

«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ  
 директорлар кеңесі шешімімен бекітілген  
 (27 желтоқсандағы 2022 жылғы №7 хаттама)



**2023 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыс кестесі)**

№	Р /с №	Қаралатын мәселелер	Отырысты өткізу күні мен нысаны	Жауаптылар
1-отырыс	1	2022 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ комплаенс-қызметінің атқарылған жұмысы жөніндегі есебін қарау туралы. 2023 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ комплаенс-қызметінің жұмыс жоспарын бекіту туралы.	қаңтар – ақпан (күндізгі-сырттай)	Комплаенс-офицер
	2	Қоғам атауының өзгертілуіне байланысты ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу туралы.		Корпоративтік хатшы
	3	Жарғы және ішкі құжаттармен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
2-отырыс	1	2022 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.	наурыз-сәуір (күндізгі-сырттай)	Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	2	2022 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ стратегиялық жоспарын іске асыру жөніндегі есебін қарау туралы.		Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректоры
	3	Жарғы және ішкі құжаттармен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы

3-отырыс	1	2023-2024 оқу жылына арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу төлемінің мөлшерін бекіту туралы.	мамыр-маусым (күндізгі-сырттай)	Басқарма төрағасы-ректоры
	2	2023 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын (2023 жылдың бірінші жартыжылдығын нақтылау) бекіту туралы.		Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	3	2022 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын орындау жөніндегі есебін бекіту туралы.		Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректоры
	4	Қоғамның жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
4-отырыс	1	2023 жылдың бірінші жартыжылдығының жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы.	шілде-тамыз (күндізгі-сырттай)	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	2	2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы COMPLAINT-қызметінің жұмысы жөніндегі есебін қарау туралы.		Комплаенс-офицер
	3	«Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ басқарма төрағасы-ректоры, басқарма мүшелері, ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлықақы беру және 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы.		Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің төрағасы, аудит жөніндегі комитетінің төрағасы
	4	Қоғамның Жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес өзге мәселелер.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
5-отырыс	1	2023 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын нақтылау (2023 жылғы екінші жартыжылдыққа түзету) туралы	қазан-қараша (күндізгі-сырттай)	Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	2	2024 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарын бекіту (жыл сайынғы нақтылау) туралы		Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	3	2022 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ даму жоспарының іске асырылуын бағалау туралы.		Басқарма төрағасы-ректоры

	4	Қоғамның Жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес мәселелер.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы
6-отырыс	1	2023 жылғы «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесі комитет төрағаларының есебін қарау туралы.	желтоқсан (күндізгі-сырттай)	Комитет төрағалары
	2	2023 жылдың екінші жартыжылдығының жұмыс қорытындысы және 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы. 2024 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	3	2023 жылғы Қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті мен арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыруға арналған аудиторлық ұйымның қызметі төлемінің мөлшерін анықтау туралы		Басқарма мүшесі-бас бухгалтері
	4	2024 жылға арналған «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КеАҚ директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыс кестесін) бекіту туралы.		Корпоративтік хатшы
	5	Қоғамның Жарғысы және ішкі құжаттарымен анықталған директорлар кеңесінің құзіретіне сәйкес мәселелер.		Төраға және басқарма мүшелері, корпоративтік хатшы

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