

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
НАО «Казахский национальный  
университет имени аль-Фараби»  
(заочное решение № 001-18.05.2023)



**ПЛАН РАБОТЫ  
(график заседаний)**

Совета директоров НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»  
на 2023 год

№	№ п/п.	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1.	1	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров	май	Совет директоров, корпоративный секретарь
2.		Об избрании члена Правления НАО «КазНУ имени аль-Фараби»	май	Совет директоров, корпоративный секретарь
3.		Об утверждении Отчета НАО «КазНУ им. аль-Фараби» за 2022 год	май	Совет директоров, корпоративный секретарь
4.	2	Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг: стоимость обучения на платной основе и льготы по всем формам обучения НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2023-2024 учебный год	июнь	Департамент экономики и финансов
5.		Об утверждении Правил приема на обучение в НАО «КазНУ им. аль-Фараби», реализующее образовательные программы высшего и послевузовского образования	июнь	Председателя Правления-Ректор
6.		О рассмотрении кандидатур на должность руководителя и специалиста Службы внутреннего аудита	июнь	Совет директоров, корпоративный секретарь

7.		Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров	июнь	Совет директоров, корпоративный секретарь
8.		Годовая финансовая отчётность	июнь	Департамент экономики и финансов
9.		Исполнение Плана развития за 2022 г.	июнь	Департамент экономики и финансов
10.		Об утверждении Плана работы по реализации задач и мер, предусмотренных в Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы	сентябрь	Центр стратегического развития
11.	3	Об утверждении Политики управления рисками	сентябрь	Центр стратегического развития
12.		Об оценке деятельности (премирования) Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «КазНУ им. аль-Фараби» по итогам 2022 года.	сентябрь	Совет директоров, корпоративный секретарь
13.	4	Оценка реализации плана развития	октябрь	Департамент экономики и финансов
14.		Уточнение Плана развития за второе полугодие 2023 г.	октябрь	Департамент экономики и финансов
15.		О работе Комитетов Совета директоров (отчёты Председателей Комитетов)	ноябрь	Комитеты Совета директоров
16.		Отчёт Председателя Правления-Ректора по итогам 2023 года	ноябрь	Председателя Правления-Ректор
17.	5	Отчёт корпоративного секретаря Совета директоров	ноябрь	корпоративный секретарь
18.		Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2024 год.	ноябрь	Совет директоров, корпоративный Секретарь
19.	6	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации	декабрь	Департамент экономики и финансов