

**«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
(№5 шешім, 28 желтоқсан 2021 ж.)**

**«Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің
2022 жылға арналған ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
(отырыстар кестесі)**

№	№ р/с	Қаралатын мәселелер	Өтетін уақыты	Жауаптылар	Мәселені ДК-не шығару негізі
1	1	Қоғамның 2021 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.	Қантар, 2022 ж.	Бас есепші	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 11) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 71-тармағының 12) тармақшасына сәйкес
	2	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың қорытындысы бойынша есебі		Ішкі аудит қызметінің жетекшісі	ІАҚ туралы ереженің 51-тармағына сәйкес
2	1	Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын бекіту туралы	Ақпан, 2022 ж.	Корпоративтік хатшы	КБК 52 және 107-тармақтарына сәйкес
	2	Қоғамның Тәуекелдер тіркелімін, Тәуекелдер картасын және Тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор	КБК 152 және 163-тармақтарына сәйкес
3	1	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есебін мақұлдау туралы	Наурыз, 2022 ж.	Директорлар кеңесінің мүшелері	КБК 39-тармағына сәйкес
	2	Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2022 жылға арналған нысаналы мандері бар тиімділіктің негізгі		1	Стратегиялық жоспарлау

		көрсеткіштерінің (KPI) уәждемелік карталарын бекіту туралы.		орталығының директоры	тармағының 9) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 71-тармағының 9) тармақшасына және КБК 121-тармағына сәйкес
4	1	Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы	Сәуір, 2022 ж.	Бас есепші	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 71-тармағының 5) тармақшасына сәйкес
	2	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы есебін қарау туралы		Ішкі аудит қызметінің жетекшісі	ІАҚ туралы ереженің 51-тармағына сәйкес
	3	2022 жылғы 1-тоқсандағы Қоғамның тәуекелдері жөніндегі есебін қарау туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор	КБК 164-тармағына сәйкес
	4	Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор	«Білім туралы» ҚР Заңының 44 бабының 9-2 тармағына сәйкес
5	1	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы (2022 жылғы Даму жоспарын бірінші жартыжылдықта нақтылау).	Мамыр, 2022 ж.	Бас есепші	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 71-тармағының 21) тармақшасына және ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығына сәйкес
	2	Қоғамның жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің білім беру бағдарламалары бойынша 2022-2023 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы.		Бас есепші	«Білім туралы» ҚР заңының 44-бабының 9-2-тармағына және Қоғам Жарғысының 71-тармағының 25) тармақшасына

					сәйкес
	3	2021 жылғы Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметіне бағалау жүргізу туралы.		Директорлар кеңесінің мүшелері	КБК 94-тармағына сәйкес
5	1	2021 жылғы Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау нәтижелері туралы.	Маусым, 2022 ж.	Директорлар кеңесінің мүшелері	КБК 94-тармағына сәйкес
	2	Қоғамның 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.		Басқарма Төрағасы-Ректор	КБК 193-тармағына сәйкес
	3	Қоғамның Стратегиялық жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы: 2021 жылдың қорытындылары.		Басқарма Төрағасы-Ректор	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 71-тармағының 30) тармақшасына және 113-тармағының 23) тармақшасына сәйкес
	4	Қоғамның Даму жоспарының 2021 жылғы орындалуы туралы есебін бекіту туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор	Қоғам Жарғысының 71-тармағының 21) тармақшасына, 113-тармағының 23) тармақшасына және ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығына сәйкес
7	1	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы есебін қарау туралы	Тамыз, 2022 ж.	Ішкі аудит қызметінің жетекшісі	ІАҚ туралы ереженің 51-тармағына сәйкес
	2	Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2021 жылғы нақты мәндері бар тиімділіктің негізгі көрсеткіштерінің (KPI) уәждемелік карталарын бекіту және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Басқарма Төрағасы мен		Стратегиялық жоспарлау орталығы, бухгалтерия	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 71-

		мүшелеріне сыйақылар төлеу/төлемей туралы мәселені қарау туралы			тармағының 9) тармақшасына және КБК 121-тармағына сәйкес
	3	2022 жылғы 2-тоқсандағы Қоғамның тәуекелдері жөніндегі есебін қарау туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор	КБК 164-тармағына сәйкес
8	1	Қоғамның 2022-2023 оқу жылына арналған ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	Қыркүйек, 2022 ж.	Басқарма Төрағасы-Ректор	Қоғам Жарғысының 71-тармағының 6) тармақшасына сәйкес
9	1	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 3-тоқсандағы есебін қарау туралы	Қазан, 2022 ж.	Ішкі аудит қызметінің жетекшісі	ІАҚ туралы ереженің 51-тармағына сәйкес
	2	Қоғам Басқармасының мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ережені бекіту туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам Жарғысының 71-тармағының 8) тармақшасына сәйкес
	3	2022 жылғы 3-тоқсандағы Қоғамның тәуекелдері жөніндегі есебін қарау туралы		Басқарма Төрағасы-Ректор	КБК 164-тармағына сәйкес
10	1	«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы (2022 жылғы Даму жоспарын екінші жартыжылдықта нақтылау)	Қараша, 2022 ж.	Бас есепші	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 71-тармағының 21) тармақшасына және ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығына сәйкес
	2	«Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы (2023 жылға арналған Даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау)		Бас есепші	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 71-тармағының 21) тармақшасына және ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығына сәйкес

	3	Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2021 жылда іске асырылуын бағалау туралы.		Басқарма Төрағасы-Ректор, бас есепші	Қоғам Жарғысының 207-тармағына және ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығына сәйкес
11	1	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы.	Желтоқсан, 2022 ж.	Корпоративтік хатшы	Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ереженің 23-тармағының 10) тармақшасына сәйкес
	2	Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы (Комитеттер Төрағаларының есептері)		Комитеттер Төрағалары	КБК 68-тармағына сәйкес
	3	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің жетекшісі	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 71-тармағының 10) тармақшасына және ІАҚ туралы Ереженің 20-тармағының 1) тармақшасына сәйкес
	4	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы	КБК 80-тармағына сәйкес
		Қазақстан Республикасының заңнамасында, «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ Жарғысында және өзге де ішкі құжаттарында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне және «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КеАҚ басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелерді қарау	Қажеттілікке қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімшелер	

** Қажет болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының және мүшелерінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.*

** Қоғамның өндірістік және қаржылық қызметі жөніндегі шұғыл мәселелерді жедел шешу үшін кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ сырттай дауыс беру арқылы (бюллетеньдер бойынша) отырыстар өткізілуі мүмкін.*

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ДК – «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі;

Қоғам – «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

ІАҚ – «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі;

КБК – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның Корпоративтік басқару кодексі;

ҚР ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі.