

**«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» ҚеАҚ
Директорлар кеңесінің
2019 жылғы «29» тамыздағы
шешімімен (№4 хаттама)
«БЕКІТІЛДІ»**

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің 2019 жылға
жұмыс жоспары.**

№ р/с	Қаралатын мәселенің атауы	Қарау мерзімі (ай/тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық белімше	Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер негіздемесі (құзыреті)
1.	Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (жабық дауыс беру арқылы).	2 тоқсан	Корпоративтік хатшы	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56 - бабы 1 - тармағына және Қоғам жарғысының 61 - тармағына сәйкес.
2.	Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ Қоғамның Корпоративтік хатшысының лауазымдық айлықақы мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын анықтау.	2 тоқсан	Корпоративтік хатшы	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 10-1) тармақшасына және Қоғам жарғысының 64-тармағы 8 - тармақшасына сәйкес.
3.	Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын жеке дара тұлғаны) сайлау.	2 тоқсан	Корпоративтік хатшы	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 8 - тармақшасына және Қоғам жарғысының 64 - тармағы 5 - тармақшасына сәйкес.
4.	Басшының және атқарушы орган мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын жеке дара тұлғаны) лауазымдық айлықақы мөлшерін және енбегіне ақы төлеу және сыйлышқақы беру шарттарын анықтау.	2 тоқсан	Корпоративтік хатшы	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2-тармағының 9 - тармақшасына және Қоғам жарғысының 64 - тармағы 6 - тармақшасына сәйкес.
5.	Қоғамның штат саны және үйымдық құрылымын	2 тоқсан	Экономика және	«Білім туралы» Қазақстан Республикасы

	бекіту.		қаржы департаменті, Қоғамның Әкімшілік-кадрлық жұмыстары департамент	Заңының 44 - бабы 9-2 тармағының 1 - тармақшасына және Қоғам жарғысының 64 - тармағы 17 - тармақшасына сәйкес.
6.	Ішкі аудит қызметі құрамының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің енбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын белгілеу.	2 тоқсан	Қоғамның ішкі аудит қызметі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55 - бабы 2 - тармағының 10 - тармақшасына және Қоғам жарғысының 64 - тармағының 7 - тармақшасына сәйкес.
7.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту (2019 жыл, 1-нұсқа).	2 тоқсан	Экономика және қаржы департаменті, Қоғамның мұдделі күрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы, 2 тармағының 1 - тармақшасына, Қоғам жарғысының 64 - тармағының 1 - тармақшасына және «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ оларды іске асырудың мониторингі мен оны бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 249 бұйрығына сәйкес.
8.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігінше шығарылатын өзге де мәселелер.	2 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның мұдделі күрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігінше.
9.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму бағдарламасы бекіту.	3 тоқсан	Қоғамның мұдделі күрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1 - тармақшасына және Қоғам жарғысының 64 - тармағының 1 тармақшасына сәйкес.
10.	Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімді	3 тоқсан	Қоғамның	"Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері

	алу процесінде бөлінген бос білім беру гранттарын беру туралы мәселелерді қарастыру.		мұдделі құрылымдық бөлімшелері	берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қантардағы № 58 қаулысының 24 тармағының 2 тармақшасына сәйкес.
11.	Директорлар кеңесінің комитетін құру туралы шешім қабылдау, комитеттер құрамын бекіту, Директорлар кеңесінің комитет төрағасын сайлауды.	3 тоқсан	Корпоративтік хатшы	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - 1 бабының 1 - тармағына сәйкес.
12.	Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының сыныптамасын бекіту.	3 тоқсан	Корпоративтік хатшы	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 13 - тармақшасына және Қоғам жарғысының 64 - тармағының 10 - тармақшасына сәйкес.
13.	Қоғамның қызметтерін реттейтін құжаттарды қажеттілігінше (Ереже, қағида және т.б.) бекіту.	3 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Ишкі аудит қызметі және Қоғамның мұдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 13 - тармақшасына және Қоғам жарғысының 64 - тармағының 10 - тармақшасына сәйкес.
14.	Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын 2019 жылға бекіту.	3 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам жарғысының 67 - тармағына сәйкес.
15.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігінше шығарылатын өзге де мәселелер.	3 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның мұдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігінше.
16.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту (2019 жыл, 1-нұсқа).	3 тоқсан	Экономика және қаржы Қоғамның мұдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы, 2 - тармағының 1 - тармақшасына, Қоғам жарғысының 64 - тармағының 1 - тармақшасына және «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі

				шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, оларды іске асырудың мониторингі мен оны бағалау қағидаларын, сондай-ақ орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандығы №14 бүйрігіна сәйкес.
17.	Қоғамның қызметтерін реттейтін құжаттарды қажеттілігінше (Ереже, қагида және т.б.) бекіту.	4 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мұдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Занының 53 - бабы 2 тармағының 13 - тармақшасы және Қоғам жарғысының 64 - тармағының 10 - тармақшасына сәйкес.
18.	Қоғамның 2019-2012 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту (түзету 2019 жыл, 2 -нұсқа).	4 тоқсан	Экономика және қаржы департаменті, Қоғамның мұдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Занының 53 - бабы, 2 - тармағының 1 - тармақшасына, Қоғам жарғысының 64 - тармағының 1 - тармақшасына және «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, оларды іске асырудың мониторингі мен оны бағалау қағидаларын, сондай-ақ орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандығы №14 бүйрігіна сәйкес.
19.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.	4 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам жарғысының 67 - тармағына сәйкес.
20.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігінше шығарылатын өзге де мәселелер.	4 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның	Қажеттілігінше.

		мұдделі құрылымдық бөлімшелері	
--	--	--------------------------------------	--

*Қажеттілігінше, Директорлар кеңесінің Торагасы және мүшелерінің бастамасымен, Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгертулер енгізілуі мүмкін.

*Қогамның өндірістік және қаржылық қызметі бойынша шұғыл мәселелердің жедел шешу үшін кезектен тыс отырыстар , сондай-ақ сырттай дауыс беру (бюллетендер бойынша) откізу арқылы отырыстар откізілуі мүмкін.

Абревиатураны толық жазу:

Қогам – «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қогамы.

Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы

А.А. Сарашов