

«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2020 жылғы 30 қазан № 2 хаттама)
БЕКІТІЛДІ



**«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
2020 жылына арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)**

№	№ п/п	Қаралатын мәселелер	Өтетін күні	Жауаптылар
1	1	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау	қазан 2020 жыл	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Корпоративтік хатшысын тағайындау, корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту		Директорлар кеңесінің мүшелері
	3	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректорын іріктеу мен тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	4	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	5	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурс жариялау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
2	1	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау және құжаттарын қарастыру	қазан 2020 жыл	Директорлар кеңесінің мүшелері

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря

	2	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарының класификаторын бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
	3	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
3	1	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Даму жоспарын бекіту туралы	қараша 2020 жыл	Басқарма Төрағасы-Ректор, Экономикалық жоспарлау және қаржы департаментінің директоры - бас есепшінің
	2	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ көрсеткен ақылы қызметтердің бағаларының тізбесін бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор, Экономикалық жоспарлау және қаржы департаментінің директоры - бас есепшінің
	3	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту		Директорлар кеңесінің төрағасы. Корпоративтік хатшы
	4	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы - Қоғам Ректоры мен Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	5	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Басқарма төрағасы-ректорының, Қоғамның Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақысының мөлшерін және Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге, сыйақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	6	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау және оның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор
4	1	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы - Қоғам Ректоры мен Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымына тағайындалуға үміткер кандидаттармен құжаттарды қарау және сұхбаттасу жүргізу	желтоқсан жыл 2020	Директорлар кеңесінің мүшелері

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря



2	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ даму бағдарламасын және стратегиялық жоспарын бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор
3	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ-ға іссапар және өкілдік шығыстарды берудің тәртібі мен шарттары туралы ережені бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор, Экономикалық жоспарлау және қаржы департаментінің директоры - бас есепшінің
4	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ профессорлық-оқытушылық құрамы лауазымдарына конкурстық орналасу ережесін бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор, персоналды басқару қызметінің басшысы
	“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы

“М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңы, “М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті” КЕАҚ Жарғысының 71-тармағы негізінде жасалды