Утверждено
Решением Совета Директоров
НАО «Восточно – Казахстанский
университет имени Сарсена Аманжолова»
Протокол №2 от «11» ноября 2020 г

ПЛАН РАБОТЫ
Совета Директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»
на 2020 – 2021 учебный год

№п\п	Рассматриваемые вопросы	Ответственные
Заседание №1 (Октябрь 2020 года)		
1	Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
2	О назначении Корпоративного секретаря НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и определении срока полномочий и размера должностного оклада	Члены Совета Директоров
3	Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
4	Об утверждении структуры и штатной численности НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
Заседание №2 (Ноябрь 2020 года)		
1	Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления – Ректора Восточно – Казахстанского Университета имени Сарсена Аманжолова	Члены Совета Директоров
2	О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
3	Об утверждении Программы развития на 2020-2025 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
4	Об утверждении Плана развития на 2020-2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров

5	Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Корпоративный секретарь
6	Об утверждении Плана работы Совета Директоров НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Корпоративный секретарь
7	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования и прейскуранта стоимости оказываемых платных услуг НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2021 учебный год	Председатель Правления-ректор, начальник планово – экономического отдела
8	Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
9	Об утверждении Положения о неразглашении конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
10	О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	
Заседание №3 (Декабрь 2020 года)		
1	Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
2	Об избрании внутреннего аудитора НАО «Восточно –Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
Заседание №4 (Январь 2021 года)		
1	Об утверждении Положения о Правлении НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», определение количественного состава Правления и сроках полномочий его членов	Председатель Совета Директоров, корпоративный секретарь
2	Об объявлении конкурса на должности членов Правления (за исключением Председателя Правления – Ректора общества и члена Правления по академическим вопросам) НАО «Восточно –Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
3	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Внутренний аудитор
4	Об утверждении Учётной политики НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Главный бухгалтер, руководитель планово – экономического отдела

Заседание №5 (Февраль 2021 года)		
1	Рассмотрение документов и проведение собеседований с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Восточно –Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (за исключением Председателя Правления – Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам)	Члены Совета Директоров
2	Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления – Ректора, членов Правления общества, главного бухгалтера и условий оплаты труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Члены Совета Директоров
3	Отчёт о деятельности Научно – исследовательского центр «Инженерия поверхностей и трибологии	Руководитель Научно – исследовательского центр
4	Отчёт о деятельности НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2019-2020 учебный год	Председатель Правления-ректор
Заседание №6 (Март 2021 года)		
1	Отчёт о деятельности Научно – образовательного центр «Зияткер»	Руководитель НОЦ «Зияткер»
2	О согласовании аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2020 год и определении размера оплаты ее услуг	Руководитель отдела государственных закупок
3	Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско – преподавательского состава и научных работников НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Председатель Правления – ректор, руководитель Управления персонала и правовой поддержки
4	Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца	Правление
Заседание №7 (Апрель 2021 года)		
1	О проведении мониторинга и организации контроля за административными расходами НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Внутренний аудитор
2	О политике управления рисками НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Правление
3	Отчет о работе Научно – исследовательского институт «Абайтану» (Центр «Қазақ жазуы және латын графикасы»)	Руководитель Научно – исследовательского института

Заседание №8 (Май 2021 года)		
1	Об утверждении Правил приёма обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Правление
2	О выполнении Программы развития (стратегического плана) НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». Итоги 2020 года	Председатель Правления – Ректор
3	О предложениях Совета Директоров по распределению чистого дохода НАО «Восточно – Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова»	Правление
4	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчётности НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Главный бухгалтер
Заседание №9 (Июнь 2021 года)		
1	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год	Председатель Правления – Ректор, руководитель планово – экономического отдела
2	Отчёт о работе Центра экономических исследований на площадке G-Global	Руководитель Центра
3	Отчёт о работе Научно – исследовательского центра «Алтайтану»	Руководитель Научно – исследовательского центра
Заседание №10 (Июль 2021 года)		
1	Об утверждении отчёта о выполнении Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Главный бухгалтер
2	Отчёт службы внутреннего аудита Совета Директоров НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Внутренний аудитор
3	О работе Комитетов Совета Директоров (отчетная информация)	Председатели Комитетов
4	О выполнении решений Совета Директоров в период с октября 2020 года по июль 2021 года	Корпоративный секретарь