

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 13 от 23 декабря 2024 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2025 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Январь 2025	Председатели комитетов
	2.	О рассмотрении отчета Антиторрупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и вопрос премирования	Январь 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Порядка проведения внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Январь 2025	Руководитель СВА
	4.	О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления и директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Январь 2025	Корпоративный секретарь Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2	1.	Избрание члена Правления по науке и инновациям НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Февраль 2025	Корпоративный секретарь Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	2.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025-2026 учебный год	Февраль 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и вопроса премирования	Февраль 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Февраль 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	5.	О выполнении решений Совета директоров за 2024 год	Февраль 2025	Корпоративный секретарь

Подпись корпоративного секретаря

3	1.	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Март 2025	Корпоративный секретарь
	2.	Об утверждении КРІ Правления НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025 год	Март 2025	Правление
	3.	Об утверждении Внутренней политики противодействия коррупции НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Март 2025	Руководитель АКС
	4.	О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Март 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	5.	Об утверждении Положения об оценке эффективности (качества) деятельности службы внутреннего аудита и ее руководителя	Март 2025	Руководитель СВА
4	1.	Отчет о выполнении Программы развития (плана стратегического развития) НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Апрель 2025	Председатель Правления- Ректор
	2.	О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2025	Корпоративный секретарь
	3.	О рассмотрении отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования	Апрель 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	4.	Внесение изменений в Положение о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов некоммерческого акционерного общества «СКУ им. М. Козыбаева» с учётом действующего законодательства в области противодействия коррупции	Апрель 2025	Руководитель АКС
	5.	О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования в НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2025	Член правления по АВ
	6.	О внесении изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2025	Член Правления по АВ
5	1.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2024 год	Май 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования	Май 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Май 2025	Руководитель АКС
	4.	О внесении изменений в Положения по комитетам Совета директоров	Май 2025	Корпоративный секретарь Председатели комитетов

6	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Июнь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2024 год	Июнь 2025	Корпоративный секретарь
7	1.	Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева» по итогам 2024 года	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	2.	Об оценке деятельности Правления НАО «СКУ им. М. Козыбаева» по итогам 2024 года	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Годового отчета НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год.	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	4.	О премировании членов Правления, Корпоративного секретаря	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	5.	О рассмотрении отчета Антискоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2024 года и вопроса премирования	Июль 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
8	1.	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2025 года и вопроса премирования	Сентябрь 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	2.	Об утверждении Инструкции, регламентирующей порядок информирования работниками НАО «СКУ им. М. Козыбаева» о фактах или возможных нарушениях антискоррупционного законодательства	Сентябрь 2025	Руководитель АКС
	3.	Внесение изменений в Кодекс корпоративной этики НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Сентябрь 2025	Руководитель АКС
9	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Октябрь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О рассмотрении отчета Антискоррупционной комплаенс-службы Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2025 года и вопроса премирования	Октябрь 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции для работников и обучающихся НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Октябрь 2025	Руководитель АКС
10	1.	Об уточнении в План развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы (в части 2025 года)	Ноябрь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2025 года и вопроса премирования	Ноябрь 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2026 год	Ноябрь 2025	Руководитель АКС

	4.	Об утверждении Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2026 год	Ноябрь 2025	Руководитель АКС
11	1.	Об уточнении в План развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы (в части 2026 года)	Декабрь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2026 год	Декабрь 2025	Руководитель СВА
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2026 год	Декабрь 2025	Корпоративный секретарь

План работы Совета директоров НАО «СКУ 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 «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева», утвержденного приказом министра науки и образования № 398 от 8 августа 2024 года, п.71 Устава НАО «СКУ им. М. Козыбаева».