



«Утверждено»
Решением Правления
НАО «Атырауский университет имени
Х.Досмухамедова»
протокол №17 от 30.12.2024 г.

ПЛАН
заседаний Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2025 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Правления (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
<i>Заседание 1</i>				
1	Предварительное рассмотрение Плана стратегического развития на 2025-2029 гг.	<i>Подпункт 4 пункт 104 Устава</i>	Январь 2025 г.	Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		
<i>Заседание 2</i>				
2	Предварительное заслушивание отчета проректора по науке и международным связям по итогам 2024 года	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	Февраль 2025 г.	Проректор по науке и международным связям
	Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2024 год	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		
<i>Заседание 3</i>				
3	Предварительное рассмотрение стоимости за обучение обучающихся в НАО Атырауский университет имени	<i>Подпункт 6 пункт 104</i>	Март 2025 г.	Главный бухгалтер,

	Халела Досмухамедова» на 2025-2026 учебный год для передачи на рассмотрение и утверждение Советом директоров	<i>Устава</i>		Правление
	О премировании работников НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в честь празднования Государственного праздника	<i>Подпункт 7 пункт 113 Устава</i>		Правление
	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению Стратегического плана за 2024 год	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
Заседание 4				
4	Предварительное заслушивание отчета проректора по социальным вопросам и молодежной политике	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	Апрель 2025 г.	Проректор по социальным вопросам и молодежной политике
	Утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с ГОСО на основании решения Ученого Совета	<i>пп 8 пункт 104 Устава</i>		Вице проректор, Правление
	Предварительное рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова», для представления Совету директоров на утверждение.	<i>Подпункт 4 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
Заседание 5				
5	Предварительное заслушивание отчета проректора по академическим вопросам	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	Май 2025 г.	Проректор по академическим вопросам
	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению	<i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4</i>		Главный бухгалтер,

	Плана развития за 2024 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»	<i>пункт 4.11 Положение о Правлении</i>		Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Предварительное рассмотрение результатов КРІ председателя Правления – ректора и членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2024 год для передачи на рассмотрение и утверждение Совету директоров.	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
Заседание 6				
6	Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на образовательные услуги студентам НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2025-2026 учебный год	<i>Подпункт 4 пункт 104 Устава</i>	Июнь-июль 2025 г.	Правление
	Предварительное рассмотрение разработанной организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2025-2026 учебный год, для представления Совету директоров на рассмотрение и утверждение.	<i>Подпункт 1 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		
Заседание 7				
7	Предварительное рассмотрение годового отчета НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2024 год, для представления Совету директоров на рассмотрение и утверждение.	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	Август – сентябрь 2025 г.	Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Утверждение штатного расписания АУП, УВП, ОПП,	<i>Подпункт 2 пункт 104</i>		Главный бухгалтер,

	ППС НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2025-2026 учебный год	<i>Устава</i>		Правление
Заседание 8				
8	Предварительное рассмотрение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2025 года	<i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>	Октябрь 2025 г.	Главный бухгалтер, Правление
	Предварительное рассмотрение вопроса оценки выполнения Плана развития за 2024 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»	<i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>		Главный бухгалтер, Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
Заседание 9				
9	Предварительное рассмотрение разработанного Плана развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» на 2026 год.	<i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>	Ноябрь 2025 г.	Главный бухгалтер, Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
Заседание 10				
10	Предварительное рассмотрение отчета по выполнению Стратегического плана за 2025 год	<i>пп 6 пункт 104 Устава, пп 5 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>	Декабрь 2025 г.	Офис стратегического развития, Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Оценка деятельности Правления. Отчет секретаря Правления по итогам 2025 года	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Секретарь Правления
	Рассмотрение вопросов по:			
1	Утверждение внутренних нормативных документов Общества в соответствии с Уставом Общества	<i>Подпункт 4 пункт 104 Устава</i>	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение

2	Предварительное рассмотрение вопроса о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них (или) внесение изменений и дополнений в Положения.	Подпункт 6 пункт 104 Устава	По мере необходимости	Правление
3	Предварительное рассмотрение вопроса о создании и ликвидации академических подразделений, внесение изменений в организационную структуру и штатную численность	Подпункт 6 пункт 104 Устава	По мере необходимости	Правление
4	Предварительное рассмотрение вопроса о создании филиалов Общества в иностранных государствах	Подпункт 6 пункт 104 Устава	По мере необходимости	Правление
5	Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров	Подпункт 9 пункт 104 Устава	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение

Председатель Правления



С.Идрисов

Секретарь



Е.Нурпеисов

Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения заседания принимает Председатель Правления.

Решения Правления Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по согласованию с Председателем Правления по вопросам, носящим недискуссионный характер. Вопросы, не вошедшие в план заседания Правления, решаются заочно. По мере возникновения вопросов, требующих своевременного решения, в план заседаний могут вноситься изменения по согласованию с Председателем Правления.