УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
НАО «Казахский Национальный
университет имени аль-Фараби»
(Протокол № 1 от 17.01.2024 г.)

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

№	№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Срок рассмотрения (месяц)	Ответственные
1	1	О приоритетных направлениях деятельности НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби».	Январь 2024 года	Председатель Правления-Ректор
2	1	О внесении изменений в организационную структуру НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби»	Февраль 2024 года	Член Правления – проректор по академическим вопросам.
	2	О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2023 год и выполнении решений Совета директоров, принятых за 2023 год		Корпоративный секретарь
3	1	Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2024 год	Март 2024 года	Директор Центра стратегического развития
	2	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2024-2025 учебный год		Финансовый директор

	3	Об утверждении Политики управления рисками НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби»		Директор Центра стратегического развития
	4	Об оптимизации структурных подразделений и факультетов НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»		Член Правления – проректор по академическим вопросам
4	1	О внесении изменений в Кодекс корпоративной этики НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби»	Апрель 2024 года	Член Правления – проректор по социальному развитию
	2	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления		Корпоративный секретарь
	3	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2023 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру		Главный бухгалтер
	4	Об утверждении Типового договора оказания образовательных услуг по всем уровням образования		Главный бухгалтер
	5	О внесении изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорской-преподавательского состава и научных работников НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»		Член Правления – проректор по социальному развитию
5	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 1 квартал 2024 года»	Май 2024 года	Директор Центра стратегического развития
		О рассмотрении «Правил приема на обучение в Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», реализующее образовательные программы высшего и послевузовского образования, в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в основные нормативно правовые акты, действующими в системы образования		Член Правления – проректор по академическим вопросам

6	1	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2022-2026 годы за 2023 год	Июнь-июль 2024 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2023 год		Правление
	3	О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» по итогам работы за 2023 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета по аудиту
	4	О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2023 год		Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета по аудиту
7	1	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2 квартал 2024 года»	Август-сентябрь 2024 года	Директор Центра стратегического развития
	2	О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с января по май 2024 года		Корпоративный секретарь
8	1	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2024 год	Октябрь 2024 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2022-2026 годы (год 2024, уточнение 2 полугодия)		Финансовый директор
9	1	Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2022-2026 годы за 2023 год	Ноябрь 2024 года	Финансовый директор
	2	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025 год		Корпоративный секретарь

10	i	О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 3 квартал 2024 года»	Декабрь 2024 года	Директор Центр стратегического развития
	2	О рассмотрении Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» за 2024 год		Председатели комитетов
	3	Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» на 2025 год		Правление

План работы Совета директоров НАО ««Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-1 «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 г. (приказ № 171).