

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 №4 от 27 ноября 2023 года)



**ПЛАН РАБОТЫ
 (график заседаний)
 совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»
 на 2024 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 2024	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 2024-2025 учебный год		Руководитель финансового управления - главный бухгалтер
	1	О предложении совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» за 2023 финансовый год		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
2	3	Об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров, вице-президентов, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря	май 2024	Председатель совета директоров

	4	О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» за 2023 год		Руководитель финансового управления -главный бухгалтер
	5	Об утверждении отчета о исполнении плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» за 2023 год		Руководитель финансового управления -главный бухгалтер
3	1	Отчет о деятельности НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» за 2023-2024 учебный год	Август 2024	Президент-ректор
	2	О выполнении Программы развития (стратегического плана) НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова». Итоги 2023 года		Руководитель финансового управления -главный бухгалтер
	3	Отчет службы внутреннего аудита совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»		Руководитель Службы внутреннего аудита
	4	О работе комитетов совета директоров		Председатели комитетов
4	1	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» на 2025 год	Ноябрь 2024	Корпоративный секретарь
	2	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год и определении размера оплаты ее услуг		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	3	Об утверждении уточнения Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» во втором полугодии 2024 года и утверждение Плана развития НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» на 2025 год		Руководитель финансового управления-главный бухгалтер
	4	О выполнении решений совета директоров в период с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года		Корпоративный секретарь

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».