

2025 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыс кестесі)



Отырыс саны	Р/с №	Қаралатын мәселенің атауы	Отырыстың өткізілу мерзімі	Жауапты тұлға
1.1	1.1	Қоғамның 2024 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметіне акы төлеу мөлшерін айқындау туралы.	Басқарма мүшесі-бас бухгалтері	
1.2	1.2	Қоғам басқармасының төрағасы мен мүшелерінің нысаналы мандерінің негізгі тиімділік көрсеткіштерінің (КРІ) уәждемелік картасын бекіту.	Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы	
1.3	1.3	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау. 2024 жылғы ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы төлеу туралы мәселені қарау.	2025 жылғы қантар-ақпан	Қоғамның директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары
1.4	1.4	Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс Жоспарын орындау туралы корпоративтік хатшының есебі.		Корпоративтік хатшы
1.5	1.5	«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ комплаенс-қызметінің 2024 жылғы 4-тоқсанда атқарған жұмысы туралы есеп.		Комплаенс-офицер
1.6	1.6	Қоғамның құрылымына омбудсмен лауазымын енгізу туралы мәселені қарау.		Корпоративтік хатшы
1.7	1.7	Кейбір ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
2.	2.1	2024 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.	2025 жылғы наурыз-сәуір	Басқарма мүшесі-бас бухгалтері

5.	5.1	2025 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын нақтылау (2025 жылғы екінші жартыжылдыққа түзету) туралы	2025 жылғы қыркүйек-қазан	Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	5.2	2024 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарының іске асырылуын бағалау туралы.		Басқарма төрағасы-ректоры
	5.3	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзіретіне сәйкес өзге мәселелер.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
6.	6.1	2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын бекіту (жыл сайынғы нақтылау) туралы		Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
				Ішкі аудит қызметінің басшысы
	6.2	2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық Жоспарын бекіту туралы.	2025 жылғы қараша-желтоқсан	Корпоративтік хатшы
	6.3	2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс Жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы.		Комплаенс-офицер
	6.4	2026 жылға арналған Қоғамның комплаенс-офицерінің жұмыс Жоспарын бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
	6.5	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің күзіретіне сәйкес мәселелер.		Корпоративтік хатшы
7.	7.1	Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, қағидалар және т.б.) және өзге де мәселелерді бекіту директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.	қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы

* Қажет болған жағдайда директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің бастамасы бойынша директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгерістер енгізілуі мүмкін.

* Қоғамның өндірістік және қаржылық қызметі жөніндегі шұғыл мәселелерді жедел шешу үшін кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ сырттай дауыс беру (бюллетень бойынша) өткізу арқылы отырыстар өткізілуі мүмкін.

«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс жоспары Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Ақционерлік қоғамдар туралы» № 415-III Заңы, «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ Жарғысының 71-т., директорлар кеңесі бейіндік комитеттерінің ұсынымдары негізінде құрылды.