

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік  
Қазақстан университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің  
Стратегиялық жоспарлау  
комитетінің шешімімен  
**БЕКІТІЛДІ**  
(2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 13  
хаттамасы)



**2022 жылға арналған  
«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің  
Стратегиялық жоспарлау комитетінің  
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  
(отырыс кестесі)**

№	№ р/ н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
1.	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ғылыми және инновациялық қызметін іске асыру туралы (Инновациялар, интернационалдандыру және трансформациялау жөніндегі Басқарма мүшесінің есебі)	Ақпан 2022	ИИТ жөніндегі Басқарма мүшесі
2.	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ өзіндік үлгісіндегі құжаттарды толтыру және беру жөніндегі талаптарға өзгерістер енгізу туралы.	Наурыз 2022	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	3.	2022-2023 оқу жылына арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін алдын ала келісу туралы		ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
3.	1.	2021 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасы мен стратегиялық даму жоспарының орындалуы туралы есепті алдын ала қарау туралы	Сәуір 2022	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	Өткен қаржы жылындағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ таза табысы бағыты бойынша ұсыныстар туралы		ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ әлеуметтік-жастар саясатын іске асыру туралы (Басқарма мүшесінің тәрбие жұмысы және әлеуметтік		ТЖжӘМ жөніндегі Басқарма мүшесі

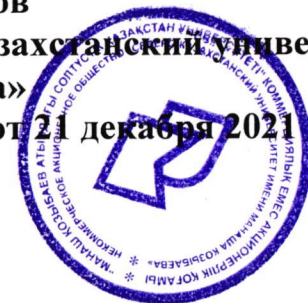
		мәселелер жөніндегі есебі)		
4.	1.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарына нақтылауларды алдын ала қарау туралы (2022 жылғы бөлігінде)	Маусым 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы		АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
5.	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ академиялық қызметін жүзеге асыру туралы (Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесінің есебі)	Маусым 2022	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	2.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі (оның ішінде стратегиялық басқару процестерімен өзара байланыс мәселелері)		Басқарма
6.	1.	2021 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есепті алдын ала қарау туралы	Шілде 2022	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы есебін алдын ала қарау туралы.		Корпоративтік хатшы
	3.	2021 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ жылдық есебін бекіту туралы.		Корпоративтік хатшы
7.	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылға арналған даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қараша 2022	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарын нақтылау туралы (2022 жылға қатысты)		ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
8.	1.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ даму жоспарына нақтылауларды алдын ала қарау туралы (2023 жылғы бөлігінде)	Желтоқсан 2022	Бас бухгалтер
	2.	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің жұмысы туралы (Комитет Төрағасының есебі)		Комитеттің Төрағасы
	3.	2022 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің жұмыс жоспары "Акционерлік қоғам туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының, Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарының негізінде жасалған.





**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по стратегическому**  
**планированию**  
**Совета директоров**  
**НАО «Северо-Казахстанский университет**  
**им. М. Козыбаева»**  
**(Протокол № 13 от 21 декабря 2021 года)**



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

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1.	1.	О реализации научной и инновационной деятельности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по инновациям, интернационализации и трансформации)	Февраль 2022	Член Правления по ИИиТ
2.	2.	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
	3.	О предварительном согласовании размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022-2023 учебный год		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
3.	1.	О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2020 год	Апрель 2022	Председатель Правления - Ректор
	2.	О предложениях по направлению чистого дохода НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за истекший финансовый год		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О реализации социально-молодежной политики в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по воспитательной работе и социальным вопросам)		Член Правления по ВРиСВ

Подпись корпоративного секретаря

4.	1.	О предварительном рассмотрении уточнений 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.	О внесении изменений в Правила приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Член Правления по АВ
5.	1.	О реализации академической деятельности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (отчет члена Правления по академическим вопросам)	Июнь 2022	Член Правления по АВ
	2.	Отчет Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (оның ішінде стратегиялық басқару процестерімен өзара байланыс мәселелері)	Июнь 2022	Правление
6.	1.	О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год	Июль 2022	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном рассмотрении Отчета Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год.		Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2021 год.		Корпоративный секретарь
7.	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)		Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
8.	1.	О предварительном рассмотрении уточнений 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.	О работе Комитета по стратегическому планированию (отчет Председателя Комитета)		Председатель Комитета
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022 год		Корпоративный секретарь

План работы Комитета по стратегическому планированию 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», Плана работы Совета директоров на 2022 год.