«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 13 хаттамасы) БЕКІТІЛДІ



2025 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)

№	№ р/ н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
1	1.	Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы (Комитеттер Төрағаларының есептері)	Қаңтар 2025	Комитеттердің Төрағалары
	2.	2024 жылғы 4 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қаңтар 2025	СЖҚҚҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит жүргізу тәртібін бекіту туралы	Қаңтар 2025	ІАҚ жетекшісі
	4.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректор, Басқарма мүшелері және Экономикалық жоспарлау және қаржы департаментінің директоры - бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы	Қаңтар 2025	Корпоративтік хатшы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
2	1.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ғылым және инновациялар жөніндегі Басқарма мүшесін сайлау	Ақпан 2025	Корпоративтік хатшы Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	2025-2026 оқу жылына арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерлерін бекіту туралы	Ақпан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2024 жылғы 4 тоқсандағы және 2024 жылғы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Ақпан 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы

Корпоративтік хатшының қолы

	4.	«М. Козыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылға арналған қаржылық есептің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы	Ақпан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	5.	Директорлар кеңесінің 2024 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы	Ақпан 2025	Корпоративтік хатшы
3	1.	Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің жұмысы туралы Есебін және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының 2024 жылға арналған Есебін қарау туралы	Наурыз 2025	Корпоративтік хатшы
	2.	2025 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының KPI бекіту туралы	Наурыз 2025	Басқарма
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясатын бекіту туралы	Наурыз 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	4.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Іссапар және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістерді енгізу туралы	Наурыз 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	5.	Ішкі аудит қызметі және оның жетекшісі қызметінің тиімділігін (сапасын) бағалау туралы ережені бекіту туралы	Наурыз 2025	ІАҚ жетекшісі
4	1.	2024 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын (стратегиялық даму жоспарын) орындау туралы есеп	Сәуір 2025	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау / сақтамау туралы есепті қарау туралы	Сәуір 2025	Корпоративтік хатшы
	3.	2025 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Сәуір 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	4.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу туралы ережеге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы ескере отырып өзгерістерді енгізу туралы	Сәуір 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	5.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы	Сәуір 2025	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі
	6.	«М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы	Сәуір 2025	АМ жөніндегі Басқарма мүшесі

5	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы және 2024 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Мамыр 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Мамыр 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты бекіту туралы	Мамыр 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	4.	Директорлар кеңесінің Комитеттері бойынша ережелерге өзгерістер енгізу туралы	Мамыр 2025	Корпоративтік хатшы Комитеттердің Төрағалары
6	1.	2024 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Маусым 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2024 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы	Маусым 2025	Корпоративтік хатшы
7	1.	2024 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Ішкі аудит қызметінің және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	2.	2024 жылдың қорытындысы бойынша «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	4.	Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы	Шілде 2025	Корпоративтік хатшы
	5.	2025 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Шілде 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
8	1.	2025 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қыркүйек 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін нұсқаулықты бекіту туралы	Қыркүйек 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік этика кодексіне өзгерістерді енгізу туралы	Қыркүйек 2025	СЖҚКҚ жетекшісі

9	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қазан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қазан 2025	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Қызметкерлері мен білім алушылары үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы	Қазан 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
10	1.	2025-2029 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2025 жыл бөлігінде)	Қараша 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қараша 2025	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	2026 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы	Қараша 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
	4.	2026 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің Жұмыс жоспарын бекіту туралы	Қараша 2025	СЖҚКҚ жетекшісі
11	1.	2025-2029 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2026 жыл бөлігінде)	Желтоқсан 2025	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2025	ІАҚ жетекшісі
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Желтоқсан 2025	Корпоративтік хатшы

«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспары «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының, Ғылым және білім министрінің 2024 жылғы 8 тамыздағы № 398 бұйрығымен бекітілген «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің, «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалған.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 13 от 23 декабря 2024 года)

ПЛАН РАБОТЫ
(график заседаний)
Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»
на 2025 год

№	№ п/ п	Рассматриваемые вопросы	Дата проведения	Ответственные
1	1.	О работе Комитетов Совета директоров (отчеты Председателей Комитетов)	Январь 2025	Председатели комитетов
	2.	О рассмотрения отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и вопрос премирования	Январь 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Порядка проведения внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Январь 2025	Руководитель СВА
	4.	О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления и директора Департамента экономического планирования и финансов – главного бухгалтера НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Январь 2025	Корпоративный секретарь Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2	1.	Избрание члена Правления по науке и инновациям НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Февраль 2025	Корпоративный секретарь Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
	2.	Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025-2026 учебный год	Февраль 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	3.	О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и вопроса премирования	Февраль 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Февраль 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	5.	О выполнении решений Совета директоров за 2024 год	Февраль 2025	Корпоративный секретарь

Подпись корпоративного секретаря

3	1.	О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Отчета Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Март 2025	Корпоративный секретарь
	2.	Об утверждении KPI Правления НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025 год	Март 2025	Правление
	3.	Об утверждении Внутренней политики противодействия коррупции НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Март 2025	Руководитель АКС
	4.	О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Март 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	5.	Об утверждении Положения об оценке эффективности (качества) деятельности службы внутреннего аудита и ее руководителя	Март 2025	Руководитель СВА
4	1.	Отчет о выполнении Программы развития (плана стратегического развития) НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Апрель 2025	Председатель Правления- Ректор
	2.	О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2025	Корпоративный секретарь
	3.	О рассмотрения отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования	Апрель 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	4.	Внесение изменений в Положение о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов некоммерческого акционерного общества «СКУ им. М. Козыбаева» с учётом действующего законодательства в области противодействия коррупции	Апрель 2025	Руководитель АКС
	5.	О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования в НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2025	Член правления по АВ
	6.	О внесении изменений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Апрель 2025	Член Правления по АВ
5	1.	О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» и порядке распределения чистого дохода за 2024 год	Май 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О рассмотрения отчета Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 1 квартал 2025 года и вопроса премирования	Май 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Май 2025	Руководитель АКС
	4.	О внесении изменений в Положения по комитетам Совета директоров	Май 2025	Корпоративный секретарь Председатели комитетов

Подпись корпоративного секретаря

6	1.	Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Июнь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2024 год	Июнь 2025	Корпоративный секретарь
7	1.	Об оценке деятельности Совета директоров, комитетов, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «СКУ им. М. Козыбаева» по итогам 2024 года	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	2.	Об оценке деятельности Правления НАО «СКУ им. М. Козыбаева» по итогам 2024 года	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	3.	Об утверждении Годового отчета НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год.	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	4.	О премировании членов Правления, Корпоративного секретаря	Июль 2025	Корпоративный секретарь
	5.	О рассмотрения отчета Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2024 года и вопроса премирования	Июль 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
8	1.	О рассмотрения отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2 квартал 2025 года и вопроса премирования	Сентябрь 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	2.	Об утверждении Инструкции, регламентирующей порядок информирования работниками НАО «СКУ им. М. Козыбаева» о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства	Сентябрь 2025	Руководитель АКС
	3.	Внесение изменений в Кодекс корпоративной этики НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Сентябрь 2025	Руководитель АКС
9	1.	Об оценке реализации Плана развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 2024 год	Октябрь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О рассмотрения отчета Антикоррупционной комплаенс-службы Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2025 года и вопроса премирования	Октябрь 2025	Руководитель АКС Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции для работников и обучающихся НАО «СКУ им. М. Козыбаева»	Октябрь 2025	Руководитель АКС
10	1.	Об уточнении в План развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы (в части 2025 года)	Ноябрь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	О рассмотрения отчета Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» за 3 квартал 2025 года и вопроса премирования	Ноябрь 2025	Руководитель СВА Председатель Комитета по аудиту
	3.	Об утверждении Плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2026 год	Ноябрь 2025	Руководитель АКС

Подпись корпоративного секретаря

	4.	Об утверждении Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на 2026 год	Ноябрь 2025	Руководитель АКС
11	1.	Об уточнении в План развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2025-2029 годы (в части 2026 года)	Декабрь 2025	Директор ДЭПФ - главный бухгалтер
	2.	Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2026 год	Декабрь 2025	Руководитель СВА
	3.	Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2026 год	Декабрь 2025	Корпоративный секретарь

План работы Совета директоров НАО «СКУ им. М. Козыбаева» составлен на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерном обществе», Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева», утвержденного приказом министра науки и образования № 398 от 8 августа 2024 года, п.71 Устава НАО «СКУ им. М. Козыбаева».

Подпись корпоративного секретаря