

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 8 от 20 декабря 2022 года)



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

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Февраль 2023	Председатели комитетов
	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»	Февраль 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год и определении размера оплаты ее услуг	Февраль 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	4.	О внесении изменений в Требования по заполнению и выдаче документов собственного образца НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».	Февраль 2023	Член Правления по АВ
	5.	О внесении изменений в Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Февраль 2023	Корпоративный секретарь
2	1.	Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий реагирования на риски НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Март 2023	Руководитель СВА Главный комплаенс академ офицер
	2.	Об утверждении КРІ Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023 год	Март 2023	Правление
	3.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023-2024 учебный год	Март 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер

	4.	О выполнении решений Совета директоров за 2022 год	Март 2023	Корпоративный секретарь
	5.	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год.	Март 2023	Корпоративный секретарь
3	1.	Отчет о выполнении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год	Май 2023	Председатель Правления- Ректор
	2.	О внесении изменений в Правила приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образование в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Май 2023	Член Правления по АВ
	3.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2022 год	Май 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	4.	О создании Эндаумент-фонда НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Май 2023	Финансовый директор
4	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год	Июнь 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Июнь 2023	Председатель Правления- Ректор
	3.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Июнь 2023	Правление
	4.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2023 года)	Июнь 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	5.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2022 год	Июнь 2023	Корпоративный секретарь
5	1.	Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2022 года	Июль 2023	Корпоративный секретарь
	2.	Об оценке деятельности Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2022 года	Июль 2023	Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год.	Июль 2023	Корпоративный секретарь
	4.	О премировании членов Правления, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита	Июль 2023	Корпоративный секретарь

6	1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2023 года	Сентябрь 2023	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	Сентябрь 2023	Руководитель СВА
	3.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год	Сентябрь 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
7	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2022 год	Ноябрь 2023	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	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
	3.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2023 года	Ноябрь 2023	Руководитель СВА
8	1.	Об уточнении 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.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Декабрь 2023	Правление
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2023 год	Декабрь 2023	Корпоративный секретарь
	4.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024 год	Декабрь 2023	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-III «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».