



ПЛАН

Заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2020 год

№	Вопросы повестки дня	Форма завершения	Ответственный исполнитель	Дата проведения
Заседание 1				
1	1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»	Утвержденный Протокол	Совет директоров	Октябрь 2020 год
	2. Назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»		Совет директоров	
	3. Об утверждении Порядка отбора и назначения на должность Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»		Председатель Правления - Ректор	
	4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»		Совет директоров	
	5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»		Председатель Правления - Ректор	
Заседание 2				
2	1. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Утвержденный Протокол	Совет директоров	Октябрь 2020 год
Заседание 3				
3	1. Обсуждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.	Утвержденный Протокол	Председатель Правления – Ректор	Ноябрь 2020 год

Аманжол

	<p>2. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020 год. Рассмотрение Плана развития на 2021 год.</p> <p>3. Об утверждении классификатора внутренних документов Общества</p> <p>4. Об утверждении Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников</p> <p>5. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год</p>		<p>Главный бухгалтер</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Председатель Правления – Ректор</p> <p>Корпоративный секретарь</p>	
Заседание 4				
4	<p>1. Определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий</p> <p>2. Об объявлении конкурса на должности членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам)</p> <p>3. Об определении должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»</p>	Утвержденный Протокол заседания	<p>Совет директоров</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Совет директоров</p>	Декабрь 2020 год
5	<p>1. Утверждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.</p> <p>2. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021 год</p> <p>3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2021 год</p> <p>4. О создании Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», определение количественного состава членов Службы, срока полномочий и размеров их должностных окладов</p> <p>5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»</p>	Утвержденный Протокол заседания	<p>Председатель Правления – Ректор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Совет директоров</p> <p>Председатель Правления – Ректор</p>	Декабрь 2020 год

Корпоративный секретарь

Мусаева А.А.