

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КсАҚ
Директорлар кеңесінің
2024 жылғы «09» _____ 12
(№ _____ хаттама) шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспары.

Р/б №	Қарастырылатын мәселенің атауы	Қарау мерзімі (тоқсан)	Жауапты тұлға немесе құрылымдық бөлімше	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына 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 қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 2023 жылғы 25 тамыздағы № 443 бұйрығының 4-тараудың 23-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
2.	Басқарма Төрағасының және мүшелерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) 2024 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 2023 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, Комплаенс-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, Комплаенс-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
6.	Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту (2024 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, Комплаенс-офицер, Ішкі аудит қызметі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 10-тармақшасына сәйкес.

			және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	
8.	Қажеттілігіне қарай ағымдағы тоқсанда енгізілетін басқа мәселелер.	2-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаенс-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
9.	Жоғары білім алу немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босағат 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 қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 2023 жылғы 25 тамыздағы № 443 бұйрығының 4-тараудың 23-тармағының 3) тармақшасына сәйкес.
10.	Қоғамның 2023 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 2023 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 2024-2025 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерлерін бекіту туралы.	3-тоқсан	Экономика және жоспарлау департаменті және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы 9-2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес.
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, Комплаенс-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, Комплаенс-офицер, Ішкі аудит қызметі және Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері	Қажеттілігіне қарай.
16.	Басқарма Төрағасының және мүшелерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) 2023 жылға арналған ынталандыру карталарын бекіту (нақты көрсеткіштер).	3-тоқсан	Стратегиялық даму және халықаралық серіктестік департаменті және Қоғамның	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 64-тармағы 6-тармақшасына сәйкес.

			мүдделі құрылымдық бөлімшелері	
17.	Қоғамның 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту (2024 жылғы даму жоспарын екінші жарты жылдықта 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.
18.	Қажеттілігіне қарай, Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Ережелер, қағидалар және т.б.).	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Комплаенс-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 2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту (2025 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 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.	4-тоқсан	Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің мүшелері	Қоғам Жарғысының 67-тармағына сәйкес.
21.	Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2025 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 2025 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 2025 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, Комплаенс-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.Б. Турымов