

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по стратегическому
планированию
Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский университет
им. М. Козыбаева»
(Протокол № 1 от 12 января 2024 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Комитета по стратегическому планированию
Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2024 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1.	1.	О работе Комитета по стратегическому планированию (отчет Председателя Комитета)	Январь 2024	Председатель Комитета
	2.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024 год	Январь 2024	Корпоративный секретарь
	3.	О внесении изменений в организационную структуру НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	Январь 2024	Председатель Правления-Ректор
2.	1.	О предварительном согласовании размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024-2025 учебный год	Февраль 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Февраль 2024	Корпоративный секретарь
3.	1.	О предварительном рассмотрении Отчета о выполнении Программы развития (плана Стратегического развития) НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Март 2024	Председатель Правления - Ректор

4.	1.	О предложениях по направлению чистого дохода НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за истекший финансовый год	Апрель 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
5.	1.	О предварительном рассмотрении уточнений в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2024 года)	Май 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Май 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
6.	1.	О предварительном рассмотрении Годового отчета НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год.	Июнь 2024	Корпоративный секретарь
7.	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за 2023 год	Ноябрь 2024	Председатель Правления-Ректор
	2.	Об уточнении в План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы (в части 2024 года)	Ноябрь 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О предварительном рассмотрении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы	Ноябрь 2024	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
8.	1.	О работе Комитета по стратегическому планированию (отчет Председателя Комитета)	Декабрь 2024	Председатель Комитета
	2.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2024 год	Декабрь 2024	Корпоративный секретарь

План работы Комитета по стратегическому планированию 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», Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19 апреля 2021 года (приказ № 171), п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева», Плана работы Совета директоров на 2024 год.