

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по стратегическому**  
**планированию**  
**Совета директоров**  
**НАО «Северо-Казахстанский университет**  
**им. М. Козыбаева»**  
**(Протокол № 13 от 21 декабря 2021 года)**



**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**Комитета по стратегическому планированию**  
**Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»**  
**на 2022 год**

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1.	1.	О реализации научной и инновационной деятельности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по инновациям, интернационализации и трансформации)	Февраль 2022	Член Правления по ИИиТ
2.	2.	О внесении изменений в Требования по заполнению и выдаче документов собственного образца НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».	Март 2022	Член Правления по АВ
	3.	О предварительном согласовании размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022-2023 учебный год		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
3.	1.	О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2020 год	Апрель 2022	Председатель Правления - Ректор
	2.	О предложениях по направлению чистого дохода НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за истекший финансовый год		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О реализации социально-молодежной политики в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по воспитательной работе и социальным вопросам)		Член Правления по ВРиСВ

Подпись корпоративного секретаря

1

4.	1.	О предварительном рассмотрении уточнений в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2022 года)	Июнь 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О внесении изменений в Правила приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Член Правления по АВ
5.	1.	О реализации академической деятельности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по академическим вопросам)	Июнь 2022	Член Правления по АВ
	2.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (оның ішінде стратегиялық басқару процестерімен өзара байланыс мәселелері)	Июнь 2022	Правление
6.	1.	О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год	Июль 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном рассмотрении Отчета Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год.		Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год.		Корпоративный секретарь
7.	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год	Ноябрь 2022	Председатель Правления-Ректор
	2.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2022 года)		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
8.	1.	О предварительном рассмотрении уточнений в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2023 года)	Декабрь 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О работе Комитета по стратегическому планированию (отчет Председателя Комитета)		Председатель Комитета
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022 год		Корпоративный секретарь

*План работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Плана работы Совета директоров на 2022 год.*