

**«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің
2021 жылғы «28» желтоқсандағы
(№ 11 хаттама) шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»**

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің 2022 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.	Жоғары білім алу немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босағат 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 4-тарауы 24-тармағының 2) тармақшасына сәйкес.
2.	Басқарма Төрағасының және мүшелерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНҚ) 2022 жылға арналған ынталандыру карталарын бекіту.	1-тоқсан	Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 6-тармақшасына сәйкес.
3.	Қоғамның 2021 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.

4.	Қажеттілігіне қарай, Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	1-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі, және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 10-тармақшасына сәйкес.
5.	Қажеттілігіне қарай ағымдағы тоқсанда енгізілетін басқа мәселелер.	1-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
6.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту (2022 жылғы даму жоспарын бірінші жарты жылдықта нақтылау).	2-тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті, Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 53-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64-тармағы 1-тармақшасына 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.
7.	Қажеттілігіне қарай, Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	2-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 10-тармақшасына сәйкес.

8.	Қажеттілігіне қарай ағымдағы тоқсанда енгізілетін басқа мәселелер.	2-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
9.	Жоғары білім алу немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 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 4-тарауы 24-тармағының 2) тармақшасына сәйкес.
10.	Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.	3-тоқсан	Бухгалтерия	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 4-тармақшасына сәйкес.
11.	Қоғамның 2021 жылғы даму жоспарын орындау жөніндегі есепті бекіту.	3-тоқсан	Бухгалтерия, Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік департаменті	Қоғам Жарғысының 64-тармағы 1-тармақшасына 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.
12.	Қоғамның жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша 2022-2023 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерлерін бекіту туралы.	3-тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті және Қоғамның мүдделі	«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы 9-2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес.

			құрылымдық бөлімшелері	
13.	Қоғамның штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту.	3-тоқсан	Қоғамның Экономика және жоспарлау департаменті, Адами ресурстарды басқару департаменті	«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы 9-2-тармағының 1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 17-тармақшасына сәйкес.
14.	Қажеттілігіне қарай, Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	3-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 10-тармақшасына сәйкес.
15.	Қажеттілігіне қарай ағымдағы тоқсанда енгізілетін басқа мәселелер.	3-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
16.	Басқарма Төрағасының және мүшелерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) 2021 жылға арналған ынталандыру карталарын бекіту (нақты көрсеткіштер).	3-тоқсан	Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 6-тармақшасына сәйкес.
17.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту (2022 жылғы даму жоспарын екінші жарты жылдықта нақтылау).	4-тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті, Стратегиялық	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 64-тармағы 1-тармақшасына

			даму және халықаралық серіктестік департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	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.
18.	Қажеттілігіне қарай, Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 10-тармақшасына сәйкес.
19.	Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту (2023 жыл, жыл сайынғы нақтылау).	4-тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті, Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік 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 «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.	Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам Жарғысының 67-тармағына сәйкес.

21.	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.	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.
22.	Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам Жарғысының 64-тармағы 10) тармақшасына және Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ереженің 7-тарауы 23-тармағына сәйкес.
23.	Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам Жарғысының 64-тармағы 10) тармақшасына және Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті туралы ереженің 7-тарауы 24-тармағына сәйкес.
24.	Қажеттілігіне қарай ағымдағы тоқсанда енгізілетін басқа мәселелер.	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаен-офицер, Ішкі аудит қызметі және 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