

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Комитета по кадрам и**  
**вознаграждениям**  
**Совета директоров**  
**НАО «Северо-Казахстанский**  
**университет им. М. Козыбаева»**  
**(Протокол № 1 от 27 января 2021 года)**



**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**Комитета по кадрам и вознаграждениям**  
**Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»**  
**на 2021 год**

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2021 год	Январь 2021	Корпоративный секретарь
	2.	О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и предварительном согласовании положения о ней		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
	3.	О предварительном согласовании проекта Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Руководитель Службы управления персоналом
2	1.	О предварительном согласовании проекта Положения о Правлении НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Февраль-март 2021	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
	2.	Предварительное рассмотрение документов кандидатов, претендующих на должности членов Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам)		Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
	3.	О предварительном определении размеров должностных окладов Председателя Правления- Ректора, членов Правления Общества, главного бухгалтера и условий		Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь

Подпись корпоративного секретаря

		оплаты труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		
	4.	О предварительном согласовании проекта Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Корпоративный секретарь
4	1.	Об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	Апрель 2021	Корпоративный секретарь
	2.	О предварительном согласовании проекта Кодекса корпоративной этики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Заместитель Председателя Правления – Ректора
5	1.	О предварительной оценке деятельности Совета директоров, правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» по итогам 2020 года, вопросы премирования	Май-июнь 2021	Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям
	2.	О предварительном согласовании проекта Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров		Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2022 год		Корпоративный секретарь
	1.	В целях укрепления кадрового потенциала и повышения ответственности должностных лиц практиковать на каждом заседании комитета заслушивание отчетов и информации членов Правления, деканов и руководителей структурных подразделений (перечень должностных лиц согласовывается предварительно с председателем комитета)	По согласованию с Председателем комитета	Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

*План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям, 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», Плана работы Совета директоров на 2021 год.*

 2