

«УТВЕРЖДЕН»
Решением Совета директоров
НАО «Западно-Казахстанский
медицинский университет
имени Марата Оспанова»
от «23» декабря 2020 года
протокол № 10.

План работы Совета директоров некоммерческого акционерного общества
«Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» на 2021 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 2) пункта 24 главы 4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «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 2021 год.	1 квартал	Департамент стратегического развития 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 2020 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, 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, Служба внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	По мере необходимости.
6.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.	2 квартал	Бухгалтерия	В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 64 Устава Общества.
7.	Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества за 2020 год.	2 квартал	Бухгалтерия, Департамент стратегического развития	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».
8.	Утверждение Плана развития Общества на 2019-2023 годы (уточнение плана развития 2021 года в первом полугодие).	2 квартал	Департамент экономики и планирования, Департамент	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества и приказом

			стратегического развития и заинтересованные структурные подразделения Общества	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».
9.	Внесение изменений и дополнений в Программу развития Общества на 2019-2023 годы.	2 квартал	Департамент стратегического развития и заинтересованные структурные подразделения Общества	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 64 Устава Общества.
10.	Определение срока полномочий членов Правления Общества.	2 квартал	Корпоративный секретарь, Департамент управления человеческими ресурсами	В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 64 Устава Общества.
11.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	2 квартал	Корпоративный секретарь, 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.
12.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	2 квартал	Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита и заинтересованные	По мере необходимости.

			структурные подразделения Общества	
13.	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 2) пункта 24 главы 4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр»».
14.	Утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования Общества на 2021-2022 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».
15.	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.
16.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	3 квартал	Корпоративный секретарь, 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.
17.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	3 квартал	Корпоративный секретарь, Служба	По мере необходимости.

			внутреннего аудита и заинтересованные структурные подразделения Общества	
18.	Утверждение мотивационных карт Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления за 2020 год (фактические показатели).	3 квартал	Департамент стратегического развития 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.
19.	Утверждение Плана развития Общества на 2019-2023 годы (уточнение плана развития 2021 года в втором полугодие).	4 квартал	Департамент экономики и планирования, Департамент стратегического развития 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».
20.	Утверждение документов регулирующих деятельность Общества (Положения, правила и т.д.) по мере необходимости.	4 квартал	Корпоративный секретарь, 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.
21.	Утверждение Плана развития Общества на 2019-2023 годы (2022 год, ежегодное уточнение).	4 квартал	Департамент экономики и	В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об

			планирования, Департамент стратегического развития и заинтересованные структурные подразделения Общества	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».
22.	Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2022 год.	4 квартал	Корпоративный секретарь, члены Совета директоров	В соответствии с пунктом 67 Устава Общества.
23.	Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2022 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.
24.	Утверждение Плана работы Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям Общества на 2022 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.
25.	Утверждение Плана работы Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту Общества на 2022 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.
26.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.	4 квартал	Корпоративный секретарь, 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



Сарашов А.А.