

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
НАО «Актюбинский региональный
университет имени К.Жубанова»
(Решение №5 от 28 декабря 2021 г.)

ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

Совета директоров НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» на 2022 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные	Основание вынесения вопроса на СД
1	1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2021 год.	Январь, 2022 г.	Главный бухгалтер	В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 71 Устава Общества
	2	Отчет Службы внутреннего аудита Общества по итогам за 2021 год		Руководитель Службы внутреннего аудита	В соответствии с пунктом 51 Положения о СВА
2	1	Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества	Февраль, 2022 г.	Корпоративный секретарь	В соответствии с пунктами 52 и 107 ККУ
	2	Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий по реагированию на риски Общества		Председатель Правления - Ректор	В соответствии с пунктами 152 и 163 ККУ
3	1	Об одобрении годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021 год	Март, 2022 г.	Члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 39 ККУ
	2	Об утверждении мотивационных карт ключевых показателей эффективности (KPI) с целевыми значениями Председателя и членов Правления на 2022 год.		Директор Центра стратегического планирования	В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 71 Устава Общества и пунктом 121 ККУ
4	1	О предварительном утверждении годовой финансовой	1 Апрель,	Главный	В соответствии с подпунктом 5)

		отчетности Общества за 2021 год	2022 г.	бухгалтер	пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 71 Устава Общества
	2	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2022 года		Руководитель Службы внутреннего аудита	В соответствии с пунктом 51 Положения о СВА
	3	О рассмотрении отчета по рискам Общества за 1 квартал 2022 года		Председатель Правления - Ректор	В соответствии с пунктом 164 ККУ
	4	Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования		Председатель Правления - Ректор	В соответствии с пунктом 9-2 статьи 44 Закона РК «Об образовании»
5	1	Об утверждении Плана развития Общества на 2020-2024 годы (уточнение Плана развития 2022 года в первом полугодии).	Май, 2022 г.	Главный бухгалтер	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 71 Устава Общества и приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14
	2	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования Общества на 2022-2023 учебный год.		Главный бухгалтер	В соответствии с пунктом 9-2 статьи 44 Закона РК «Об образовании» и подпунктом 25) пункта 71 Устава Общества
	3	О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества за 2021 год.		Члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 94 ККУ
5	1	О результатах самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества за 2021 год.	Июнь, 2022 г.	Члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 94 ККУ

	2	Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.		Председатель Правления Ректор	- ККУ	В соответствии с пунктом 193
	3	О рассмотрении отчета о выполнении Стратегического плана Общества: итоги 2021 года.		Председатель Правления Ректор	-	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 71 и подпункта 23) пункта 113 Устава Общества
	4	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития Общества за 2021 год		Председатель Правления Ректор	-	В соответствии с подпунктом 21) пункта 71, подпункта 23) пункта 113 Устава Общества и приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14
7	1	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2022 года	Август, 2022 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита		В соответствии с пунктом 51 Положения о СВА
	2	Об утверждении мотивационных карт ключевых показателей эффективности (KPI) с фактическими значениями Председателя и членов Правления за 2021 год и рассмотрение вопроса о выплате/невыплате вознаграждений Председателю и членам Правления по итогам работы за 2021 год		Центр стратегического планирования, бухгалтерия		В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 71 Устава Общества и пунктом 121 ККУ
	3	О рассмотрении отчета по рискам Общества за 2 квартал 2022 года		Председатель Правления Ректор	-	В соответствии с пунктом 164 ККУ
8	1	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Общества на 2022-2023 учебный год	Сентябрь, 2022 г.	Председатель Правления Ректор	-	В соответствии с подпунктом 6) пункта 71 Устава Общества
9	1	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2022 года	Октябрь, 2022 г.	Руководитель Службы внутреннего аудита		В соответствии с пунктом 51 Положения о СВА

	2	Об утверждении Положения о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов Правления Общества		Члены Совета директоров	В соответствии с подпунктом 8) пункта 71 Устава Общества
	3	О рассмотрении отчета по рискам Общества за 3 квартал 2022 года		Председатель Правления - Ректор	В соответствии с пунктом 164 ККУ
10	1	Об утверждении Плана развития Общества на 2020-2024 годы (уточнение Плана развития 2022 года во втором полугодии).	Ноябрь, 2022 г.	Главный бухгалтер	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 71 Устава Общества и приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14
	2	Об утверждении Плана развития Общества на 2020-2024 годы (ежегодное уточнение Плана развития на 2023 год).		Главный бухгалтер	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 71 Устава Общества и приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14
	3	Об оценке реализации Плана развития Общества на 2020-2024 годы за 2021 год.		Председатель Правления- Ректор, главный бухгалтер	В соответствии с пунктом 207 Устава Общества и приказом МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14
11	1	О выполнении решений Совета директоров Общества за 2022 год.	Декабрь, 2022 г.	Корпоративный секретарь	В соответствии с подпунктом 10) пункта 23 Положения о Корпоративном секретаре Общества
	2	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты председателей Комитетов)		Председатели Комитетов	В соответствии с пунктом 68 ККУ
	3	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год		Руководитель Службы внутреннего аудита	В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 71 Устава Общества и подпунктом 1) пункта 20 Положения о СВА

4	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров Общества на 2023 год		Корпоративный секретарь	В соответствии с пунктом 80 ККУ
	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и компетенции других органов и должностных лиц Общества.	По мере необходимости	Заинтересованные структурные подразделения	

** При необходимости, по инициативе Председателя и членов Совета директоров, в план работы Совета директоров, могут вноситься изменения и дополнения.*

** Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).*

Расшифровка аббревиатур:

СД – Совет директоров некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»;

Общество – некоммерческое акционерное общество «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»;

СВА – Служба внутреннего аудита некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»;

ККУ – Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования;

МНЭ РК – Министр национальной экономики Республики Казахстан.