

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 13 от 15 декабря 2021 года)



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

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2022	Председатель Правления- Ректор
	2.	Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров	Январь 2022	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	3.	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Совета директоров.	Январь 2022	Руководитель Службы внутреннего аудита
2	1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2021 года	Январь 2022	Руководитель СВА
	2.	О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	Об утверждении риск-аппетита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2022	Руководитель СВА Главный комплаенс академ офицер
	4.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Январь 2022	Председатели комитетов
3	1.	Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления по вопросам финансовой и операционной деятельности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Февраль 2022	Члены Совета директоров

	2.	Об утверждении Учетной политики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Февраль 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год и определении размера оплаты ее услуг	Февраль 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	4.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2021 года	Февраль 2022	Руководитель СВА
	5.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по выполнению аудиторского плана за 2021 год и планов корректирующих мероприятий по итогам проверок	Февраль 2022	Руководитель СВА
4	1.	Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий реагирования на риски НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Март 2022	Руководитель СВА Главный комплаенс академ офицер
	2.	Об утверждении КРІ Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022 год	Март 2022	Правление
	3.	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
	4.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022-2023 учебный год	Март 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	5.	О выполнении решений Совета директоров за 2021 год	Март 2022	Корпоративный секретарь
5	1.	Отчет о выполнении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год	Апрель 2022	Председатель Правления- Ректор
	2.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2021 год	Апрель 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2021 год	Апрель 2022	Корпоративный секретарь
	4.	Об утверждении Политики обеспечения преємственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря	Март 2022	Корпоративный секретарь
6	1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2021 года	Май 2022	Руководитель СВА



	2.	О результатах ежегодного мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», в том числе по порядку оплаты труда и премирования	Май 2022	Руководитель СВА
7	1.	Об уточнении 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.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Июнь 2022	Правление
	3.	О внесении изменений в Правила приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образование в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Июнь 2022	Член Правления по АВ
8	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год	Июль 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2021 года	Июль 2022	Корпоративный секретарь
	3.	Об оценке деятельности Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2021 года	Июль 2022	Корпоративный секретарь
	4.	Об утверждении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год.	Июль 2022	Корпоративный секретарь
9	1.	О премировании членов Правления, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита	Июль 2022	Корпоративный секретарь
10	1.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Сентябрь 2022	Правление
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2021 года	Сентябрь 2022	Руководитель СВА
11	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)	Ноябрь 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2021 года	Ноябрь 2022	Руководитель СВА
	4.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023 год	Ноябрь 2022	Корпоративный секретарь
12	1.	Об уточнении 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.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Декабрь 2022	Правление
3.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Декабрь 2022	Председатели комитетов
4.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023 год	Декабрь 2022	Руководитель СВА

План работы 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».