

«Утверждено»

Решением Правления



НАО «Атырауский университет имени

Х. Досмухамедова»

протокол № 18 от 15.12. г. 2023 г.

ПРАВЛЕНИЕ

## ПЛАН

заседаний Правления НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2024 год

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Правления (компетенция)	Срок рассмотрения (месяц) Форма проведения	Ответственное структурное подразделение
<b>Заседание 1</b>				
1	Утверждение Плана заседаний Правления на 2024 год	Подпункт 4 пункт 104 Устава	Январь 2024 г.	Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	Подпункт 6 пункт 104 Устава		
<b>Заседание 2</b>				
2	Предварительное заслушивание отчета проректора по науке и международным связям	Подпункт 6 пункт 104 Устава	Февраль 2024 г.	Проректор по науке и международным связям Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	Подпункт 6 пункт 104 Устава		
<b>Заседание 3</b>				
3	Предварительное рассмотрение стоимости за обучение обучающихся в НАО Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год для передачи на рассмотрение и утверждение Советом директоров	Подпункт 6 пункт 104 Устава	Март 2024 г.	Главный бухгалтер

	О премировании работников НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» в честь празднования Государственного праздника	<i>Подпункт 7 пункт 113 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
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
<b>Заседание 4</b>				
4	Предварительное заслушивание отчета проректора по социальным вопросам и молодежной политике	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	Апрель 2024 г.	Проректор по социальным вопросам и молодежной политике
	Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2023 год	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
	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>		Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
<b>Заседание 5</b>				
5	Предварительное заслушивание отчета проректора по академическим вопросам	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	Май 2024 г.	Проректор по академическим вопросам
	Предварительное рассмотрение отчета по исполнению Плана развития за 2023 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
	Предварительное рассмотрение результатов КРІ председателя Правления – ректора и членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» за 2023 год для передачи на рассмотрение и утверждение Советом директоров.	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
<b>Заседание 6</b>				
6	Утверждение Положения о предоставлении скидок (льгот) на образовательные услуги студентам НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год	<i>Подпункт 4 пункт 104 Устава</i>	Июнь-июль 2024 г.	Правление
	Предварительное рассмотрение разработанной организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год, 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>		
<b>Заседание 7</b>				
7	Предварительное рассмотрение годового отчета НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» за 2023 год, для представления Совету директоров на рассмотрение и утверждение.	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	Август - сентябрь 2024 г.	Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>		Правление
	Утверждение штатного расписания АУП, УВП, ОПП, ППС НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2024-2025 учебный год	<i>Подпункт 2 пункт 104 Устава</i>		Правление

<b>Заседание 8</b>			
<b>8</b>	Предварительное рассмотрение уточнений в План развития НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» во втором полугодии 2024 года	<i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>	Октябрь 2024 г.  Главный бухгалтер  Правление
	Предварительное рассмотрение вопроса оценки выполнения Плана развития за 2023 год НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова»	<i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>	
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	
<b>Заседание 9</b>			
<b>9</b>	Предварительное рассмотрение разработанного Плана развития НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» в части 2025 года.	<i>пп 5 пункт 104 Устава, пп 4 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>	Ноябрь 2024 г.  Главный бухгалтер  Правление
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	
<b>Заседание 10</b>			
<b>10</b>	Предварительное рассмотрение отчета по выполнению Стратегического плана за 2024 год	<i>пп 6 пункт 104 Устава, пп 5 пункт 4.11 Положение о Правлении</i>	Декабрь 2024 г.  Департамент по стратегическому планированию  Правление  Секретарь Правления
	Рассмотрение вопросов и принятие решения по производственным вопросам внутренней деятельности университета	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	
	Оценка деятельности Правления. Отчет секретаря Правления по итогам года	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	
<b>Рассмотрение вопросов по:</b>			
<b>1</b>	Утверждение внутренних нормативных документов Общества в соответствии с Уставом Общества	<i>Подпункт 4 пункт 104 Устава</i>	По мере необходимости  Заинтересованное структурное подразделение
<b>2</b>	Предварительное рассмотрение вопроса о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них (или) внесение изменений	<i>Подпункт 6 пункт 104 Устава</i>	По мере необходимости  Правление



	и дополнений в Положения.			
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.