

**План работы Совета директоров
НАО «Университет имени Шакарима» на 2025 год**



«УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров

НАО «Университет имени

Шакарима»

от 25 декабря 2024 года

Протокол №12

№	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Ответственное лицо или структурное подразделение
1.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» о продолженной работе за 4 квартал 2024 года и исполнение КР1 за 2024 год.	1 квартал до 25 января 2025 года	СВА
2.	Внесение изменений и дополнений в Программу развития НАО «Университет имени Шакарима» 2023-2029 гг.	1 квартал	Председатель Правления – Ректор/Правление
3.	Утверждение Плана работы антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Университет имени Шакарима» на 2025 год	1 квартал	АКС
4.	Годовой отчет о продолженной работе Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» за 2024 год	1 квартал	КС/Председатель СД
5.	Отчет о продолженной работе и исполнение карты ключевых показателей корпоративного секретаря НАО «Университет имени Шакарима» за 4 квартал 2024 года	1 квартал	КС
6.	Отчет об исполнении показателей Программы развития 2023-2029 годы НАО «Университет имени Шакарима» за 2024 год	1 квартал	Правление/структурные подразделения

7.	Утверждение карт ключевых показателей деятельности (КРП) Председателя Правления – Ректора и членов Правления на 2025 год.	1 квартал не позднее 31 марта	Председатель Правления – Ректор/Правление
8.	О сроке полномочий члена Правления Проректора по науке Калибеккызы Жанар	1 квартал	Правление
9.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Университет имени Шакарима» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	1 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения
10.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	1 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения
11.	Утверждение полугодового уточнения Плана развития НАО «Университет имени Шакарима» на 2025-2029 годы (уточнение в первом полугодие 2025 года)	2 квартал не позднее 25 июня 2025 года	Правление/Главный бухгалтер
12.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности НАО «Университет имени Шакарима» за 2024 год.	2 квартал	Правление/Главный бухгалтер
13.	Решение о проведении оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов за 2024 год	2 квартал	СД/КС
14.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования на 2025-2026 учебный год.	2 квартал	Правление/структурные подразделения
15.	О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления НАО «Университет имени Шакарима»	2 квартал	КС
16.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» о продолженной работе за 1 квартал 2025 года и выплата вознаграждения по итогам 4 квартала 2024 года по исполненным КРП	2 квартал до 25 апреля 2025 года	СВА

17.	Отчет о проделанной работе антикоррупционной compliance-службы Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» за 1 квартал 2025 года	2 квартал	АКС
18.	Отчет о проделанной работе и исполнение карты ключевых показателей корпоративного секретаря НАО «Университет имени Шакарима» за 1 квартал 2025 года	2 квартал	КС
19.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Университет имени Шакарима» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения
20.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	2 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения
21.	Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов за 2024 год	3 квартал	СД/КС
22.	Утверждение отчета по исполнению Плана развития НАО «Университет имени Шакарима» на 2020 -2024 годы (Отчет за 2024 год)	3 квартал В течение пятидневки рабочих дней после утверждения аудированной финансовой отчетности, но не позднее 1 сентября 2025года	Правление/Главный бухгалтер
23.	Утверждение отчета об исполнении/неисполнении карт ключевых показателей деятельности (КРП) Председателя Правления – Ректора и членов Правления 2024 год.	3 квартал	Председатель Правления – Ректор/Правление
24.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» о проделанной работе за 2 квартал 2025 года и выплата вознаграждения по итогам 1 квартала 2025 года по исполненным КРП	3 квартал до 25 июля 2025 года	СВА

25.	Отчет о проделанной работе антикоррупционной комплаенс-службы Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» за 2 квартал 2025 года и исполнение ОКР	3 квартал	АКС
26.	Отчет о проделанной работе и исполнение карты ключевых показателей корпоративного секретаря НАО «Университет имени Шакарима» за 2 квартал 2025 года	3 квартал	КС
27.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, по проведению годовой финансовой отчетности за 2025 год.	3 квартал	Правление/Главный бухгалтер
28.	Утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Университет имени Шакарима» (Положения, Регламенты и т.д.) по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения
29.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	3 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения
30.	Утверждение оценки реализации Плана развития НАО «Университет имени Шакарима» за 2024 год.	4 квартал, не позднее 1 декабря 2025 года	Правление/Главный бухгалтер
31.	Утверждение Плана развития НАО «Университет имени Шакарима» на 2025-2029 годы (уточнение во втором полугодие 2025 года)	4 квартал, не позднее 25 декабря 2025 года	Правление/Главный бухгалтер
32.	Утверждение Плана развития НАО «Университет имени Шакарима» на 2025-2029 годы (2026 год, ежегодное уточнение)	4 квартал не позднее 25 декабря 2025 года	Правление/Главный бухгалтер, главный экономист
33.	Отчет о проделанной работе антикоррупционной комплаенс-службы Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» за 3 квартал 2025 года и исполнение ОКР	4 квартал	АКС
34.	Отчет о проделанной работе и исполнение карты ключевых показателей корпоративного секретаря	4 квартал	КС

	НАО «Университет имени Шакарима» за 3 квартал 2025 года		
35.	Отчет Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» о проделанной работе за 3 квартал 2025 года и выплата вознаграждения по итогам 2 квартала 2025 года по исполненному КРІ	4 квартал до 25 октября 2025 года	СВА
36.	Утверждение Плана работы (графика заседаний) Совета директоров, НАО «Университет имени Шакарима» на 2026 год	4 квартал	КС/ Члены Совета директоров, Председатели Комитетов
37.	Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Университет имени Шакарима» на 2026 год и	4 квартал (декабрь 2025г.)	СВА
38.	Выплата вознаграждений Службе внутреннего аудита НАО «Университет имени Шакарима» по итогам 3 квартала 2025 года по исполненному КРІ	4 квартал	СВА
39.	Утверждение Плана работы антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Университет имени Шакарима» на 2026 год	4 квартал	АКС
40.	Отчеты Комитетов Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима» о проделанной работе за 2025 год	4 квартал	КС/Председатели Комитетов
41.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале	4 квартал	КС/заинтересованные структурные подразделения

Расшифровка аббревиатур:

СД – Совет директоров

СВА – Служба внутреннего аудита

АКС – Антикоррупционная комплаенс служба

КС – Корпоративный секретарь