



Утвержден
решением Совета директоров
НАО «Павлодарский педагогический университет»
от 25 декабря 2020 года (Протокол № 3)

**План работы (график заседаний)
Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2021 год**

№ п/п	Дата и форма проведения заседания	Повестка дня	Докладчики
1 заседа- ние	Январь (очное)	1. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Павлодарский педагогический университет». 2. О создании службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет» 3. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества	Председатель Совета директо- ров Корпоративный секретарь
2 заседа- ние	Февраль (очное)	1. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образователь- ным программам ТиПО, высшего и послевузовского образования 2. Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца 3. Об утверждении Плана внутреннего аудита НАО «Павлодар- ский педагогический университет» 4. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, опре- деленной уставом и внутренними документами общества	Председатель Правления – Ректор Председатель Правления – Ректор Служба внутреннего аудита
3 заседа- ние	Март (очное)	1. Об утверждении Правил приема обучающихся на образователь- ные программы ТиПО, высшего и послевузовского образования	Председатель Правления - Ректор

		<p>2. О создании комитетов Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет» и утверждение Положений о них</p> <p>3. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества</p>	<p>Председатель Правления - Ректор</p> <p>Председатель Совета директо- ров</p>
4 заседа- ние	Апрель (очное)	<p>1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет» за 2020 год</p> <p>2. Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава</p> <p>3. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Павлодарский педагогический университет»</p> <p>4. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества</p>	<p>Председатель Правления – Ректор</p> <p>Председатель Правления – Ректор</p> <p>Председатель Правления – Ректор</p>
5 заседа- ние	Май (очное)	<p>1. О рассмотрении отчета о выполнении Стратегического Плана НАО «Павлодарский педагогический университет»</p> <p>2. Об утверждении отчета о выполнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет за 2020 год</p> <p>3. Об уточнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет за 2021год (корректировка за первое полугодие 2021 года)</p> <p>4. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества</p>	<p>Председатель Правления - Ректор</p> <p>Председатель Правления - Ректор</p>
6 заседа- ние	Июнь (заочное)	<p>1. Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2021 – 2022 учебный год</p>	<p>Председатель Правления - Ректор</p>

		2. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества	
7 заседа- ние	Сентябрь (заочное)	1. Определение информации о деятельности НАО «Павлодарский педагогический университет», составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну 2. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества	Председатель Правления - Ректор
8 заседа- ние	Ноябрь (очное)	1. Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2022 год 2. Об уточнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет за 2021год (корректировка за второе полугодие 2021 года) 3. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества	Председатель Правления - Ректор
9 заседа- ние	Декабрь (очное)	1. Заслушивание отчета службы внутреннего аудита за 2021 год 2. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2022 год 3. Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенной уставом и внутренними документами общества	Председатель Правления - Ректор
Итого:		Очные заседания Совета директоров – 7; Заочные заседания Совета директоров – 2.	