

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**  
**НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш.ЕСЕНОВА»**

**УТВЕРЖДЕН**  
 решением совета директоров  
 НАО «Каспийский университет технологий и  
 инжиниринга имени Ш.Есенова»  
 (Протокол №10 от 24 декабря 2021 года)

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»**  
**на 2022 год**

№ заседания	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Об утверждении годового аудиторского плана службы внутреннего аудита НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»	февраль 2022 года	Председатель комитета по аудиту и рискам
	2	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		Исполнительный вице-президент
	3	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 вице-президент
	4	Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2022-2022 учебный год		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
2	1	О предложениях совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2021 финансовый год	май 2022 года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	2	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образование в НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Вице-президент по академической деятельности
	3	Об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров, вице-президентов, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря		Председатель совета директоров

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**  
**НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш.ЕСЕНОВА»**

**УТВЕРЖДЕН**  
 решением совета директоров  
 НАО «Каспийский университет технологий и  
 инжиниринга имени Ш.Есенова»  
 (Протокол №10 от 24 декабря 2021 года)

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**(график заседаний)**  
**совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»**  
**на 2022 год**

№ заседания	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Об утверждении годового аудиторского плана службы внутреннего аудита НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»	февраль 2022 года	Председатель комитета по аудиту и рискам
	2	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		Исполнительный вице-президент
	3	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 вице-президент
	4	Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2022-2023 учебный год		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
2	1	О предложениях совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2021 финансовый год	май 2022 года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	2	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Вице-президент по академической деятельности
	3	Об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров, вице-президентов, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря		Председатель совета директоров



	4	О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2021 год		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
3	1	О предварительном утверждении отчета об исполнении плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2022 год	июль 2022года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	2	Отчет о деятельности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2021-2022 учебный год		Президент-ректор
	3	О выполнении Программы развития (стратегического плана) НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова». Итоги 2021 года, 1 полугодия 2022 года.		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	4	Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
	5	О работе комитетов совета директоров		Председатели комитетов
	6	О выполнении решений совета директоров в период с октября 2020 года по июль 2022 года		Корпоративный секретарь
4	1	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2023 год	сентябрь 2022 года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	2	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2020 год и определении размера оплаты ее услуг		Корпоративный секретарь
5	1	Об утверждении уточнения Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» во 2 полугодии 2022 года и утверждении Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» на 2023 год.	декабрь 2022 года	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер

*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».*