

Утверждено
на заседании Комитета по стратегическому
планированию

Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 1 от «31» 03 2022 г.



ПЛАН
заседаний Комитета по стратегическому планированию
Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»
на 2022 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
1	Утверждение Плана заседаний Комитета по стратегическому планированию на 2022 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию	апрель 2022 год очное заседание	Корпоративный секретарь
2	Предварительное рассмотрение результатов выполнения Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2021 год	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Председатель Правления – Ректор
3	Предварительное утверждение Политики управления рисками НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	пп.11 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Руководитель Службы внутреннего аудита
4	Предварительное утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2022-2023 учебный год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Главный бухгалтер
Заседание 2				
1	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому	Май 2022 года очное заседание	Главный бухгалтер

	Досмухамедова» за 2021 год	планированию		
Заседание 3				
1	Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2021 год	п.193 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования	Август 2022 года очное заседание	Председатель Правления – Ректор
2	Предварительное рассмотрение вопроса о создании эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Председатель Правления – Ректор
Заседание 4				
1	Предварительное утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2022 года	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Октябрь 2022 год очное заседание	Главный бухгалтер
2	Предварительное утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2023 года	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Председатель Правления – Ректор
3	Предварительное рассмотрение вопросов оценки выполнения Плана развития за 2021 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		
Заседание 5				
1	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию за 2022 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию	декабрь 2022 года очное заседание	Председатель Комитета
2	Утверждение Плана заседаний Комитета по стратегическому планированию на 2023 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Корпоративный секретарь
3	Предварительное утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в части 2023 год	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Главный бухгалтер
4	Предварительное рассмотрение вопросов выполнения решений Совета Директоров. Рассмотрение отчета Корпоративного секретаря по итогам работы за 2022 год	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Корпоративный секретарь
Дополнительно				
	Внесение изменений в персональный состав Комитетов Совета	пп.16 пункта 5.1 Положения о	По мере	Корпоративный

директоров Общества.	Комитете по стратегическому планированию	необходимости	секретарь
Принятие предварительных решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
Предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение
Предварительное рассмотрение вопросов о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о и (или) внесение изменений и дополнений в Положения.	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Юридический департамент
Предварительное рассмотрение вопросов о создании и ликвидации академических подразделений, внесение изменений в организационную структуру и штатную численность	пп.8 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Юридический департамент
Предварительное рассмотрение вопросов о создании филиалов Общества в иностранных государствах	пп.1 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Юридический департамент
Предварительное рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	По мере необходимости	Заинтересованное структурное подразделение

Корпоративный секретарь



Ж.И. Ердешова

* Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения заседания принимает Председатель Совета директоров.

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