

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
НАО «Павлодарский педагогический
университет имени Әлкея Марғұлан»
(Протокол №7 от 27 декабря 2022 года)



ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)

Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» на 2023 год

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Дата и форма проведения заседания	Ответственные
1 заседа ние	1	О рассмотрении Отчета о проделанной работе Комплаенс службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» за 2022 год. Об утверждении Плана работы Комплаенс службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» на 2023 год.	январь – февраль (очное-заочное)	Комплаенс офицер
	2	О внесении изменений во внутренние нормативные документы в связи с изменением наименования Общества.		Корпоративный секретарь
	3	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
2 заседа ние	1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» за 2022 год.	март-апрель (очное-заочное)	Член Правления- главный бухгалтер
	2	О рассмотрении Отчета о реализации Стратегического плана НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» за 2022 год.		Член Правления – проректор по академическим вопросам
	3	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь

3 заседа ние	1	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» на 2023-2024 учебный год.	май-июнь (очное- заочное)	Председатель Правления – Ректор
	2	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» на 2023 год (уточнение за первое полугодие 2023года).		Член Правления-Главный бухгалтер
	3	Об утверждении Отчета о выполнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» за 2022 год.		Член Правления – проректор по академическим вопросам
	4	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
4 заседа ние	1	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за первое полугодие 2023 года.	июль- август, сентябрь (очное- заочное)	Руководитель Службы внутреннего аудита
	2	О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» за первое полугодие 2023 года.		Комплаенс-офицер
	3	О премировании Председателя Правления-ректора, членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2022 год.		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета по аудиту
	4	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
5 заседа ние	1	Об уточнении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» на 2023 год (корректировка второго полугодия 2023 года).	октябрь ноябрь (очное- заочное)	Член Правления-Главный бухгалтер
	2	Об утверждении Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» на 2024 год (ежегодное уточнение).		Член Правления-Главный бухгалтер
	3	Об оценке реализации Плана развития НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкея Марғұлан» за 2022год.		Председатель Правления – Ректор

	4	Иные вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь
6 заседа ние	1	О рассмотрении Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» за 2023 год.	декабрь (очное- заочное)	Председатели Комитетов Совета директоров Общества
	2	О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за второе полугодие 2023 года и итоги работы за 2023 год. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» на 2024 год.		Руководитель Службы внутреннего аудита.
	3	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2023 год		Член Правления-Главный бухгалтер
	4	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлан» на 2024 год.		Корпоративный секретарь
	5	Вопросы согласно компетенции Совета директоров, определенные уставом и внутренними документами общества.		Председатель и члены Правления, корпоративный секретарь

План работы Совета директоров НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкея 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 Әлкея Марғұлан», рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров.