

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік
Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2024 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 13 хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ



2025 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)	Қаңтар 2025	Комитеттердің Төрағалары
	2.	2024 жылғы 4 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қаңтар 2025	СЖҚҚҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит жүргізу тәртібін бекіту туралы	Қаңтар 2025	ІАҚ жетекшісі
	4.	«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	Қаңтар 2025	Корпоративтік хатшы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
2	1.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ғылым және инновациялар жөніндегі Басқарма мүшесін сайлау	Ақпан 2025	Корпоративтік хатшы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	2025-2026 оқу жылына арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерлерін бекіту туралы	Ақпан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2024 жылғы 4 тоқсандағы және 2024 жылғы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Ақпан 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы

	4.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылға арналған қаржылық есептің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Ақпан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	5.	Директорлар кеңесінің 2024 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы	Ақпан 2025	Корпоративтік хатшы
3	1.	Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің жұмысы туралы Есебін және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының 2024 жылға арналған Есебін қарау туралы	Наурыз 2025	Корпоративтік хатшы
	2.	2025 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының КРІ бекіту туралы	Наурыз 2025	Басқарма
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясатын бекіту туралы	Наурыз 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	4.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Иссапар және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістерді енгізу туралы	Наурыз 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	5.	Ішкі аудит қызметі және оның жетекшісі қызметінің тиімділігін (сапасын) бағалау туралы ережені бекіту туралы	Наурыз 2025	ІАҚ жетекшісі
4	1.	2024 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын (стратегиялық даму жоспарын) орындау туралы есеп	Сәуір 2025	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау / сақтамау туралы есепті қарау туралы	Сәуір 2025	Корпоративтік хатшы
	3.	2025 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Сәуір 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	4.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу туралы ережеге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы ескере отырып өзгерістерді енгізу туралы	Сәуір 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	5.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы	Сәуір 2025	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	6.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы	Сәуір 2025	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі

5	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы және 2024 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Мамыр 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Мамыр 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты бекіту туралы	Мамыр 2025	СЖҚКК жетекшісі
	4.	Директорлар кеңесінің Комитеттері бойынша ережелерге өзгерістер енгізу туралы	Мамыр 2025	Корпоративтік хатшы Комитеттердің Төрағалары
6	1.	2024 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Маусым 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2024 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы	Маусым 2025	Корпоративтік хатшы
7	1.	2024 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Ішкі аудит қызметінің және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	2.	2024 жылдың қорытындысы бойынша «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	4.	Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	5.	2025 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Шілде 2025	СЖҚКК жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
8	1.	2025 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қыркүйек 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін нұсқаулықты бекіту туралы	Қыркүйек 2025	СЖҚКК жетекшісі
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік этика кодексіне өзгерістерді енгізу туралы	Қыркүйек 2025	СЖҚКК жетекшісі

9	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қазан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қазан 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Қызметкерлері мен білім алушылары үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы	Қазан 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
10	1.	2025-2029 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2025 жыл бөлігінде)	Қараша 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қараша 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	2026 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы	Қараша 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	4.	2026 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің Жұмыс жоспарын бекіту туралы	Қараша 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
11	1.	2025-2029 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2026 жыл бөлігінде)	Желтоқсан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2025	ІАҚ жетекшісі
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Желтоқсан 2025	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, Ғылым және білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығымен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалған.

