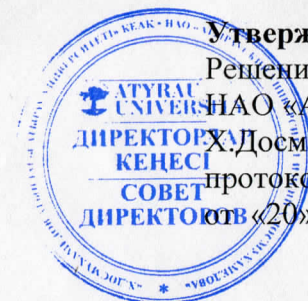




Утверждено

Решением Совета Директоров

НАО «Атырауский университет имени

Х.Досмухамедова»

протокол № 3

от «20» ноября 2020 г.

ПЛАН

Заседаний Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова» на 2020 год

№	Вопросы повестки дня	Форма завершения	Ответственный исполнитель	Дата проведения
Заседание 1				
1	1. Выборы Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»	Утвержденный Протокол	Совет директоров	Октябрь 2020 год
	2. Назначение, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Совета директоров НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»		Совет директоров	
	3. Об утверждении Порядка отбора и назначения на должность Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»		Председатель Правления - Ректор	
	4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»		Совет директоров	
	5. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»		Председатель Правления - Ректор	
Заседание 2				
2	1. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»	Утвержденный Протокол	Совет директоров	Октябрь 2020 год
Заседание 3				
3	1. Обсуждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.	Утвержденный Протокол	Председатель Правления – Ректор	Ноябрь 2020 год

Мухомедов

	2. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020 год. Рассмотрение Плана развития на 2021 год.		Главный бухгалтер	
	3. Об утверждении классификатора внутренних документов Общества		Корпоративный секретарь	
	4. Об утверждении Положения о Правлении, Положения о Корпоративном секретаре, Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников		Председатель Правления – Ректор	
	5. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год		Корпоративный секретарь	
Заседание 4				
4	1. Определение количественного состава членов Правления Общества, срока их полномочий	Утвержденный Протокол заседания	Совет директоров	Декабрь 2020 год
	2. Об объявлении конкурса на должности членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» (за исключением Председателя Правления – Ректора и члена Правления по академическим вопросам)		Главный бухгалтер	
	3. Об определении должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»		Совет директоров	
5	1. Утверждение Стратегического плана НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2020-2025 гг.	Утвержденный Протокол заседания	Председатель Правления – Ректор	Декабрь 2020 год
	2. Утверждение Плана развития НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» на 2021 год		Главный бухгалтер	
	3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2021 год		Корпоративный секретарь	
	4. О создании Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова», определение количественного состава членов Службы, срока полномочий и размеров их должностных окладов		Совет директоров	
	5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»		Председатель Правления – Ректор	

Корпоративный секретарь



Мусаева А.А.