«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 11 хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ

2026 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 2026	Комитеттердің Төрағалары
	2.	Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті мен «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2024–2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі Бірлескен іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы	Қаңтар 2026	СЖҚКҚ жетекшісі
	3.	2025 жылғы 4 тоқсандағы және 2025 жылғы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қаңтар 2026	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	4.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ білім беру бағдарламаларын бекіту туралы	Қаңтар 2026	Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі
2	1.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» ҚЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы	Ақпан 2026	Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» ҚЕАҚ білім беру бағдарламалары бойынша 2026-2027 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы	Ақпан 2026	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	Басқарма Төрағасы - Ректордың, Басқарма мүшелерінің және Экономикалық жоспарлау және қаржы департаментінің директоры - «М.Қозыбаев атындағы	Ақпан 2026	Корпоративтік хатшы

Подпись корпоративного секретаря

№	№ р/ н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
		СҚУ» КЕАҚ бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы		
	4.	2025 жылғы 4 тоқсандағы және 2025 жылғы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Ақпан 2026	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	5.	Директорлар кеңесінің 2025 жылғы шешімдерінің орындалуы туралы	Ақпан 2026	Корпоративтік хатшы
3	1.	Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің жұмысы туралы Есебін және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының 2025 жылға арналған Есебін қарау туралы	Наурыз 2026	Корпоративтік хатшы
	2.	2026 жылға арналған «М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Басқармасының KPI бекіту туралы	Наурыз 2026	Басқарма
	3.	«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» ҚЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшелері үшін кәсіптік даму бағдарламасын бекіту туралы	Наурыз 2026	Корпоративтік хатшы
4	1.	2025 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасын (стратегиялық даму жоспарын) орындау туралы есеп	Сәуір 2026	Басқарма Төрағасы - Ректор
	2.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау / сақтамау туралы есепті қарау туралы	Сәуір 2026	Корпоративтік хатшы
	3.	2026 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Сәуір 2026	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
5	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Аудиттелген қаржылық есепті алдын ала бекіту туралы және 2025 жылғы таза табысты бөлу тәртібі туралы	Мамыр 2026	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2026 жылғы 1 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Мамыр 2026	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	3.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ білім беру бағдарламаларын бекіту туралы	Мамыр 2026	Академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесі
6	1.	2025 жылғы «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы	Маусым 2026	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер

Подпись корпоративного секретаря

№	№ р/ н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
	2.	Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2025 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы	Маусым 2026	Корпоративтік хатшы
7	1.	2025 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Ішкі аудит қызметінің және «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы	Шілде 2026	Корпоративтік хатшы
	2.	2025 жылдың қорытындысы бойынша «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы	Шілде 2026	Корпоративтік хатшы
	3.	«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ 2025 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы.	Шілде 2026	Корпоративтік хатшы
	4.	Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы	Шілде 2026	Корпоративный секретарь
	5.	2026 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Шілде 2026	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
8	1.	2026 жылғы 2 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қыркүйек 2026	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	2.	«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің қызмет сапасын қамтамасыз ету және арттыру бағдарламасын бекіту туралы	Қыркүйек 2026	ІАҚ жетекшісі
9	1.	2026 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қазан 2026	СЖҚКҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
10	1.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2025 жылға арналған Даму жоспарын іске асыруды бағалау туралы	Қараша 2026	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	2025-2029 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2026 жыл бөлігінде)	Қараша 2026	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	3.	2026 жылғы 3 тоқсандағы «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебін және сыйақы беру мәселесін қарау туралы	Қараша 2026	ІАҚ жетекшісі Аудит жөніндегі комитетінің Төрағасы
	4.	2027 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы	Қараша 2026	СЖҚКҚ жетекшісі

Подпись корпоративного секретаря

№	№ р/ н	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауаптылар
	5.	2027 жылға арналған «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің Жұмыс жоспарын бекіту туралы	Қараша 2026	СЖҚКҚ жетекшісі
	6.	«М. Қозыбаев атындағы СҚУ» ҚЕАҚ 2026 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтері үшін төлем мөлшерін айқындау туралы	Қараша 2026	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
11	1.	2025-2029 жылдарға арналған «М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын нақтылау туралы (2027 жыл бөлігінде)	Желтоқсан 2026	ЭЖҚД директоры - бас бухгалтер
	2.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2027 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы	Желтоқсан 2026	ІАҚ жетекшісі
	3.	«М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2027 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы	Желтоқсан 2026	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.

Подпись корпоративного секретаря