

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
НАО «Западно-Казахстанский
медицинский университет
имени Марата Оспанова»
от «12» ЖИРЕКТОРЛАР 2023 года
протокол № 12

План работы Совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» на 2024 год.

№ п/п	Наименование рассматриваемого вопроса	Срок рассмотрения (квартал)	Ответственное лицо или структурное подразделение	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)
1.	Рассмотрение вопроса о присуждении вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского образования.	1 квартал	Заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 3) пункта 23 главы 4 Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 443 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»».
2.	Утверждение мотивационных карт Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления на 2024 год.	1 квартал	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6 пункта 64 Устава Общества.
3.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2023 год.	1 квартал	Бухгалтерия	В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9 пункта 64 Устава Общества.

4.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	1 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего аудита, и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 64 Устава Общества.
5.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	1 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости.
6.	Утверждение Плана развития Общества на 2024-2028 годы (уточнение плана развития 2024 года в первом полугодие).	2 квартал	Департамент экономики и планирования, Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».
7.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	2 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 64 Устава Общества.

			аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	
8.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	2 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости.
9.	Рассмотрение вопроса о присуждении вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего или послевузовского образования.	3 квартал	Заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 3) пункта 23 главы 4 Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 443 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»».
10.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.	3 квартал	Бухгалтерия	В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 64 Устава Общества.
11.	Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества за 2023 год.	3 квартал	Бухгалтерия, Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	В соответствии с подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их

				реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению).
12.	Утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования Общества на 2024-2025 учебный год.	3 квартал	Департамент экономики и планирования и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 2) пункта 9-2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании».
13.	Утверждение штатной численности и организационной структуры Общества.	3 квартал	Департамент экономики и планирования, Департамент управления человеческими ресурсами Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 9-2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и подпунктом 17 пункта 64 Устава Общества.
14.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	3 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 64 Устава Общества.
15.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	3 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости.
16.	Утверждение мотивационных карт Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и	3 квартал	Департамент стратегического	В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об

	членов Правления за 2023 год (фактические показатели).		развития и международного сотрудничества и заинтересованные структурные подразделения Общества	акционерных обществах» и подпунктом 6 пункта 64 Устава Общества.
17.	Утверждение Плана развития Общества на 2024-2028 годы (уточнение плана развития 2024 года во втором полугодие).	4 квартал	Департамент экономики и планирования, Департамент стратегического развития и международного сотрудничества и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».
18.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	4 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10 пункта 64 Устава Общества.
19.	Утверждение Плана развития Общества на 2024-2028 годы (2025 год, ежегодное уточнение).	4 квартал	Департамент экономики и планирования, Департамент стратегического развития международного сотрудничества и	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития

			заинтересованные структурные подразделения Общества	контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».
20.	Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.	4 квартал	Корпоративный секретарь, члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 67 Устава Общества.
21.	Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.	4 квартал	Служба внутреннего аудита Общества	В соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7 пункта 64 Устава Общества.
22.	Утверждение Плана работы Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества на 2025 год.	4 квартал	Корпоративный секретарь, члены Совета директоров	В соответствии с подпунктом 10) пункта 64 Устава Общества и пунктом 23 главы 7 Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям.
23.	Утверждение Плана работы Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту Общества на 2025 год.	4 квартал	Корпоративный секретарь, члены Совета директоров	В соответствии с подпунктом 10) пункта 64 Устава Общества и пунктом 24 главы 7 Положения о Комитете Совета директоров по внутреннему аудиту.
24.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	4 квартал	Корпоративный секретарь, Комплаен-офицер, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости.

**При необходимости, по инициативе Председателя и членов Совета директоров, в план работы Совета директоров, могут вноситься дополнения и изменения.*

**Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Общества могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).*

Расшифровка аббревиатур:

Общество – некоммерческое акционерное общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»;

Корпоративный секретарь Совета директоров



Турымов А.Б.