



Утвержден
решением Совета директоров
НАО «Павлодарский педагогический университет»
(Протокол № 4 от 21 декабря 2021 года)

План работы
Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2022 год

№ п/п	Дата и форма проведения заседания	Повестка дня	Докладчики
1 заседание	Январь-февраль (очное, заочное)	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Павлодарский педагогический университет» (заочное)2. Об утверждении Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в НАО «Павлодарский педагогический университет» (заочное)3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет» за 2021 год (заочное)4. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества	Председатель Правления – Ректор
2 заседание	Март-апрель (очное)	<ol style="list-style-type: none">1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет» за 2021 год2. Об утверждении Положения об управлении активами НАО «Павлодарский педагогический университет»3. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества	Председатель Правления – Ректор
3 заседание	Май-июнь (очное)	<ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета о выполнении Стратегического Плана НАО «Павлодарский педагогический университет»	Председатель Правления - Ректор

		<p>2. Об утверждении отчета о выполнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет» за 2021 год</p> <p>3. Об уточнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет» за 2022год (корректировка за первое полугодие 2022 года)</p> <p>4. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества</p>	<p>Председатель Правления – Ректор</p>
4 заседа- ние	<p>Сентябрь (очное)</p>	<p>1. Вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества</p>	<p>Председатель Правления – Ректор</p>
5 заседа- ние	<p>Октябрь-ноябрь (очное)</p>	<p>1. Об уточнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет» (корректировка за второе полугодие 2022 года, уточнение на 2023 год)</p> <p>2. Об оценке реализации Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет» за 2021 год</p> <p>3. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества</p>	<p>Председатель Правления - Ректор</p>
6 заседа- ние	<p>Декабрь (очное)</p>	<p>1. Об утверждении отчета службы внутреннего аудита за 2022 год и утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2023 год</p> <p>2. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2023 год</p> <p>3. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества</p>	<p>Руководитель службы внутреннего аудита, Корпоративный секретарь</p>
<p>Итого:</p>		<p>Очные заседания Совета директоров – 6; Заочные заседания Совета директоров – 1.</p>	