



«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
(2023 жылғы 22 қарашадағы № 3 шешім)

«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті КеАҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)

№	№ п/п	Қарастырылатын мәселелер	Өткізу мерзімі	Жауаптылар
1	1.1	Ішкі аудит қызметінің 4 тоқсандағы және 2023 жылғы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы Есебін бекіту	Қаңтар-Ақпан	Қоғамның Ішкі аудит қызметі
	1.2	Комплаенс-офицердің 2023 жылғы Есебін бекіту		Қоғамның COMPLAENS-офицері
	1.3	2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу туралы		Қоғамның Корпоративтік хатшысы
	1.4	2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау		Қаржы және экономика департаменті, Қоғамның Корпоративтік хатшысы
	1.5	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ 2021-2025 жылдарға арналған 2023 жыл үшін Стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы Басқарманың Есебін бекіту		Қоғам Басқармасы
	1.6	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ 2023-2029 жылдарға арналған Даму бағдарламасын бекіту.	Қоғам Басқармасы	
2	2.1	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ 2023 жылға Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшысының жұмысы туралы есебін бекіту.	Қоғамның Корпоративтік хатшысы	

	2.2	Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің 2024-2025 жылға арналған нысаналы мәндері бар тиімділіктің негізгі көрсеткіштерінің (KPI) мотивациялық карталарын бекіту туралы	Наурыз-Сәуір	Қаржы және экономика департаменті
	2.3	2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, Басқарманы, Ішкі аудит қызметін және Корпоративтік хатшыны бағалау нәтижелерін қарау		Корпоративтік хатшы, Басқарма, Қоғамның қаржы және экономика департаменті
	2.4	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ 2024-2025 оқу жылына арналған мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын бекіту туралы.		Басқарма төрағасы – ректор, Проректорлар, Қоғамның қаржы және экономика департаменті
	2.5	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 1 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін бекіту туралы.		Қоғамның Ішкі аудит қызметі
	2.6	Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.		Қаржы және экономика департаменті
	3	3.1		Басқарма төрағасы-Ректор мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы қызметінің тиімділігін (КПД) бағалау туралы
3.2		«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ 2024-2025 жылдарға арналған қабылдау қағидаларын бекіту.	Қоғам Басқармасы	
3.3		«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің 2024 – 2025 жылдарға арналған жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларында оқу ақысының мөлшерін бекіту;	Басқарма, Қоғамның Қаржы және экономика департаменті	
4	4.1	2024 жылғы 2 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы Ішкі аудит қызметінің есебін бекіту туралы.	Шілде - Тамыз	Қоғамның Ішкі аудит қызметі
	4.2	2023-2024 оқу жылына арналған ұйымдық құрылым мен штат санын бекіту		Басқарма, Қаржы және экономика департаменті және Қоғамның адами ресурстарды дамыту департаменті
5	5.1	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 3 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебін бекіту туралы.	Қыркүйек -	Қоғамның Ішкі аудит қызметі
	5.2	2025 жылға арналған Стратегиялық жоспарды бекіту туралы		Басқарма, Қаржы және экономика

			Қазан	департаменті және Қоғамның адами ресурстарды дамыту департаменті
6	6.1	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ 2022-2026 жылдарға арналған, ағымдағы жоспарланған 2023 жылғы Даму жоспарын жартыжылдық нақтылау.	Қараша - Желтоқсан	Қаржы және экономика департаменті
	6.2	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ 2022-2026 жылдарға арналған, 2025 жылға жоспарланған Даму жоспарын жыл сайын нақтылау.		Қоғамның Қаржы және экономика департаменті
	6.3	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі Комплаенс-офицерінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.		Қоғамның Комплаенс-офицері
	6.4	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы 3 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспарының орындалуы туралы есебі.		Қоғамның Ішкі аудит қызметі
	6.5	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған Жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы.		Қоғамның Корпоративтік хатшысы
	6.6	«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің 2025 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.		Қоғамның Ішкі аудит қызметі

Қоғам қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды (Қағидалар, Ережелер, Нұсқаулықтар және т. б.) бекіту және Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын өзге де мәселелерді қарау қажеттілігіне қарай қарастыру енгізіледі

** Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына толықтырулар мен өзгерістер енгізілуі мүмкін.*

** «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті» КеАҚ өндірістік және қаржылық қызметіне байланысты шұғыл мәселелерді жедел шешу үшін кезектен тыс отырыстар, сондай-ақ сырттай дауыс беру (бюллетеньдер бойынша) арқылы отырыстар өткізуі мүмкін.*

«Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті» КеАҚ Корпоративтік хатшысы
Орумбаева М.М.

