

**«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
(2023 жылғы 22 желтоқсандағы  
№ 7 хаттамасы)  
БЕКІТІЛДІ**



**2024 жылға арналған  
«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің  
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  
(отырыстар кестесі)**

№	№ р/ н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
1	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы	Қаңтар 2024	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2.	Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы (Комитеттер Төрағаларының есептері)	Қаңтар 2024	Комитеттердің Төрағалары
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы	Қаңтар 2024	Басқарма Төрағасы - Ректор
	4.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурс жариялау туралы	Қаңтар 2024	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
2	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау	Ақпан 2024	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	Директорлар кеңесінің 2023 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы	Ақпан 2024	Корпоративтік хатшы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2023 жылға арналған қаржылық есептің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Ақпан 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	4.	Экономикалық жоспарлау және қаржы департаменті – бас бухгалтердің жалақысының мөлшерін айқындау туралы	Қаңтар 2024	Басқарма Төрағасы - Ректор
3	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының мерзімін белгілеу туралы	Наурыз 2024	Корпоративтік хатшы

	2.	2024 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының КРІ бекіту туралы	Наурыз 2024	Басқарма
	3.	2024-2025 оқу жылына арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерлерін бекіту туралы	Наурыз 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	4.	Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің жұмысы туралы Есебін және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының 2023 жылға арналған Есебін қарау туралы	Наурыз 2024	Корпоративтік хатшы
	5.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ инновациялар және интернационалдандыру мәселелері жөніндегі Басқарма мүшесі лауазымына конкурс жариялау туралы	Наурыз 2024	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
4	1.	2023 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын (стратегиялық даму жоспарын) орындау туралы есеп	Сәуір 2024	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректор, Басқарма мүшелері және Экономикалық жоспарлау және қаржы департаментінің директоры - бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы	Сәуір 2024	Корпоративтік хатшы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау туралы	Сәуір 2024	Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекел-тәбетті, Тәуекелдер тіркелімін, Тәуекелдер картасын және Тәуекелдерге ден қою іс-шараларының жоспарын бекіту туралы	Сәуір 2024	Басқарма
5	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы және 2023 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Мамыр 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы	Мамыр 2024	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
6	1.	2023 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Маусым 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2024 жылға қатысты)	Маусым 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2023 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы	Маусым 2024	Корпоративтік хатшы

7	1.	2023 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Ішкі аудит қызметінің және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	Шілде 2024	Корпоративтік хатшы
	2.	2023 жылдың қорытындысы бойынша «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы	Шілде 2024	Корпоративтік хатшы
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2023 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы	Шілде 2024	Корпоративтік хатшы
	4.	Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Ішкі аудит қызметіне сыйақы беру туралы	Шілде 2024	Корпоративтік хатшы
8	1.	Тәрбие жұмысы, әлеуметтік мәселелер және жұмыс берушімен өзара әрекеттесу мәселелері жөніндегі Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімін ұзарту/тоқтату туралы	Қыркүйек 2024	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	Қоғамның 2024 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Қыркүйек 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
9	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2023 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қараша 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2024 жылға қатысты)	Қараша 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2023 жылғы 2 және 3 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қараша 2024	ІАҚ жетекшісі
	4.	Операциялар, трансформациялар және инфрақұрылымды дамыту мәселелері жөніндегі Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімін ұзарту/тоқтату туралы	Қараша 2024	Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
10	1.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-ның 2025-2029 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2024	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы Басқарманың есебі	Желтоқсан 2024	Басқарма
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2024	ІАҚ жетекшісі
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Желтоқсан 2024	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, Жалғыз акционердің 19.04.2021 жылғы шешімімен бекітілген (№171 бұйрық), Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалған.