



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Южно – Казахстанский
государственный педагогический университет» на 2023 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	О продлении срока полномочий члена Правления-Проректора по административной работе и инфраструктурному развитию НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»	Январь-февраль 2023 года	Председатель Правления – Ректор
	2	Об утверждении Отчета службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2022 год.		Председатель Правления – Ректор
	3	О назначении исполняющим обязанности на должность антикоррупционного комплаенс-офицера на период отпуска Сарсенбек Ж.Е. в связи уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет и определение размера должностного оклада		Председатель Правления – Ректор
	4	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2023 год.		Корпоративный секретарь Общества
	5	Об утверждении годового Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2023 год		Служба внутреннего аудита Общества

	6	Об утверждении годового Плана работы комплаенс - офицера НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет» на 2023 год		Корпоративный секретарь Общества
	7	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
2	1	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» за 2022 год и определение размера оплаты услуг.	Февраль-март 2023 года	Департамент финансов и экономики Общества
	2	Об оценке эффективности деятельности (КПД) Председателя Правления-Ректора и членов Правления за 2022 год		Председатель Правления – Ректор, Проректоры Общества
	3	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
	4	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
3	1	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.	Апрель-июль 2023 года	Департамент финансов и экономики Общества
	2	Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» за 2022 год		Департамент финансов и экономики Общества
	3	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 квартал 2023 года.		Служба внутреннего аудита Общества
	4	Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и

		необходимости.		заинтересованные структурные подразделения Общества
	5	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
4	1	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2023-2024 учебный год	Август-сентябрь 2023 года	Председатель Правления – Ректор, бухгалтерия Общества
	2	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2023-2024 учебный год		Председатель Правления – Ректор, Департамент финансов и экономики и Департамент развития человеческих ресурсов Общества
	3	Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
	4	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
5	1	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 квартал 2023 года.	Октябрь 2023 года	Служба внутреннего аудита Общества
	2	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
6	1	Полугодовое уточнение Плана развития НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2022-2026 годы, текущий планируемый 2022 год.	Ноябрь - декабрь 2023 года	Департамент финансов и экономики Общества

2	Ежегодное уточнение Плана развития НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2022-2026 годы, планируемый 2023 год.	Департамент финансов и экономики Общества
3	Отчет Комплаенс-офицера о реализации Плана работы за 2023 год	Комплаенс-офицер Общества
4	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 квартал 2023 года.	Служба внутреннего аудита Общества
5	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2024 год.	Корпоративный секретарь Общества
6	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2024 год	Служба внутреннего аудита Общества
7	Отчет о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря и Общества за 2023 год	Корпоративный секретарь
8	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества

**При необходимости, по инициативе Председателя и членов Совета директоров, в план работы Совета директоров, могут вноситься дополнения и изменения.*

**Для оперативного решения срочных вопросов, связанных с производственной и финансовой деятельности НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет», могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).*

**Корпоративный секретарь
НАО «Южно - Казахстанский
государственный педагогический университет»**



Орумбаева М.М.