

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
 Директорлар кеңесінің шешімімен
 (2021 жылғы 15 желтоқсандағы)
 № 13 хаттамасы
 БЕКІТІЛДІ



**2022 жылға арналған
 «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
 ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
 (отырыстар кестесі)**

№	№ р/ н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
1	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	Қаңтар 2022	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу Бағдарламасын бекіту туралы	Қаңтар 2022	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің Төрағасы
	3.	Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.	Қаңтар 2022	Ішкі аудит қызметінің жетекшісі
2	1.	2021 жылдың 3 тоқсанына «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қаңтар 2022	ІАҚ жетекшісі
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қаңтар 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекел-тәбетті бекіту туралы	Қаңтар 2022	ІАҚ жетекшісі Бас комплаенс академ офицері
	4.	Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы (Комитеттер Төрағаларының есептері)	Қаңтар 2022	Комитеттердің Төрағалары
3	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Қаржы және операциялық қызмет мәселелері жөніндегі Басқарма мүшесі лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау және әңгімелесу өткізу	Ақпан 2022	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Есеп саясатын бекіту туралы	Ақпан 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер

Полный, корпоративного секретаря

	3.	2021 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды келісу және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Ақпан 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	4.	2021 жылғы 4-тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің Есебі	Ақпан 2022	ІАҚ жетекшісі
	5.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы аудиторлық жоспарды және тексерулер қорытындысы бойынша түзету іс-шаралары жоспарларын орындау жөніндегі есебі	Ақпан 2022	ІАҚ жетекшісі
4	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын және тәуекелдерге ден қою іс-шараларының жоспарын бекіту туралы	Наурыз 2022	ІАҚ жетекшісі Бас комплаенс академ офицері
	2.	2022 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының КРІ бекіту туралы	Наурыз 2022	Басқарма
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Өзіндік үлгідегі құжаттарды толтыру және беру жөніндегі талаптарға өзгерістер енгізу туралы	Наурыз 2022	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	4.	2022-2023 оқу жылдарына арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы	Наурыз 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	5.	Директорлар кеңесінің 2021 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы	Наурыз 2022	Корпоративтік хатшы
5	1.	2021 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын және Стратегиялық даму жоспарын орындау туралы есеп	Сәуір 2022	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы және 2021 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Сәуір 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	Директорлар кеңесінің, комитеттердің, басқарманың, ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2021 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы	Сәуір 2022	Корпоративтік хатшы
	4.	Директорлар кеңесі мүшелерінің және Корпоративтік хатшының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын бекіту туралы	Наурыз 2022	Корпоративтік хатшы
6	1.	2021 жылғы 1 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Мамыр 2022	ІАҚ жетекшісі
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша жыл сайынғы мониторинг және бақылау нәтижелері туралы	Мамыр 2022	ІАҚ жетекшісі

7	1.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2022 жылға қатысты)	Маусым 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Маусым 2022	Басқарма
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы	маусым 2022	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
8	1.	2021 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Шілде 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2021 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің, ішкі аудит қызметінің және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	Шілде 2022	Корпоративтік хатшы
	3.	2021 жылдың қорытындысы бойынша «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы	Шілде 2022	Корпоративтік хатшы
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.	Шілде 2022	Корпоративтік хатшы
9	1.	Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Ішкі аудит қызметіне сыйлықақы беру туралы	Шілде 2022	Корпоративтік хатшы
10	1.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Қыркүйек 2022	Басқарма
	2.	2021 жылғы 2 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қыркүйек 2022	ІАҚ жетекшісі
11	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қараша 2022	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарын нақтылау туралы (2022 жылға қатысты)	Қараша 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2021 жылғы 3 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қараша 2022	ІАҚ жетекшісі
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Қараша 2022	Корпоративтік хатшы
12	1.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2023 жылға қатысты)	Желтоқсан 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Желтоқсан 2022	Басқарма

3.	Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы (Комитеттер Төрағаларының есептері)	Желтоқсан 2022	Комитеттердің Төрағалары
4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2022	ІАҚ жетекшісі

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалған.