**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш.ЕСЕНОВА»**

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНО**  решением совета директоров |
| НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» |
| (Протокол №2 от 6 ноября 2020 года) |

**ПЛАН РАБОТЫ**

**(график заседаний)  
совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»  
на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **заседания** | **№**  **п/п** | **Рассматриваемые вопросы** | **Дата проведения** | **Ответственные** |
| **1** | **1** | Выборы председателя совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | 02 октября 2020  года | Члены совета директоров |
| **2** | Назначение корпоративного секретаря НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Члены совета директоров |
| **3** | Об утверждении Порядка отбора и назначения исполнительного органа – Президента НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Члены совета директоров |
| **4** | Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Исполнительный орган – и.о. Президента |
| **5** | О рассмотрении системы оплаты труда НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Исполнительный орган – и.о. Президента |
|  | **6** | О ходатайстве перед Единственным акционером о создании колледжа YU, как самостоятельного юридического лица | Исполнительный орган – и.о. Президента |
|  | **7** | О рассмотрении заявления об увольнении и.о. вице-президента по академическим вопросам |  | Исполнительный орган – и.о. Президента |
| **2** | **1** | Об утверждении Плана работы (графика заседаний) совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова». | 6 ноября  2020 года | Корпоративный секретарь |
| 2 | Об объявлении конкурса на должность Исполнительного органа – Президента НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Председатель совета директоров,  члены совета директоров |
| 3 | Обсуждение проектов Стратегического плана и Плана развития некоммерческого акционерного общества «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова» | Исполнительный орган – и.о. Президента |
| 4 | Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Корпоративный секретарь |
| **3** | **1** | Об утверждении Положения о корпоративном секретаре некоммерческого акционерного общества «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова» | декабрь  2020 года | Председатель совета директоров |
| **2** | Об утверждении порядка отбора и назначения вице - президентов по направлениям деятельности  НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Члены совета директоров |
| 3 | Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Исполнительного органа – Президента НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова». | Члены совета директоров |
| 4 | 1 | Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности вице-президентов НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | декабрь  2020 года | Члены совета директоров |
| 2 | О внесении изменений в устав НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова». | Исполнительный орган – Президент |
| 3 | Об утверждении Плана развития и Стратегического плана НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Исполнительный орган – Президент, руководитель финансового управления -  главный бухгалтер |
| 4 | Положение о передаче имущества НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» в имущественный наем. (Докладчик – Ахметов Б.Б., и.о. Президента некоммерческого акционерного общества «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова») | Исполнительный орган – Президент |
| 5 | О создании службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» и утверждении положения о ней | Председатель совета директоров,  корпоративный секретарь |
| 6 | Об утверждении годового аудиторского плана службы внутреннего аудита НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Руководитель службы внутреннего аудита |
| 7 | Об определении размеров должностных окладов Исполнительного органа – Президента, вице-президентов, руководителя финансового управления  и условий оплаты труда и премирования вице-президентов, руководителя финансового управления  НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Члены совета директоров |
| 8 | Об определении информации о НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждении инструкции по обеспечению ее сохранности | Исполнительный орган – Президент |
| 9 | Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско- преподавательского состава и научных работников, административно управленческого персонала НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Исполнительный орган – Президент, руководитель Управления персоналом |
| 10 | Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов, а также размеров компенсаций за различные услуги (связь, транспортные услуги и другие)  в НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Исполнительный орган – Президент, руководитель финансового управления -  главный бухгалтер |
| 11 | О создании комитетов совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» и утверждение положений о них. |  | Председатель совета директоров,  Корпоративный секретарь |
| 12 | О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и определении размера оплаты ее услуг |  | руководитель финансового управления -  главный бухгалтер, менеджер по государственным закупкам |
| 13 | О проведении мониторинга и организации контроля за административными расходами НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования |  | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| 5 | 1 | Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образование в НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | март  2021 года | Управляющий совет |
| 2 | Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца | Управляющий совет |
| 3 | Об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров. вице-президентов, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря | Председатель совета директоров |
| 4 | О предложениях совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2020 финансовый год | Управляющий совет |
| 5 | Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Исполнительный орган – Президент, руководитель финансового управления -  главный бухгалтер |
| 6 | 1 | Об утверждении отчета о выполнении плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»за 2020 год | июнь 2021года | руководитель финансового управления -  главный бухгалтер |
| 2 | О выполнении Программы развития (стратегического плана) НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова». Итоги 2020 года | Исполнительный орган– Президент |
| 3 | Об утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2020 год | руководитель финансового управления -  главный бухгалтер |
| 4 | Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2021-2022 учебный год и прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Исполнительный орган – Президент, руководитель финансового управления -  главный бухгалтер |
| **5** | Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» | Руководитель Службы внутреннего аудита |
| **6** | О работе комитетов совета директоров | Председатели комитетов |
|  | **7** | О выполнении решений совета директоров в период с октября 2020 года по май 2021 года | Корпоративный секретарь |
|  | **8** | Отчет о деятельности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2019-2020 учебный год | Исполнительный орган– Президент |

***План работы Совета директоров НАО ««Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова».***