

«УТВЕРЖДЕНО»
 Решением Совета директоров НАО
 «Южно – Казахстанский государственный
 педагогический университет»
 (Протокол № 16 от 22.12.2021 года)



**ПЛАН РАБОТЫ
 (график заседаний)**

Совета директоров НАО «Южно – Казахстанский государственный педагогический университет» на 2022 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Внесение изменений и дополнений в действующую организационную структуру Общества	Январь-февраль 2022 года	Председатель Правления – Ректор
	2	Избрание и определение срока полномочий членов Правления НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет»		Председатель Правления – Ректор
	3	Об утверждении Учетной и налоговой учетной политики НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет»		Бухгалтерия Общества
	4	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2021 год.		Служба внутреннего аудита Общества
	5	Отчет Корпоративного секретаря за 2021 год		Корпоративный секретарь.
	6	Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения 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 2021 год и определение размера оплаты ее услуг.	Февраль-март 2022 года	Бухгалтерия Общества
	2	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
	3	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 2021 год.	Март-июнь 2022 года	Бухгалтерия Общества
	2	Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» за 2021 год		Бухгалтерия Общества
	3	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 квартал 2022 года.		Служба внутреннего аудита Общества
	4	Отчет Корпоративного секретаря за 1 квартал 2022 года.		Корпоративный секретарь.
	5	Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.		Корпоративный секретарь. Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества
	6	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 2022-2023 учебный год	Август-сентябрь 2022 года	Председатель Правления – Ректор, бухгалтерия Общества
	2	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2022-2023 учебный год		Председатель Правления – Ректор, бухгалтерия, кадровая служба Общества
	3	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 2022 года.	Октябрь 2022 года	Служба внутреннего аудита Общества
	2	Отчет Корпоративного секретаря за 2 квартал 2022 год		Корпоративный секретарь.
	3	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 2022 года	Бухгалтерия Общества
	2	Ежегодное уточнение Плана развития НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2022-2026 годы, планируемый 2023 год.		Бухгалтерия Общества
	3	Отчет службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 квартал 2022 года.		Служба внутреннего аудита Общества
	4	Отчет Корпоративного секретаря за 3 квартал 2022 года.		Корпоративный секретарь Общества
	5	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета		Корпоративный секретарь

	директоров НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2023 год.		Общества
6	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Южно - Казахстанский государственный педагогический университет» на 2023 год		Служба внутреннего аудита Общества
7	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»**



Джанжигитова М.Д.