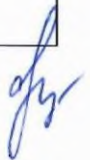


**«Марат Оспанов атындағы  
Батыс Қазақстан медицина  
университеті» КеАҚ  
Директорлар кеңесінің  
2020 жылғы «15» қаңтардағы  
(№ 1 хаттама) шешімімен  
«БЕКІТІЛДІ»**

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған Жұмыс жоспары.**

Р/б №	Қарастырылатын мәселенің атауы	Қарастыру мерзімі (ай/тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық бөлімше	Мәселені Директорлар кеңесінің қарастыруына енгізу негізі (құзыреттілік)
1.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту.	1 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам Жарғысының 67 - тармағына сәйкес.
2.	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту.	1 тоқсан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 10) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 7 - тармақшасына сәйкес.
3.	Нұр-Сұлтан қаласындағы Өкілдіктің штат саны мен ұйымдық құрылымын бекіту.	1 тоқсан	Қоғамның Экономика және жоспарлау департаменті, Адами ресурстарды басқару департаменті	«Білім беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44 - бабы 9 – 2 - тармағының 1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 17 - тармақшасына сәйкес.



4.	2019-2023 жылдарға арналған Қоғамның Даму бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу.	1 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 1 - тармақшасына сәйкес.
5.	Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру туралы мәселені қарастыру.	1 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	««Бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысының 24 - тармағы 2 - тармақшасына сәйкес.
6.	Қажеттілігіне қарай Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	1 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның Ішкі аудит қызметі және мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 10 - тармақшасына сәйкес.
7.	Басқарма Төрағасы мен мүшелері Қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНҚ) 2020 жылға арналған уәждемелік карталарын бекіту.	1 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 9) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 6 - тармақшасына сәйкес.
8.	Қоғамның 2019 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау.	1 тоқсан	Бухгалтерия	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 11) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 9- тармақшасына сәйкес.
9.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай енгізілетін басқа да мәселелер.	1 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
10.	Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.	2 тоқсан	Бухгалтерия	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 5) тармақшасына және Қоғам

				Жарғысының 64 - тармағы 4 - тармақшасына сәйкес.
11.	Қоғамның 2019 жылғы Даму жоспарын орындау жөніндегі есепті бекіту.	2 тоқсан	Бухгалтерия	Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 1 - тармақшасына сәйкес.
12.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту (2020 жылғы даму жоспарын бірінші жарты жылдықта нақтылау).	2 тоқсан	Қоғамның Экономика және жоспарлау департаменті, мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64 - бабы 1 - тармағына және «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 сәйкес.
13.	Қажеттілігіне қарай Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	2 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның Ішкі аудит қызметі және мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2) тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 10 - тармақшасына сәйкес.
14.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай енгізілетін басқа да мәселелер.	2 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
15.	Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру туралы мәселені қарастыру.	3 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	««Бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысының 24 - тармағы 2 - тармақшасына сәйкес.

16.	Қоғамның штат саны мен ұйымдық құрылымын бекіту.	3 тоқсан	Қоғамның Экономика және жоспарлау департаменті, Адами ресурстарды басқару департаменті	«Білім беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44 - бабы 9 – 2 - тармағының 1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - бабы 17 - тармақшасына сәйкес.
17.	Қажеттілігіне қарай Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	3 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның Ішкі аудит қызметі және мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - бабы 10 - тармақшасына сәйкес.
18.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай енгізілетін басқа да мәселелер.	3 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
19.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту (2020 жылғы даму жоспарын екінші жарты жылдықта нақтылау).	4 тоқсан	Қоғамның Экономика және жоспарлау департаменті, мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64 - бабы 1 - тармағына және «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 сәйкес.
20.	Қажеттілігіне қарай Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	4 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның Ішкі аудит	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 13) тармақшасына және Қоғам

			қызметі және мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Жарғысының 64 - бабы 10 - тармақшасына сәйкес.
21.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту (2021 жыл, жыл сайынғы нақтылау).	4 тоқсан	Қоғамның Экономика және жоспарлау департаменті, мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64 - бабы 1 - тармағына және «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 сәйкес.
22.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту.	4 тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам Жарғысының 67 - тармағына сәйкес.
23.	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту.	4 тоқсан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 10) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 7 - тармақшасына сәйкес.
24.	Ағымдағы тоқсанда қажеттілігіне қарай енгізілетін басқа да мәселелер.	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.

*\*Қажет жағдайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгертулер енгізілуі мүмкін.*

*\*Қоғамның өндірістік және қаржылық қызметі бойынша шұғыл мәселелерді жедел шешу үшін, кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ, сырттай дауыс беру арқылы (бюллетеньдер бойынша) отырыстар өткізілуі мүмкін.*

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

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

**Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысы**



**А.А. Сарашов**