



«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ
директорлар Кеңесі стратегиялық жоспарлау жөніндегі
Комитеті отырысында бекітілді
2023 жыл «30» 01 Хаттама № 1

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ директорлар Кеңесі стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің 2023 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 2023 жылға арналған жоспарын бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы	2023 жылдың Қаңтар айы күндізгі отырыс	Корпоративтік хатшы
2 отырыс				
1	2022-2023 оқу жылына арналған «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті » КеАҚ оқу ақысын алдын ала бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 7-тармақшасы	2023 жылдың Наурыз - сәуір айы күндізгі отырыс	Басқарма Төрағасы- Ректор
3 отырыс				
1	2022 жылғы «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті алдын ала қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 13-тармақшасы	2023 жылдың мамыр - маусым айы күндізгі отырыс	Бас есепші
2	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылдың екінші жарты жылдығында Даму жоспарына нақтылауларды алдын ала бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 13-тармақшасы		Бас есепші

4 отырыс				
	«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022 жылға арналған жылдық есебін алдын ала қарау	жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің 193-тармағы	2023 жылдың тамыз айы күндізгі отырыс	Басқарма Төрағасы-Ректор
5 отырыс				
1	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылдың екінші жарты жылдығында Даму жоспарына нақтылауларды алдын ала бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 5.1-тармағының 13-тармақшасы	2023 жылдың қазан айы күндізгі отырыс	Бас есепші
6 отырыс				
1	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитеттің 2023 жылғы қызметі туралы есепті қарау	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы	2023 жылдың желтоқсан айы күндізгі отырыс	Комитет төрағасы
2	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет отырысының 2024 жылға арналған жоспарын бекіту	Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет туралы Ереженің 4-тармағының 4.2 тармақшасы		Корпоративтік хатшы
3	«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2024 жылдың бөлігінде Даму жоспарын 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 2023 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	Қажеттілігіне қарай	Корпоративтік хатшы,

		Ереженің 5.1-тармағының 16-тармақшасы		
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.