



Утверждено
Решением Правления
НаО «Атырауский университет имени
Х.Досмухамедова»
протокол №2 от 24.01.2023 г.

ПЛАН
заседаний Правления НаО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2023 год

| № | Вопрос | Основание вынесения вопроса на рассмотрение Правления (компетенция) | Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения | Ответственное структурное подразделение | |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Заседание 1 | | | | | |
| 1 | Утверждение Плана заседаний Правления на 2023 год | <i>Подпункт 4 пункт 104 Устава</i> | Январь 2023 г. | Правление | |
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | | |
| Заседание 2 | | | | | |
| 2 | О внесении изменений в штатную численность в пределах утвержденных Советом директоров штатных единиц | <i>пп 1 пункт 4.11 Положение о Правлении</i> | Февраль 2023 г. | Правление | |
| | Предварительное заслушивание отчета проректора по науке и международным связям | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | | Проректор по науке международным связям |
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | | Правление |
| Заседание 3 | | | | | |
| 3 | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | Февраль 2023 г. | Правление | |
| Заседание 4 | | | | | |
| 4 | О премировании работников НаО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в честь празднования Государственного праздника | <i>Подпункт 7 пункт 113 Устава</i> | Март 2023 г. (заочно) | Правление | |

| | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|----------------|--|
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | Правление |
| Заседание 5 | | | | |
| 5 | Предварительное рассмотрение стоимости за обучение обучающихся в НАО Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2023-2024 учебный год для передачи на рассмотрение и утверждение Советом директоров | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | Март 2023 г. | Главный бухгалтер |
| | Рассмотрение и согласование разработанного Коллективного договора на 2023-2025 годы с изменениями и дополнениями для передачи трудовой инспекции. | <i>Подпункт 4 пункт 104 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 |
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | Правление |
| Заседание 6 | | | | |
| 6 | Предварительное заслушивание отчета проректора по социальным вопросам и молодежной политике | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | Апрель 2023 г. | Проректор по социальным вопросам и молодежной политике |
| | Предварительное рассмотрение вопроса о внесении дополнений в Положение об управлении имуществом для передачи на рассмотрение и утверждение Советом директоров | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | Главный бухгалтер |
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | Правление |
| | Утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с ГОСО на основании решения Ученого Совета | <i>пп 8 пункт 104 Устава</i> | | Проректор по академическим вопросам |
| Заседание 7 | | | | |
| 7 | Предварительное заслушивание отчета проректора по академическим вопросам | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | Май 2023 г. | Проректор по академическим вопросам |
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | Правление |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------|-------------------|
| | производственным вопросам внутренней деятельности университета | | | |
| Заседание 8 | | | | |
| 8 | 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> | Май 2023 г. | 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 отчета по исполнению Плана развития за 2022 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» | <i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i> | Июнь-июль 2023 г. | Главный бухгалтер |
| | Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2022 год | <i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i> | | Главный бухгалтер |
| | Предварительное рассмотрение разработанной организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова», 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 10 | | | | |
| | Предварительное рассмотрение годового отчета НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2022 год | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | Август - сентябрь 2023 г. | Правление |
| | Утверждение Положений: - Положение о предоставлении скидок (льгот) на образовательные услуги студентам НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2023-2024 учебный год - Положение об именной стипендии НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» | <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 11 | | | | |
| 11 | Предварительное рассмотрение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2023 года | <i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i> | Октябрь 2023 г. | Главный бухгалтер |
| | Предварительное рассмотрение вопросов оценки выполнения Плана развития за 2022 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» | <i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i> | | Главный бухгалтер |
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | Правление |
| Заседание 12 | | | | |
| 12 | Утверждение штатного расписания АУП, УВП, ОПП, ППС НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» | <i>Подпункт 2 пункт 104 Устава</i> | Ноябрь 2023 г. | Правление |
| | Предварительное рассмотрение разработанного Плана развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2024 года. | <i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i> | | Главный бухгалтер |
| | Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета | <i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i> | | Правление |
| Заседание 13 | | | | |
| 13 | Предварительное рассмотрение отчета по выполнению Стратегического плана за 2023 год | <i>пп 6 пункт 104 Устава, пп 5 пункт 4.11 Положение о Правлении</i> | Декабрь 2023 г. | Департамент по стратегическому планированию |
| | 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 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.