



Утверждено
на заседании Комитета по стратегическому
планированию
Совета директоров НАО «Атырауский
университет им.Х.Досмухамедова»
Протокол № 7 от «13» декабря 2023 г.

ПЛАН
заседаний Комитета по стратегическому планированию
Совета директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»
на 2024 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетентия)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
Заседание 1				
1	Предварительное утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год	пп.7 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Январь -февраль 2024 года очное заседание	Председатель Правления ректор
Заседание 2				
1	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению Плана развития НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2023 год	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Май -июнь 2024 года очное заседание	Главный бухгалтер
Заседание 3				
1	Предварительное рассмотрение годового отчета НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова» за 2024 год	п.193 Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования	Август 2024 года очное заседание	Председатель Правления – Ректор
Заседание 4				

1	Предварительное утверждение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2024 года	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Октябрь 2024 год очное заседание	Главный бухгалтер
2	Предварительное рассмотрение оценки выполнения Плана развития за 2023 год	пп.13 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		
Заседание 5				
1	Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по стратегическому планированию за 2024 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию	Декабрь 2024 года очное заседание	Председатель Комитета
2	Утверждение Плана заседаний Комитета по стратегическому планированию на 2025 год	пп.4.2 пункта 4 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Корпоративный секретарь
3	Утверждение Плана Развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2025 года	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 2024 год	пп.16 пункта 5.1 Положения о Комитете по стратегическому планированию		Корпоративный секретарь

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 не дискуссионный 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.