

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
	1	Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности вице-президентов НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»		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

4	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»	декабрь 2020 года	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 утверждении 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 образования 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 2021 года	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».