**УТВЕРЖДЕН**
**Решением Совета директоров**
**НАО «Казахский Национальный**
**университет имени аль-Фараби»**
**(Протокол № 1 от 01 февраля)**

# ПЛАН РАБОТЫ
## (график заседаний)
## Совета директоров НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби»

| № | № п/п | Рассматриваемые вопросы | Срок рассмотрения (месяц) | Ответственные |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | О рассмотрении Отчета о состоянии процесса управления рисками НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2024 год» | Январь 2025 года | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 2 | Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025 год | | Правление |
| 2 | 1 | Об утверждении Политики в области устойчивого развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби». | Февраль 2025 года | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 2 | Об утверждении Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025-2026 годы | | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 3 | Об утверждении карты заинтересованных сторон НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» | | Члены Правления - проректора |
| 3 | 1 | Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025-2026 учебный год | Март 2025 года | Член Правления - проректор по финансово – хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | О рассмотрении Отчета Правления НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» о реализации Программы развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2022-2026 годы за 2024 год | | Председатель – Правления Ректор |
| | 2. | О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2024 год и выполнении решений Совета директоров, принятых во втором полугодии 2024 года | | Корпоративный секретарь |
| 4 | 1 | Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» (Приложение 4) на 2020-2024 гг за 2024 год» | Апрель 2025 года | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 2 | О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за 2024 год и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру. | | Член Правления - проректор по финансово – хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры |
| 5 | 1 | О рассмотрении образовательных программ высшего и послевузовского образования Общества и их перечня на прием 2025 года в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования | Май 2025 года | Член Правления-проректор по академическим вопросам |
| | 2 | О внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования в Обществе | | Член Правления-проректор по академическим вопросам |
| 6 | 1 | О рассмотрении полугодового Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2025 год» | Июнь 2025 года | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 2 | О выполнении Плана мероприятий по реализации Политики в области устойчивого развития Общества за 1 полугодие 2025 года | | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 3 | 0 проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» по итогам работы за 2024 год | | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | О рассмотрении реестра рисков НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2026 год» | Август-сентябрь 2025 года | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 2 | Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления | | Корпоративный секретарь |
| | 3 | О выполнении решений Совета директоров, принятых в первом полугодии 2025 года | | Корпоративный секретарь |
| 8 | 1 | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2025 год | Октябрь 2025 года | Член Правления - проректор по финансово – хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры |
| | 2 | Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025-2029 годы (год 2025) | | Заместитель Председателя правления - первый проректор, Член Правления - проректор по финансово – хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры |
| | 3 | Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025-2029 годы (Приложение 4) за 2025 год | | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| 9 | 1 | Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025-2029 годы за 2024 год | Ноябрь 2025 года | Член Правления - проректор по финансово – хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры |
| | 2 | Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2026 год | | Корпоративный секретарь |
| 10 | 1 | О рассмотрении годового Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2025 год» | Декабрь 2025 года | Заместитель Председателя правления - первый проректор |
| | 2 | О выполнении Плана мероприятий по реализации Политики в области устойчивого развития Общества за 2 полугодие 2025 года | | Заместитель Председателя правления - первый проректор |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2026 год | | Правление |

**План работы Совета директоров НАО ««Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года Л° 415-1 «Об акционерном обществе», Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 08.08.2024 г. (приказ № 398).**