

Шешіммен бекітілген  
Стратегиялық жоспарлау,  
Тағайындаулар және  
сыйақылар жөніндегі комитеттің  
Директорлар кеңесінің  
"Қарағанды медицина  
университеті "КЕАҚ"  
17 .01.2023 жылғы  
(№7 хаттама)

**Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, Тағайындаулар және сыйақылар  
жөніндегі комитетінің жұмыс жоспары  
2023 жылға арналған "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ**

№	Сұрақтың атауы	Мәселені Комитетке шығарудың негізі	Мерзімі (ай)
1.	Басқарма мүшелерінің 2023 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін алдын ала қарау 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
2.	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ – ның 2024-2028 жылдарға арналған Даму Бағдарламасының жобасын алдын ала қарау туралы		Қаңтар-Ақпан
3.	2022 жылғы даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті алдын ала қарау туралы.	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, пп.4) Ереженің 9-тармағы	сәуір-мамыр
4.	Басқарманың 2022 жылғы есебін алдын ала қарау туралы.	ҚР ДСМ 19.11.2019 ж. №64 бұйрығымен бекітілген "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің " 162-тармағы.10) Ереженің 9-тармағы	сәуір-мамыр
5	Басшы қызметкерлердің 2022 жылғы қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау 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 тармақшасы, Директорлар кеңесінің 24.08.2019 ж. №4	мамыр-қыркүйек

		шешімімен бекітілген.9) Ереженің 9-тармағы	
5.	2023 жылға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау мәселесін алдын ала қарау туралы.	пп.1) ҚР ҰЭМ 14.02.2019 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" 34-тармағы №14 қ., пп.4) Ереженің 9-тармағы	Мамыр
6.	Басқарма мүшелерінің уәждемелік ҚНҚ орындауын мониторингілеу нәтижелері бойынша есепті алдын ала қарау туралы	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), пп.6) Ереженің 8-тармағы	қыркүйек
7.	2024-2028 жылдарға арналған даму жоспарының жобасын алдын ала қарау туралы	пп.1) ҚР Ұлттық экономика министрінің бұйрығымен бекітілген "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 53-бабының 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" 25-тармағы 14.02.2019 ж. №14	Қазан-қараша
8	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.	20, 21 «ережелер»	желтоқсан
8.	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