

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚеАҚ
 директорлар Кеңесі стратегиялық жоспарлау жөніндегі
 Комитеті отырысында бекітілді
 2022 жыл «31» 03 Хаттама № 1



«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚеАҚ директорлар Кеңесі стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің 2022 жылға арналған
ЖОСПАРЫ

№	Мәселе	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару негізі (құзыреті)	Қарау мерзімі (ай) Өткізу нысаны	Жауапты құрылымдық бөлімше
1 отырыс				
1	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің отырыстарының 2022 жылға арналған жоспарын бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы	2022 жылдың сәуір айы күндізгі отырыс	Корпоративтік хатшы
2	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚеАҚ 2021 жылға арналған Стратегиялық жоспарының орындалу нәтижелерін алдын ала қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 1-тармақшасы		Комитет Төрағасы
3	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚеАҚ тәуекелдерді басқару саясатын алдын ала бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 11-тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
4	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» ҚеАҚ 2022-2023 оқу жылына оқу құнын алдын ала бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы		Бас есепші
2 отырыс				

1	2021 жылғы Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті алдын ала қарау		2022 жылдың мамыр айы күндізгі отырыс	Бас есепші
3 отырыс				
1	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021 жылға арналған жылдық есебін алдын ала қарау және бекіту	Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 193-тармағы	2022 жылдың тамыз айы күндізгі отырыс	Басқарма Төрағасы-Ректор
2	Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының эндаумент-қорын құру туралы мәселені алдын ала қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 1-тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
4 отырыс				
1	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022 жылдың екінші жарты жылдығында Даму жоспарына нақтылауларды алдын ала бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 13-тармақшасы	2022 жылдың қазан айы күндізгі отырыс	Бас есепші
2	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылдың бөлігінде Даму жоспарын бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 13-тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
3	«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021 жылындағы Даму жоспарының орындалуын бағалау мәселелерін алдын ала қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 13-тармақшасы		Басқарма Төрағасы-Ректор
5 отырыс				
1	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитеттің 2022 жылғы қызметі туралы есепті қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы	2022 жылдың желтоқсан айы күндізгі отырыс	Басқарма Төрағасы-Ректор

2	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет отырысының 2023 жылға арналған жоспарын бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
3	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылға бөлігінде Даму жоспарына нақтылауларды алдын ала бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 13-тармақшасы		Бас есепші
4	Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау мәселелерін алдын ала қарау. Корпоративтік хатшының 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 16-тармақшасы		Корпоративтік хатшы
Қосымша				
1	Қоғамның Директорлар кеңесі Комитеттерінің жеке құрамына өзгерістер енгізу.	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 16-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы,
2	Ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы алдын ала шешімдер қабылдау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 16-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше
3	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын алдын ала қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 16-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше
4	Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы мәселелерді алдын ала қарау және туралы Ережелерді бекіту және (немесе) ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу.	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 1-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Заң департаменті

5	Академиялық бөлімшелерді құру және тарату туралы мәселелерді алдын ала қарау, ұйымдық құрылымы мен штат санына өзгерістер енгізу	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 8-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Заң департаменті
6	Шет мемлекеттерде қоғамның филиалдарын құру туралы мәселелерді алдын ала қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 1-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Заң департаменті
7	Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында, қоғамның жарғысында және өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді алдын ала қарау.	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 16-тармақшасы	Қажеттілігіне қарай	Мүдделі құрылымдық бөлімше

Корпоративтік хатшы



Ж.И. Ердешова

* Кезекті отырысты шақыру, отырыстың өтетін күні, уақыты мен орны туралы шешімді Комитет Төрағасы қабылдайды.