

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 7 от 22 декабря 2023 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2024 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2024	Члены Совета директоров
	2.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Январь 2024	Председатели комитетов
	3.	О внесении изменений в организационную структуру НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2024	Председатель Правления- Ректор
	4.	Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2	1.	Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».	Февраль 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	2.	О выполнении решений Совета директоров за 2023 год	Февраль 2024	Корпоративный секретарь
	3.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Февраль 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	4.	Об определении размера оклада директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера	Февраль 2024	Председатель Правления- Ректор
3	1.	Об определении срока Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Март 2024	Корпоративный секретарь

Подпись корпоративного секретаря

	2.	Об утверждении КРІ Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024 год	Март 2024	Правление
	3.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024-2025 учебный год	Март 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	4.	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Март 2024	Корпоративный секретарь
	5.	Об объявлении конкурса на должность члена Правления по вопросам инноваций и интернационализации НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Март 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
4	1.	Отчет о выполнении Программы развития (плана стратегического развития) НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Апрель 2024	Председатель Правления- Ректор
	2.	О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления и директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2024	Корпоративный секретарь
	3.	О назначении руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева»	Апрель 2024	Председатель Комитета по аудиту
	4.	Об утверждении Риск-аппетита, Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий реагирования на риски НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».	Апрель 2024	Правление
5	1.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2023 год	Май 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О внесении изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Май 2024	Член Правления по АВ
6	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Июнь 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2024 года)	Июнь 2024	Финансовый директор
	3.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2023 год	Июнь 2024	Корпоративный секретарь

7	1.	Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2023 года	Июль 2024	Корпоративный секретарь
	2.	Об оценке деятельности Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2023 года	Июль 2024	Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год.	Июль 2024	Корпоративный секретарь
	4.	О премировании членов Правления, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита	Июль 2024	Корпоративный секретарь
8	1.	О продлении/прекращении срока полномочий члена Правления по воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями	Сентябрь 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	2.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2024 год	Сентябрь 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
9	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Ноябрь 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2024 года)	Ноябрь 2024	Финансовый директор
	3.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2 и 3 квартал 2023 года	Ноябрь 2024	Руководитель СВА
	4.	О продлении/прекращении срока полномочий члена Правления по операциям, трансформациям и развитию инфраструктуры	Ноябрь 2024	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
10	1.	Об утверждении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы	Декабрь 2024	Финансовый директор
	2.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	Декабрь 2024	Правление
	3.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025 год	Декабрь 2024	Руководитель СВА
	4.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025 год	Декабрь 2024	Корпоративный секретарь

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», Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19 апреля 2021 года (приказ № 171), п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».