

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по стратегическому**  
**планированию**  
**Совета директоров**  
**НАО «Северо-Казахстанский университет**  
**им. М. Козыбаева»**  
**(Протокол № 1 от 9 февраля 2023 года)**

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**Комитета по стратегическому планированию**  
**Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»**  
**на 2023 год**

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1.	1.	О работе Комитета по стратегическому планированию (отчет Председателя Комитета)	Январь 2023	Председатель Комитета
	2.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023 год	Январь 2023	Корпоративный секретарь
	3.	О внесении изменений в Требования по заполнению и выдаче документов собственного образца НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».	Январь 2023	Член Правления по АВ
2.	1.	О предварительном согласовании размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022-2023 учебный год	Февраль 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год	Февраль 2023	Корпоративный секретарь
3.	1.	О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год	Март 2023	Председатель Правления - Ректор



	2.	О предварительном рассмотрении Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023-2025 годы	Март 2023	Председатель Правления - Ректор
4.	1.	О предложениях по направлению чистого дохода НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за истекший финансовый год	Апрель 2023	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»	Апрель 2023	Член Правления по АВ
	3.	О создании Эндаумент-фонда НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Апрель 2023	Финансовый директор
5.	1.	О предварительном рассмотрении уточнений в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2023 года)	Май 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном рассмотрении организационной структуры и штатной численности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Май 2023	Председатель Правления- Ректор
	3.	О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год	Май 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
6.	1.	О предварительном рассмотрении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год.	Июнь 2023	Корпоративный секретарь
7.	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год	Ноябрь 2023	Председатель Правления- Ректор
	2.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2023 года)	Ноябрь 2023	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 2024 года)	Декабрь 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О работе Комитета по стратегическому планированию (отчет Председателя Комитета)	Декабрь 2023	Председатель Комитета
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024 год	Декабрь 2023	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.*

