

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2022 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 8 хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ



2023 жылға арналған
«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)

№	№ р/н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
1	1.	Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы (Комитеттер Төрағаларының есептері)	Ақпан 2023	Комитеттердің Төрағалары
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Ақпан 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2021 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Ақпан 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Өзіндік үлгідегі құжаттарды толтыру және беру жөніндегі Талаптарға өзгерістер енгізу туралы	Ақпан 2023	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	5.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» Ішкі нормативтік құжаттар жіктеуішіне өзгерістер енгізу туралы	Ақпан 2023	Корпоративтік хатшы
2	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекелдер тіркелімін, Тәуекелдер картасын және Тәуекелге қарсы әрекет ету жоспарын бекіту туралы	Наурыз 2023	ІАҚ жетекшісі Бас комплаенс академ офицері
	2.	2023 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының КРІ бекіту туралы	Наурыз 2023	Басқарма
	3.	2023-2024 оқу жылына арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерлерін бекіту туралы	Наурыз 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	4.	Директорлар кеңесінің 2022 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы	Наурыз 2023	Корпоративтік хатшы

	5.	Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің жұмысы туралы Есебін және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының 2022 жылға арналған Есебін қарау туралы.	Наурыз 2023	Корпоративтік хатшы
3	1.	2022 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын және Стратегиялық даму жоспарын орындау туралы есеп	Мамыр 2023	Баскарма Төрағасы - Ректор
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау Ережелеріне өзгерістер енгізу туралы	Мамыр 2023	АМ жөніндегі Баскарма мүшесі
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы және 2022 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Мамыр 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Эндаумент-корын құру туралы	Мамыр 2023	Қаржы директоры
4	1.	2022 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Маусым 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	Маусым 2023	Баскарма Төрағасы - Ректор
	3.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Маусым 2023	Баскарма
	4.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2023 жылға қатысты)	Маусым 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	5.	Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2022 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы	Маусым 2023	Корпоративтік хатшы
5	1.	2022 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Ішкі аудит қызметінің және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
	2.	2022 жылдың қорытындысы бойынша «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы.	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
	4.	Баскарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Ішкі аудит қызметіне сыйақы беру туралы	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
6	1.	2023 жылғы 2 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қыркүйек 2023	ІАҚ жетекшісі

	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша, жыл сайынғы мониторинг және бақылау нәтижелері туралы	Қыркүйек 2023	ІАҚ жетекшісі
	3.	Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық сәттілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Қыркүйек 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
7	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қараша 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2023 жылға қатысты)	Қараша 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2023 жылғы 3 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қараша 2023	ІАҚ жетекшісі
8	1.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2024 жылға қатысты)	Желтоқсан 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Желтоқсан 2023	Басқарма
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Желтоқсан 2023	Корпоративтік хатшы
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2023	ІАҚ жетекшісі

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалған.



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 образования 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-ІІ «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».

