

Шешіммен бекітілген
Директорлар кеңесінің
"Қарағанды медицина
университеті"КЕАҚ
2022 жылғы "28" желтоқсандағы
хаттама № 43 (1-қосымша)

**Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары
2023 жылға арналған "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ**

№	Сұрақтың атауы	Мәселені Директорлар кеңесіне шығарудың негізі	Директорлар кеңесінің қарауына енгізу мерзімі (ай)
1.	Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы II жартыжылдықтағы қызметі туралы есеп.	"Акционерлік қоғамдар туралы"ҚР Заңының 61-бабы 3-тармағы	Қаңтар-ақпан
2.	Басқарма мүшелерінің 2023 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы	пп.9) ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің "Акционерлік қоғамдар туралы "ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағы, 168-тармағы, "Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттары туралы ереже" 6-4-тармағы Директорлар кеңесінің 24.08.2019 ж. №4 өзгерістерімен және толықтыруларымен 18.11.2019 ж. (№6 хаттама).	Қаңтар-ақпан
3.	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ – ның 2024-2028 жылдарға арналған Даму Бағдарламасының жобасын қарау		Қаңтар-ақпан
4.	2022 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.	пп.11) "Акционерлік қоғамдар туралы"ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағы	Қаңтар-ақпан
5.	2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту.	пп.5) "Акционерлік қоғамдар туралы"ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағы	наурыз-сәуір
6.	2022 жылға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту.	пп.1) ҚР ҰЭМ 14.02.2019 ж. бұйрығымен бекітілген "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағы, "мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну Қағидаларының" 39-тармағы. №14	наурыз-мамыр

7.	Басқарманың 2022 жылғы есебі.	ҚР ДСМ 19.11.2019 ж. №642 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің" 162-тармағы	Наурыз-мамыр
8	2022 жылғы клиникалық аудитті қоса алғанда, ішкі аудит қызметінің есебі	"Акционерлік қоғамдар туралы"ҚР Заңының 61-бабы 3-тармағы	Наурыз-мамыр
9	2022 жылғы басшы қызметкерлердің қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру туралы	169-171 "ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642 бұйрығымен бекітілген" Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ корпоративтік басқару кодексі, "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру жүйесі туралы ереже " 7-9 т., Директорлар кеңесінің 24.08.2019 ж. №4 шешімімен бекітілген.	Наурыз-мамыр
10.	Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы I жартыжылдықтағы қызметі туралы есеп.	"Акционерлік қоғамдар туралы"ҚР Заңының 61-бабы 3-тармағы	Шілде-тамыз
11.	Полугодовое уточнение плана развития на 2023г.	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.34 «Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», утвержденных приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. №14	Маусым-шілде
12.	Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы уәждемелік ҚНҚ-ны орындауы мониторингінің нәтижелері бойынша есеп.	ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің" 168-т. "Директорлар кеңесінің 24.08.2019 ж. №4 шешімімен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ереже " 6-6-т. 18.11.2019 ж. өзгерістер мен толықтырулармен (№6 хаттама).	Қыркүйек-қазан
13	Утверждение проекта плана развития на 2024-2028 год	пп.1) п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», п.25 «Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью,	Қазан-қараша

		государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 14.02.2019г. №14	
14.	Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.	ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті"КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің" 109-тармағы	желтоқсан
15.	Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы	пп.10) ҚР ДСМ 2019.11.19№642 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің "Акционерлік қоғамдар туралы"ҚР Заңының 53-1-бабы 2-тармағы, 162-тармағы 211-тармағы	желтоқсан
16	Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырыстары қажеттілігіне қарай "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 57-бабына сәйкес оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша не: директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің; қоғамның ішкі аудит қызметінің; Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізіледі		қажет болған жағдайда