


«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2020 жылғы 24 желтоқсандағы №4 хаттама)
БЕКІТІЛДІ

«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)

№	№ п/п	Қаралатын мәселелер	Өткізілетін күні	Жауаптылар
1	1.	2020 жылға арналған қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды келісу және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	2021 ж. қаңтар	Бас есепші
	2.	Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы		Басқарма Төрағасы - Ректор
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту туралы		Директорлар кеңесінің Төрағасы Корпоративтік хатшы
	4.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Қоғамның Басқарма Төрағасы - Ректоры және Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	5.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметін құру және ол туралы ережені бекіту туралы		Директорлар кеңесінің Төрағасы Корпоративтік хатшы
	6.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-қа іссапар және өкілдік шығындарын ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережені бекіту туралы		Бас есепші
	7.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ профессорлық-оқытушылар құрамының лауазымдарына конкурстық орналасу ережесін бекіту туралы		Персоналды басқару қызметінің жетекшісі
	8.	2020 жылғы қазан-2020 жылғы желтоқсан аралығындағы кезеңде Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы		Корпоративтік хатшы
2	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Қоғамның Басқарма Төрағасы - Ректоры және Академиялық сауалдар	2021 ж. ақпан	Директорлар кеңесінің мүшелері



	жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына үміткер кандидаттармен әңгімелесу өткізу және құжаттарды қарау		
	2. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректордың, Қоғамның Басқарма мүшелерінің, бас есепшінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және Басқарма мүшелері мен Бас есепшінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	3. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы		Академиялық сауалдар жөніндегі Басқарма мүшесі
	4. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың есеп саясатын бекіту туралы		Бас есепші
	5. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің Төрағасы Корпоративтік хатшы
	6. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің жетекшісі
3	1. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020 жылға арналған аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы	2021 ж. наурыз	Басқарма Төрағасы - Ректор Бас есепші
	2. Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ таза табысын бөлу жөніндегі ұсыныстары туралы		Басқарма
	3. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жылға арналған Даму бағдарламасы мен Стратегиялық даму жоспарының орындалуы туралы есеп		Басқарма Төрағасы - Ректор
	4. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ақпараттық қауіпсіздігі туралы		Білім беруді ақпараттандыру департаментінің директоры
4	1. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын (2021 жылғы бөлігінде) нақтылау туралы	2021 ж. сәуір	Бас есепші
	2. Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы		Корпоративтік хатшы
	3. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік этика кодексін бекіту туралы		Басқарма Төрағасының – Ректорының орынбасары
	4. 2021-2022 оқу жылына арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы		Бас есепші



	5.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ жеңілдіктері мен гранттары туралы ережелерді бекіту туралы		Бас есепші
5	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	2021 ж. мамыр-маусым	Басқарма Төрағасы - Ректор Бас есепші
	2.	2020 жылдың қорытындысы бойынша «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы, Сыйлықақы беру мәселелері		Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясаты туралы		Бас комплаенс академ офицер
	4.	Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасын бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы Корпоративтік хатшы
6	1.	2021-2022 оқу жылына арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	2021 ж. шілде-тамыз	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың әкімшілік шығыстарына, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша жыл сайынғы мониторинг және бақылау нәтижелері туралы		Ішкі аудит қызметінің жетекшісі
7	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарына (2021 жылға қатысты) анықтама	2021 ж. қазан	Бас есепші
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің аудиторлық жоспарды орындау жөніндегі есебі		Ішкі аудит қызметінің жетекшісі
8	1.	Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы (Комитеттер Төрағаларының есептері)	2021 ж. қараша – желтоқсан	Комитет Төрағалары
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің жетекшісі
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ көрсететін ақылы қызметтер құнының прејскурантын бекіту туралы		Басқарма Төрағасы - Ректор Бас есепші
	4.	2022 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 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 Заңының, «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалды


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 4 от 24 декабря 2020 года)

ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2021 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и определении размера оплаты ее услуг	Январь 2021	Главный бухгалтер
	2.	Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца		Председатель Правления - Ректор
	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.	О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и утверждении положения о ней		Председатель Совета директоров Корпоративный секретарь
	6.	Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Главный бухгалтер
	7.	Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Руководитель Службы управления персоналом

Подпись корпоративного секретаря



	8.	О выполнении решений Совета директоров в период с октября 2020 года по декабрь 2020 года		Корпоративный секретарь
2	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)	Февраль 2021	Члены Совета директоров
	2.	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
	3.	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образование в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Член Правления по академическим вопросам
	4.	Об утверждении Учетной политики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Главный бухгалтер
	5.	Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря		Председатель Комитета по кадра и вознаграждениям Корпоративный секретарь
	6.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Руководитель Службы внутреннего аудита
3	1.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2020 год	Март 2021	Председатель Правления - Ректор Главный бухгалтер
	2.	О предложениях Совета директоров по направлению чистого дохода НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на развитие Общества и создание необходимых условий для работников и обучающихся за истекший финансовый год		Правление
	3.	Отчет о выполнении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2020 год		Председатель Правления- Ректор
	4.	Об информационной безопасности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Директор Департамента информатизация образования
4	1.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2021 года)	Апрель 2021	Главный бухгалтер
	2.	Об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Заместитель Председателя Правления – Ректора



	4.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2021-2022 учебный год		Главный бухгалтер
	5.	Об утверждении положений о льготах и грантах НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Главный бухгалтер
5	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2020 год	Май-июнь 2021	Председатель Правления-Ректор Главный бухгалтер
	2.	Об оценке деятельности Совета директоров, правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2020 года, Вопросы премирования		Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям
	3.	О политике управления рисками НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Главный комплаенс академ офицер
	4.	Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров		Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
6	1.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2021-2022 учебный год	Июль-август 2021	Председатель Правления-Ректор
	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		Руководитель Службы внутреннего аудита
7	1.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2021 года)	Октябрь 2021	Главный бухгалтер
	2.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по выполнению аудиторского плана		Руководитель Службы внутреннего аудита
8	1.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Ноябрь – декабрь 2021	Председатели комитетов
	2.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Руководитель Службы внутреннего аудита
	3.	Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления-Ректор Главный бухгалтер
	4.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022 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-ІІ «Об акционерном обществе», п. 71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».