



**ПЛАН РАБОТЫ**  
(график заседаний)  
Совета директоров НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»  
на 2021 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1	Выбор Председателя Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби»	январь 2021 года	Члены Совета директоров
	2	Утверждения Положения о корпоративном секретаре НАО «КазНУ им. аль-Фараби» и назначения Корпоративного секретаря		Члены Совета директоров
	3	Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления - Ректора и избрания членов Правления НАО «КазНУ им. аль-Фараби»		Члены Совета директоров
	4	Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»		Члены Совета директоров
	5	О состоянии земельных участков НАО «КазНУ имени аль-Фараби». Отчет о целевом использовании земельных участков, в том числе по 0,7 га, опубликованный в СМИ. (доклад и.о. Председателя Правления – Ректора Мутанова Г.).		Члены Совета директоров
2	1	Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления - Ректора НАО «КазНУ им. аль-Фараби»	февраль 2021 года	Члены Совета директоров
	2	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби»		Корпоративный секретарь
3	1	Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «КазНУ им. аль-Фараби»	март 2021 года	Председатель Правления-Ректор

*Маст*

2	Об утверждении Положения о Правлении НАО «КазНУ им. аль-Фараби», определение количественного состава Правления и сроков полномочий его членов		Председатель Совета директоров, Корпоративный секретарь	
	Об объявлении конкурса на должности членов Правления (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам) НАО «КазНУ им. аль-Фараби»		Члены Совета директоров	
	О создании комитетов Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби» и утверждении положений.		Председатель Совета директоров, Корпоративный секретарь	
	О присвоении статуса исследовательского университета некоммерческому акционерному обществу НАО «КазНУ им. аль-Фараби» и утверждении его Программы развития на 2021 – 2025 годы		Председатель Правления-Ректор	
	О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби», утверждение положения и годового аудиторского плана		Председатель Совета директоров, Корпоративный секретарь, Руководитель Службы внутреннего аудита	
	Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления Общества, главного бухгалтера и условий оплаты труда и премирования		Члены Совета директоров	
	Об определении размера оплаты аудиторской организации		Председатель Правления-Ректор, Департамент экономики и финансов	
	4		1	Рассмотрение документов и проведение собеседование с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «КазНУ им. аль-Фараби» (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам)
2	Об утверждении Учетной политики НАО «КазНУ им. аль-Фараби»	Департамент экономики и финансов		
3	Об утверждении Программы развития (стратегического плана) НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2021-2025 годы	Председатель Правления-Ректор		
4	Утверждение Плана развития НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2020-2024 годы	Председатель Правления-Ректор Департамент экономики и финансов		

5	5	Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца		Член Правления, проректор по академическим вопросам
	6	Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2021-2022 учебный год		Член Правления, проректор по академическим вопросам
	7	Об утверждении годового аудиторского плана		Руководитель Службы внутреннего аудита
	8	Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «КазНУ им. аль-Фараби»		Корпоративный секретарь
5	1	Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, административно управленческого персонала НАО «КазНУ им. аль-Фараби»	май 2021 года	Председатель Правления-Ректор Управление персоналом
	2	Об утверждении инструкции по обеспечению сохранности информации о НАО «КазНУ им. аль-Фараби» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну		Председатель Правления-Ректор
	3	Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, Корпоративный секретарь
	4	Уточнение Плана развития на первое полугодие 2021 года		Департамент экономики и финансов
	5	Об учреждении НИИ в форме юридических лиц (ТОО)		Председатель Правления-Ректор, Департамент по науке и инновационной деятельности
6	1	Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг: стоимость обучения на платной основе и льготы по всем формам обучения НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2021-2022 учебный год.	июнь 2021 года	Департамент экономики и финансов
	2	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «КазНУ им. аль-Фараби»		Департамент экономики и финансов
	3	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития за 2020 год.		Департамент экономики и финансов
7	1	О согласования проведения спец. аудита об использовании бюджетных средств за 2020 год.	сентябрь 2021 года	Департамент экономики и финансов

*Handwritten signature*

	2	Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «КазНУ им. аль-Фараби»		Член Правления, проректор по социальному развитию, уполн. по этике
8	1	Отчет о выполнении Стратегического плана развития НАО «КазНУ им. аль-Фараби» за 2020 год. Итоги 2020	октябрь 2021 год	Председатель Правления-Ректор
	2	Утверждение показателей Плана развития НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2020-2024 годы в части 2022 года		Департамент экономики и финансов
9	1	Уточнение Плана развития на второе полугодие 2021 года	ноябрь 2021 года	Департамент экономики и финансов
10	1	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби» по выполнению годового аудиторского плана	декабрь 2021 года	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2022 год		Департамент экономики и финансов
	3	Утверждение корректировки показателей Плана развития на 2020-2024 год НАО «КазНУ им. аль-Фараби» в части 2021		Председатель Правления-Ректор Департамент экономики и финансов
	4	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты председателей Комитетов)		Председатели комитетов
	5	Об оценке деятельности (премирования) Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «КазНУ им. аль-Фараби» по итогам 2021 года		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	6	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2022 год		Корпоративный секретарь

План работы Совета директоров НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», п. 71 Устава НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».



**«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ  
Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған  
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)**

№2	№2 р/р	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауапты
1	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау	қаңтар 2021 жыл	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту және корпоративтік хатшыны тағайындау		Директорлар кеңесінің мүшелері
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма мүшелерін сайлау және Басқарма Төрағасын - Ректорды іріктеу және тағайындау тәртібін бекіту туралы»		Директорлар кеңесінің мүшелері
	4	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры лауазымына байқау жариялау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	5	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ жер учаскелерінің мақсаттық пайдаланылуы туралы есеп, оның ішінде БАҚ жарияланған 0,7 га жер учаскесі бойынша (Басқарма төрағасы – Ректор м.а. Ф. Мұтановтың баяндамасы).		Директорлар кеңесінің мүшелері
2	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау және құжаттарды қарастыру	ақпан 2021 жыл	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
3	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	наурыз 2021 жыл	Басқарма Төрағасы – Ректор

*Handwritten signature*

	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы – Ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	4	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және Ережелерін бекіту туралы		Директорлар кеңесінің Төрағасы, Корпоративтік хатшы
	5	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» коммерциялық емес акционерлік қоғамына зерттеу университеті мәртебесін беру және оның 2021 – 2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын бекіту туралы		Басқарма Төрағасы – Ректор
	6	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметін құру, ережесін және жылдық аудиторлық жоспарды бекіту		Директорлар кеңесінің Төрағасы, Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басшысы
	7	Басқарма Төрағасы – Ректордың, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	8	Аудиторлық ұйымға ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы		
	4	1		«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма мүшелері лауазымына үміткерлердің құжаттарын қарау және әңгімелесу өткізу (Басқарма Төрағасы – Ректорын және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда).
2		«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ есеп саясатын бекіту туралы»	Директорлар кеңесінің мүшелері	
3		«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын (стратегиялық жоспарын) бекіту туралы	Басқарма Төрағасы – Ректор	
4		«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту	Басқарма Төрағасы – Ректор, Экономика және қаржы департаменті	
5		Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы	Басқарма мүшесі, Академиялық мәселелер жөніндегі Проректор	
6		«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру	Басқарма мүшесі, Академиялық мәселелер жөніндегі Проректор	

*Alachy*

		бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы		
	7	Жылдық аудиторлық жоспарды бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	8	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ішкі нормативтік құжаттар жіктеушісін бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
5	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің, әкімшілік басқару персоналының лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту туралы»	мамыр 2021 жыл	Басқарма Төрағасы – Ректор Персоналды басқару басшысы
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы		Басқарма Төрағасы – Ректор
	3	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, Корпоративтік хатшы
	4	2021 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған даму жоспарын нақтылау		Экономика және қаржы департаменті
	5	Заңды тұлғалар нысанында (ЖОО) ҒЗИ қайта құру туралы		Басқарма Төрағасы – Ректор, Ғылым және инновациялық жұмыс департаменті
6	1	2021-2022 оқу жылына арналған «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ақылы қызметтер құнының преискурантын бекіту туралы: ақылы негізде оқу құны және оқудың барлық түрлері бойынша жеңілдіктер	маусым 2021 жыл	Экономика және қаржы департаменті
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы		Экономика және қаржы департаменті
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы» және 2020 жылға арналған даму жоспарының орындалуы туралы		Экономика және қаржы департаменті
7	1	2020 жылға арналған бюджет қаражатын пайдалану туралы арнайы аудит жүргізуді келісу туралы	қыркүйек 2021 жыл	Экономика және қаржы департаменті
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ корпоративтік этика кодексі бекіту туралы		Басқарма мүшесі, Әлеуметтік даму жөніндегі проректор

8	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020 жылға арналған стратегиялық даму жоспарының орындалуы туралы есеп. Қорытынды 2020	қазан 2021 жыл	Басқарма Төрағасы – Ректор
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылғы бөлігіндегі көрсеткіштерін бекіту		Экономика және қаржы департаменті
9	1	2021 жылдың екінші жартыжылдығына арналған даму жоспарын нақтылау	қараша 2021 жыл	Экономика және қаржы департаменті
10	1	Жылдық аудиторлық жоспарды орындау бойынша «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	желтоқсан 2021 жыл	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Экономика және қаржы департаменті
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жыл бөлігіндегі көрсеткіштерін түзетуді бекіту		Басқарма Төрағасы – Ректор Экономика және қаржы департаменті
	4	Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы (комитеттер төрағаларының есептері)		Комитет төрағалары
	5	2021 жылдың қорытындысы бойынша «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау (сыйлықақы беру) туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	6	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы

«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары " Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғам туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының, «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалды.