

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
НАО «Казахский национальный  
университет имени аль-Фараби»  
(Протокол №5 от 14 мая 2022 г.)



**ПЛАН РАБОТЫ  
(график заседаний)**

Совета директоров НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»  
На 2022 год

№	№ п/п.	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1.	1	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров	апрель	Совет директоров, корпоративный секретарь
2.		Об избрании членов Правления НАО «КазНУ имени аль-Фараби»	апрель	Совет директоров, корпоративный секретарь
3.		О внесении изменений в организационную структуру НАО «КазНУ им. аль-Фараби».	апрель	Председатель Правления-Ректор
4.		Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации	апрель	Департамент экономики и финансов
5.		О приобретении на безвозмездной основе Обществом долей участия в уставном капитале ТОО «Научный технический центр «Альтернативная Энергетика Казахстана»	апрель	Департамент юридического и

				документационного обеспечения
6.		Об утверждении годового аудиторского Плана Службы внутреннего аудита на 2022 год	апрель	Служба внутреннего аудита
7.		Промежуточный отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби»	апрель	Служба внутреннего аудита
8.		О рассмотрении кандидатур на должность специалиста Службы внутреннего аудита	апрель	Служба внутреннего аудита
9.	2	Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря; Премирование по итогам 2021 года	май	Совет директоров, корпоративный секретарь
10.		Открытие филиала НАО «КазНУ им. аль-Фараби» и утверждение положения о филиале в городе Стамбул, Турция	май	Председатель Правления-Ректор
11.		О создании Комитета по аудиту	май	Совет директоров
12.		О создании Комитета по стратегическому планированию	май	Совет директоров
13.		Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров	май	Совет директоров, корпоративный секретарь
14.		Годовая финансовая отчетность	май	Департамент экономики и финансов
15.		Об утверждении Кодекса Корпоративной этики	май	Департамент по воспитательной работе
16.		Об утверждении Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «КазНУ им. аль-Фараби»	май	Руководитель сектора по защите информации
17.		Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг: стоимость обучения на платной основе и льготы по всем	июнь	Департамент экономики и финансов

		формам обучения НАО «КазНУ им. аль-Фараби» на 2022-2023 учебный год		
18.	3	Уточнение Плана развития за первое полугодие 2022 г.	июнь	Департамент экономики и финансов
19.		Об утверждении Годового плана развития (на 5 лет: 2022-2026 гг)	июнь	Департамент экономики и финансов
20.		Назначение корпоративного секретаря	июнь	Корпоративный секретарь
21.		Об утверждении Процедуры управления рисками	сентябрь	Центр стратегического развития
22.	4	Полугодовой отчёт Службы внутреннего аудита	сентябрь	Служба внутреннего аудита
23.		Отчет по исполнению плана развития по итогам каждого финансового года 5-летнего периода	сентябрь	Департамент экономики и финансов
24.	5	Оценка реализации плана развития	октябрь	Департамент экономики и финансов
25.		Уточнение Плана развития за второе полугодие 2022 г.	октябрь	Департамент экономики и финансов
26.		Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «КазНУ им. аль-Фараби» по выполнению годового аудиторского плана	октябрь	Служба внутреннего аудита
27.	6	О работе Комитетов Совета директоров (отчёты Председателей Комитетов)	ноябрь	Комитеты Совета директоров
28.		Отчёт Председателя Правления-Ректора по итогам 2022 года	ноябрь	Председателя Правления-Ректор
29.		Отчёт корпоративного секретаря Совета директоров	ноябрь	корпоративный секретарь

30.		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.	ноябрь	Совет директоров
31.		Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2023 год.	ноябрь	Совет директоров, корпоративный секретарь