



План работы (график заседаний)

Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2025 год

Количество заседаний	№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок проведения заседания	Ответственное лицо
1.	1.1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2024 год.	январь – февраль 2025год	Член Правления- главный бухгалтер
	1.2	Утверждение мотивационных карт Ключевых показателей эффективности (KPI) с целевыми значениями Председателя и членов Правления Общества.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
	1.3	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2024 год.		Руководитель Службы внутреннего аудита
	1.4	Отчет корпоративного секретаря об исполнении Плана работы Совета директоров за 4 квартал 2024года.		Корпоративный секретарь
	1.5	Отчет о проделанной работе Комплаенс службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 4 квартал 2024 года.		Комплаенс офицер
	1.6	Рассмотрение вопроса о введении в структуру Общества должности омбудсмана.		Корпоративный секретарь
	1.7	О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы.		Корпоративный секретарь
2.	2.1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2024 год.	март	Член Правления- главный бухгалтер

2.2	Утверждение Отчета Правления об исполнении Программы развития (Стратегический план) НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» за 2024 год.	-апрель 2025год	Член Правления – проректор по стратегическому развитию и социальной работе
	О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы.		
2.3			Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
3.	3.1	май -июнь 2025год	Председатель Правления – Ректор
	3.2		Член Правления-Главный бухгалтер
	3.3		Член Правления – проректор по стратегическому развитию и социальной работе
	3.4		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Руководитель Службы внутреннего аудита
4.1	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за первое полугодие 2025 года.	июль -август 2025год	Комплаенс-офицер
4.2	Рассмотрение Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлан» за первое полугодие 2025 года.		
4.3	Об исполнении ключевых показателей деятельности Правления Общества по итогам 2024 учебного года. Рассмотрении вопроса о выплате вознаграждений Председателю Правления, членам Правления, руководителю службы внутреннего аудита за 2024 год.		
4.4	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		
			Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь

5.	5.1	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2025 год (корректировка второго полугодия).	сентябрь-октябрь 2025 год	Член Правления-Главный бухгалтер
	5.2	Об оценке реализации Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» за 2024 год.		Председатель Правления – Ректор
	5.3	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
6.	6.1	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2026 год (ежегодное уточнение).	ноябрь - декабрь 2025 год	Член Правления-Главный бухгалтер
	6.2	Об утверждении годового аудиторского Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2026 год.		Руководитель Службы внутреннего аудита
	6.3	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2026 год.		Корпоративный секретарь
	6.4	Об утверждении Плана работы Корплаенс-оффисера НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» на 2026 год.		Комплаенс офицер
	6.5	Вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Корпоративный секретарь
7.	7.1	Утверждение документов, регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) и иные вопросы, выносящиеся на рассмотрение Совета директоров.	по мере необходимости	Корпоративный секретарь

**При необходимости, по инициативе Председателя и членов Совета директоров, в план работы Совета директоров, могут вноситься дополнения и изменения.*

**Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).*

План работы Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерном обществе», п.71 Устава НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан», рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров.

Отыр ыс саны	Р/с №	Қаралатын мәселенің атауы	Отырыстың өткізілу мерзімі	Жауапты тұлға
1.	1.1	Қоғамның 2024 жылға арналған қаржылық есептілік аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.	2025 жылғы қаңтар–ақпан	Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	1.2	Қоғам басқармасының төрағасы мен мүшелерінің нысаналы міндеттерінің негізгі тиімділік көрсеткіштерінің (KPI) уәждемелік картасын бекіту.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
	1.3	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есепін қарау.		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	1.4	Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс Жоспарын орындау туралы корпоративтік хатшының есебі.		Корпоративтік хатшы
	1.5	«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ комплаенс-қызметінің 2024 жылғы 4-тоқсанда атқарған жұмысы туралы есеп.		Комплаенс-офицер
	1.6	Қоғамның құрылымына омбудсмен лауазымын енгізу туралы мәселені қарау.		Корпоративтік хатшы
	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



2.2	2024 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму бағдарламасының (стратегиялық жоспар) орындалуы туралы басқарманың есебін бекіту.	Басқарма мүшесі- стратегиялық даму және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректоры
	Кейбір ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.	Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
2.3		Басқарма төрағасы-ректоры
3.1	2025-2026 оқу жылына арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы.	2025 жылғы мамыр-маусым
3.2	2025 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын бекіту туралы (2025 жылдың бірінші жартыжылдығында нақтылау).	
3.3	2024 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы.	
3.4	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер.	
4.1	2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау.	2025 жылғы шілде-тамыз
4.2	2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINTS-қызметінің жұмысы жөніндегі есебін қарау	
4.3	2024 оқу жылының қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы. 2024 жылы басқарма төрағасына, басқарма мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы төлеу туралы мәселені қарау.	
4.4	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер.	
		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы

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 құзіретіне 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	2025 жылғы қараша-желтоқсан	Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	6.2	2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық Жоспарын бекіту туралы.		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	6.3	2026 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс Жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы.		Корпоративтік хатшы
	6.4	2026 жылға арналған Қоғамның комплаенс-офицерінің жұмыс Жоспарын бекіту туралы		Комплаенс-офицер
7.	6.5	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес мәселелер.	қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы
	7.1	Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, қағидалар және т.б.) және өзге де мәселелерді бекіту директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.		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 жөндеу 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 «Акциягерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңы, «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ Жарғысының 71-т., директорлар кеңесі бейіндік комитеттерінің ұсынымдары негізінде құрылды.