

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
 Директорлар кеңесінің шешімімен
 (2022 жылғы 20 желтоқсандағы
 № 8 хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ



**2023 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)	Ақпан 2023	Комитеттердің Төрағалары
	2.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылға арналған қаржылық есептің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Ақпан 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Өзіндік үлгідегі құжаттарды толтыру және беру жөніндегі Талаптарға өзгерістер енгізу туралы	Ақпан 2023	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» Ішкі нормативтік құжаттар жіктеуішіне өзгерістер енгізу туралы	Ақпан 2023	Корпоративтік хатшы
2	1.	2023 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының КРІ бекіту туралы	Наурыз 2023	Басқарма
	2.	2023-2024 оқу жылына арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерлерін бекіту туралы	Наурыз 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	Директорлар кеңесінің 2022 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы	Наурыз 2023	Корпоративтік хатшы
	4.	Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің жұмысы туралы Есебін және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының 2022 жылға арналған Есебін қарау туралы.	Наурыз 2023	Корпоративтік хатшы
3	1.	2022 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын және Стратегиялық даму жоспарын орындау туралы есеп	Сәуір 2023	Басқарма Төрағасы - Ректор

	2.	"М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ-ның 2023-2025 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын (даму бағдарламасын) бекіту туралы	Сәуір 2023	Басқарма Төрағасы - Ректор
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Сәуір 2023	ІАҚ жетекшісі
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Тәуекелдер тіркелімін, Тәуекелдер картасын және Тәуекелге қарсы әрекет ету жоспарын бекіту туралы	Наурыз 2023	ІАҚ жетекшісі Бас комплаенс академ офицері
4	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау Ережелеріне өзгерістер енгізу туралы	Мамыр 2023	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы және 2022 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Мамыр 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Эндаумент-корын құру туралы	Мамыр 2023	Қаржы директоры
5	1.	2022 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Маусым 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	Маусым 2023	Басқарма Төрағасы - Ректор
	3.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Маусым 2023	Басқарма
	4.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2023 жылға қатысты)	Маусым 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	5.	Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2022 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы	Маусым 2023	Корпоративтік хатшы
6	1.	2022 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Ішкі аудит қызметінің және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
	2.	2022 жылдың қорытындысы бойынша «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы.	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
	4.	Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, Ішкі аудит қызметіне сыйақы беру туралы	Шілде 2023	Корпоративтік хатшы
7	1.	2023 жылғы 2 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қыркүйек 2023	ІАҚ жетекшісі

	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша, жыл сайынғы мониторинг және бақылау нәтижелері туралы	Қыркүйек 2023	ІАҚ жетекшісі
	3.	Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық сәттілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Қыркүйек 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
8	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қараша 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2023 жылға қатысты)	Қараша 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2023 жылғы 3 тоқсандағы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	Қараша 2023	ІАҚ жетекшісі
9	1.	2020-2024 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2024 жылға қатысты)	Желтоқсан 2023	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	Басқарманың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы, жұмыс істеуі және тиімділігі туралы есебі	Желтоқсан 2023	Басқарма
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Желтоқсан 2023	Корпоративтік хатшы
	4.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2023	ІАҚ жетекшісі

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалған.