

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің
2023 жылғы «20» _____
(№ _____ хаттама) шешімімен
«БЕКІТІЛДІ».



«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспары.

Р/б №	Қарастырылатын мәселенің атауы	Қарау мерзімі (тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық бөлімше	Мәселені Директорлар кеңесі Комитетінің қарауына енгізу негізі (құзыреттілік)
1.	Басқарма Төрағасы-Ректордың және Басқарма мүшелерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНҚ) 2024 жылға арналған ынталандыру карталарын белгілеу мәселесі бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	1-тоқсан	Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік 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 даму және халықаралық серіктестік 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 кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын

			мүдделі 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	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, «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.	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.
6.	Қоғамның Даму жоспарын (жүзеге асыру жөніндегі есептің) жыл сайынғы жүзеге асыру бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	3-тоқсан	Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік департаменті,	Қоғам Жарғысының 64-тармағы 1-тармақшасына, «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу,

			Бухгалтерия және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	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.
7.	Қызметті бағалау және Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректорына және Басқарма мүшелеріне 2023 жыл үшін сыйақы төлеу мәселелері бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	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, Қоғам Жарғысының 64-тармағы 6-тармақшасына және Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйақылар жөніндегі ереженің 3-тарауы 7-тармағының 7) тармақшасына сәйкес.
8.	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.
9.	Қоғамның Даму жоспарын жасау және түзету бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	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, «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 1) тармақшасына сәйкес.
10.	Қоғам қызметінің (дамуының) басым бағыттарын анықтау бойынша ұсыныстарды алдын ала қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау.	4-тоқсан	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, «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.
11.	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

Stew

А.Б. Турымов