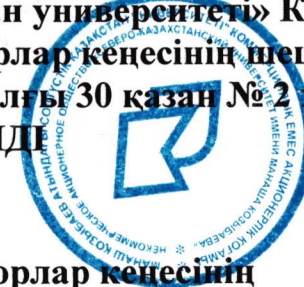


«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2020 жылғы 30 қазан № 2 хаттама)
БЕКІТІЛДІ



**«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 классификаторын 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

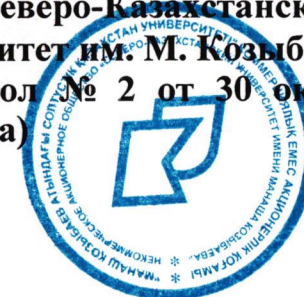
Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря

	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



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 2 от 30 октября
2020 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2020 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Избрание Председателя Совета директоров «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева»	октябрь 2020 года	Члены Совета директоров
	2	Назначение Корпоративного секретаря «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева», утверждение Положения о корпоративном секретаре		Члены Совета директоров
	3	Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления - Ректора и избрания членов Правления НАО «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	4	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	5	Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
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»	октябрь 2020 года	Члены Совета директоров

Корпоративный хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря

	2	Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Корпоративный секретарь
	3	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Корпоративный секретарь
3	1	Об утверждении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	ноябрь 2020 года	Председатель Правления- Ректор, директор Департамента экономического планирования и финансов – главный бухгалтер
	2	Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор, директор Департамента экономического планирования и финансов – главный бухгалтер
	3	Об утверждении Положения о Правлении НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Совета директоров. Корпоративный секретарь
	4	Об объявлении конкурса на должности членов Правления (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам) НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	5	Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления- Ректора, членов Правления Общества, главного бухгалтера и условий оплаты труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	6	Об определении информации о НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждении инструкции по обеспечению ее сохранности		Председатель Правления- Ректор
4	1	Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам)	декабрь 2020 года	Члены Совета директоров
	2	Об утверждении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря

	3	Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор, директор Департамента экономического планирования и финансов – главный бухгалтер
	4	Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско- преподавательского состава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор, руководитель Службы управления персоналом
	5	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2021 год		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-III «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».