Февраль 2024	Корпоративный секретарь
	3.	Об определении размера оклада директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера	Февраль 2024	Председатель Правления-Ректор

Подпись корпоративного секретаря

	4.	Об объявлении конкурса на должность члена Правления по вопросам инноваций и интернационализации НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Февраль 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
3	1.	О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления и директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Март 2024	Корпоративный секретарь
4	1.	О развитии потенциала профессорско-преподавательского состава и сотрудников НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Апрель 2024	Руководитель СУП
	2.	О внесении изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Апрель 2024	Член Правления по АВ
5	1.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2023 год	Май 2024	Корпоративный секретарь
	2.	О реализации академической деятельности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по академическим вопросам)	Май 2024	Член Правления по АВ
	3.	О реализации социально-молодежной политики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями)	Май 2024	Член Правления по ВР и СВ
	4.	О реализации деятельности по операциям, трансформациям и развитию инфраструктуры НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по операциям, трансформациям и развитию инфраструктуры)	Май 2024	Член Правления по ОТРИ
	5.	О реализации деятельности по сотрудничеству с Университетом Аризоны НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по международным программам Университета Аризоны)	Май 2024	Член Правления по МПУА
6	1.	Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2023 года	Июнь 2024	Корпоративный секретарь
	2.	Об оценке деятельности Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2023 года	Июнь 2024	Корпоративный секретарь
	3.	О премировании членов Правления, Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Июнь 2024	Председатель комитета Корпоративный секретарь
	4.	О реализации научной и инновационной деятельности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по вопросам инноваций и интернационализации)	Июнь 2024	Член Правления по ВИИИ



7	1.	О продлении/прекращении срока полномочий члена Правления по воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями	Август 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
8	2.	О продлении/прекращении срока полномочий члена Правления по операциям, трансформациям и развитию инфраструктуры	Октябрь 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
9	1.	О работе Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2024 год (отчет Председателя комитета)	Ноябрь 2023	Председатель комитета
	2.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025 год		Корпоративный секретарь
		В целях укрепления кадрового потенциала и повышения ответственности должностных лиц практиковать на каждом заседании комитета заслушивание отчетов и информации членов Правления, деканов и руководителей структурных подразделений (перечень должностных лиц согласовывается предварительно с председателем комитета)	По согласованию с Председателем комитета	Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

*План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям, Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерном обществе», Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19 апреля 2021 года (приказ № 171), п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Плана работы Совета директоров на 2024 год.*

