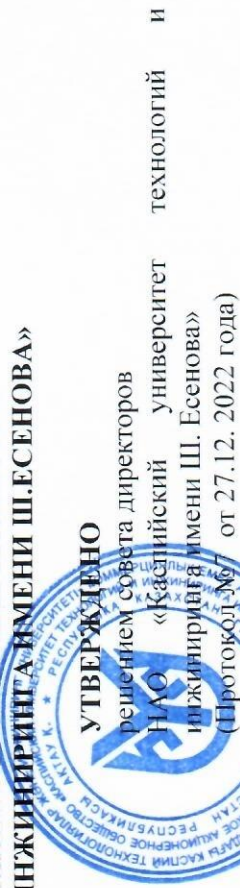


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш.ЕСЕНОВА»**



**ПЛАН РАБОТЫ  
 (график заседаний)**

**совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»  
 на 2023 год**

№ заседания	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Избрание Председателя совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»	февраль 2023 года	Совет директоров
	2	Об утверждении годового аудиторского плана службы внутреннего аудита НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»		Председатель комитета по аудиту и рискам
	3	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
	4	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
	5	Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» на 2023-2024 учебный год		Руководитель финансового управления - главный бухгалтер
	1	О предложениях совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» за 2022 финансовый год		Руководитель финансового управления - главный бухгалтер
	2	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы		Вице-президент по

2	3	высшего и послевузовского образования в НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»	май 2023 года	академической деятельности
		Об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров, вице-президентов, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря		Председатель совета директоров
		О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2022 год		Руководитель финансового управления -главный бухгалтер
		Об утверждении отчета о исполнении плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» за 2022 год		Руководитель финансового управления -главный бухгалтер
		Отчет о деятельности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» за 2022-2023 учебный год		Президент-ректор
3	4	О выполнении Программы развития (стратегического плана) НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова». Итоги 2021 года	Август 2023	Руководитель финансового управления -главный бухгалтер
		Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
		О работе комитетов совета директоров		Председатели комитетов
		О выполнении решений совета директоров в период с октября 2022 года по июнь 2023 года		Корпоративный секретарь
		Об утверждении Плана работы (графика заседаний) совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» на 2024 год		Корпоративный секретарь
4	3	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год и определении размера оплаты ее услуг	Октябрь 2023	Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
		Об утверждении уточнения Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» во втором полугодии 2023 года и утверждение Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» на 2024 год		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-ІІ «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова».*