

**«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің
2020 жылғы «23» желтоқсандағы
(№ 10 хаттама) шешімімен
«БЕКІТІЛДІ».**

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2021 жылға арналған
жұмыс жоспары.**

Р/б №	Қарастырылатын мәселенің атауы	Қарастыру мерзімі (тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық бөлімше	Мәселені Директорлар кеңесінің қарастыруына енгізу негізі (құзыреттілік)
1.	Басқарма Төрағасы – Ректордың және Басқарма мүшелерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНҚ) 2021 жылға арналған ынталандыру карталарын белгілеу мәселесі бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	1 тоқсан	Стратегиялық жоспарлау департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 7) тармақшасына сәйкес.
2.	Қажеттіліктің туындауына қарай өз құзыреттерінің шектеріндегі басқа мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	1 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 10) тармақшасына сәйкес.
3.	Қоғамның Даму жоспарын жасау және түзету бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	2 тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті, Стратегиялық жоспарлау департаменті және Қоғамның мүдделі	«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»

			құрылымдық бөлімшелері	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 ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
4.	Қоғам қызметінің (дамуының) басым бағыттарын анықтау бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	2 тоқсан	Стратегиялық жоспарлау 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 ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
5.	Қоғамның Даму жоспарын (жүзеге асыру жөніндегі есептің) жыл сайынғы жүзеге асыру бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	2 тоқсан	Стратегиялық даму департаменті, Бухгалтерия және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	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 ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 2) тармақшасына сәйкес.
6.	Қоғамның Даму бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	2 тоқсан	Стратегиялық жоспарлау департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 1 - тармақшасына және Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
7.	Қажеттіліктің туындауына қарай өз құзыреттерінің шектеріндегі басқа мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	2 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 10) тармақшасына сәйкес.
8.	Қызметті бағалау және Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректорына және Басқарма мүшелеріне 2020 жыл үшін сыйақы төлеу мәселелері бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	3 тоқсан	Стратегиялық жоспарлау департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 - бабы 2 - тармағының 9) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64 - тармағы 6 - тармақшасына және Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 7) тармақшасына сәйкес.
9.	Қажеттіліктің туындауына қарай өз құзыреттерінің шектеріндегі басқа мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	3 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 10) тармақшасына сәйкес.
10.	Қоғамның Даму жоспарын жасау және түзету бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	4 тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті, Стратегиялық жоспарлау департаменті және Қоғамның	«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

			мүдделі құрылымдық бөлімшелері	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 ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 1) тармақшасына сәйкес.
11.	Қоғам қызметінің (дамуының) басым бағыттарын анықтау бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	4 тоқсан	Стратегиялық жоспарлау 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 ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
12.	Қажеттіліктің туындауына қарай өз құзыреттерінің шектеріндегі басқа мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.	4 тоқсан	Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3 - тарауы 7 - тармағының 10) тармақшасына сәйкес.

**Қажет жағдайда, Директорлар кеңесі Комитетінің Төрағасы мен 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 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