

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 2 от 30 октября
2020 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2020 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Избрание Председателя Совета директоров «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева»	октябрь 2020 года	Члены Совета директоров
	2	Назначение Корпоративного секретаря «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева», утверждение Положения о корпоративном секретаре		Члены Совета директоров
	3	Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления - Ректора и избрания членов Правления НАО «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	4	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	5	Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления - Ректора «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
2	1	Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления - Ректора НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	октябрь 2020 года	Члены Совета директоров

Корпоративтік хатшының қолы
 Подпись корпоративного секретаря

	2	Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Корпоративный секретарь
	3	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Корпоративный секретарь
3	1	Об утверждении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»	ноябрь 2020 года	Председатель Правления- Ректор, директор Департамента экономического планирования и финансов – главный бухгалтер
	2	Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор, директор Департамента экономического планирования и финансов – главный бухгалтер
	3	Об утверждении Положения о Правлении НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Совета директоров. Корпоративный секретарь
	4	Об объявлении конкурса на должности членов Правления (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам) НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	5	Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления- Ректора, членов Правления Общества, главного бухгалтера и условий оплаты труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Члены Совета директоров
	6	Об определении информации о НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждении инструкции по обеспечению ее сохранности		Председатель Правления- Ректор
4	1	Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам)	декабрь 2020 года	Члены Совета директоров
	2	Об утверждении Программы развития и Стратегического плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор

Корпоративтік хатшының қолы
Подпись корпоративного секретаря



3	Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор, директор Департамента экономического планирования и финансов – главный бухгалтер
4	Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско- преподавательского состава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»		Председатель Правления- Ректор, руководитель Службы управления персоналом
5	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2021 год		Корпоративный секретарь

План работы Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».