

**«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің
2020 жылғы «29» қазандағы
(№ 8 хаттама) шешімімен
«БЕКІТІЛДІ».**

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2020 жылғы
4 тоқсанға арналған жұмыс жоспары.**

Р/б №	Қарастырылатын сұрақтың атауы	Қарастыру мерзімі (ай/тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық бөлімше	Сұрақты Директорлар кеңесі Комитетінің қарастыруына енгізу негізі (күзиреті)
1.	Қоғамның Даму жоспарын құрастыру және түзету жөніндегі ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	4 тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті, Стратегиялық даму департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 1 - тармақшасына, «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 14 бұйрығына және Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережесінің 3 -



				тарауы 7 - тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
2.	Қоғамның қызметінің (дамуының) басым бағыттарын анықтау жөніндегі ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау	4 тоқсан	Стратегиялық даму департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 1 - тармақшасына, «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 14 бұйрығына және Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережесінің 3 - тарауы 7 - тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
3.	Қажеттілік туындауына қарай өз құзыреттерінің шектерінде Қоғамның Директорлар кеңесіне басқа да сұрақтар бойынша ұсыныстар беру.	4 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережесінің 3 - тарауы 7 - тармағының 10) тармақшасына сәйкес.

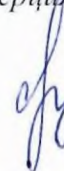
**Қажет жағдайда, Директорлар кеңесінің Комитеті Төрағасының және Комитет мүшелерінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгертулер енгізілуі мүмкін.*

**Қоғамның өндірістік және қаржылық қызметі жөніндегі шұғыл мәселелерді жылдам шешу үшін кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ, сырттай дауыс беру (бюллетеньдер арқылы) арқылы отырыстар жүргізілуі мүмкін.*

Аббревиатураларды түсіндіру:

Қоғам – «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы».

Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы



А.А. Сарашов