

Шешіммен бекітілген
 Стратегиялық жоспарлау,
 Тағайындаулар және сыйақылар
 жөніндегі комитеттің
 Директорлар кеңесінің
 "Қарағанды медицина университеті"
 КЕАҚ 2022 жылғы " 11 " наурыздағы
 (№1 хаттама)

**Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, Тағайындаулар және сыйақылар
 жөніндегі комитетінің жұмыс жоспары
 2022 жылға арналған "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ**

№	Сұрақтың атауы	Мәселені Комитетке шығарудың негізі	Мерзімі (ай)
1	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің хатшысын тағайындау туралы.	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы "11" ақпандағы шешімімен бекітілген Стратегиялық жоспарлау, Директорлар кеңесінің тағайындаулары мен сыйақылары жөніндегі комитеті туралы ереже (№35 хаттама) (бұдан әрі - ереже) " 22, 23-тармақтарына сәйкес	Наурыз
2	"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.	20, 21 "ережелер	Наурыз
3	Басқарма мүшелерінің 2022 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),	Наурыз
4	"Қарағанды медицина	пп.9) ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642	Наурыз

	университеті"КЕАҚ ұйымдық құрылымын алдын ала қарау туралы	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)., пп.6) Ереженің 8-тармағы	
5	Ішкі аудит қызметінің аудитор тағайындау (сайлау) мәселесін қарау, өкілеттік мерзімін, еңбекақы мөлшерін айқындау туралы.	пп.10-1) "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 53-бабы 2-тармағы, пп.5) 8-тармақ, пп.9) Ереженің 9-тармағы.	Наурыз
6	"Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ бос лауазымдарға конкурстық орналасу ережесіне"өзгерістер мен толықтырулар жобасын алдын ала қарау туралы	"Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ бос лауазымдарға конкурстық орналасу ережесіне"өзгерістер мен толықтырулар жобасын алдын ала қарау туралы	Наурыз
7	2021 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	мамыр-тамыз
8	Басқарманың 2021 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	маусым-қыркүйек
9	2021 жылғы басшы қызметкерлердің қызметін бағалау және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мәселесін алдын ала қарау	169-171 "ҚР ДСМ 19.11.2019 ж.№642 бұйрығымен бекітілген" Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ корпоративтік басқару кодексі, "Қарағанды медицина университеті"	маусым-қыркүйек

	туралы.	КЕАҚ Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру жүйесі туралы ереже " 7-9 тармақшасы, Директорлар кеңесінің 24.08.2019 ж. №4 шешімімен бекітілген.9) Ереженің 9-тармағы	
10	2022 жылға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды 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	шілде
11	Басқарма мүшелерінің уәждемелік ҚНК орындау мониторингінің нәтижелерін 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
12	2023 жылға арналған даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау 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, пп.4) Ереженің 9-тармағы	қараша
13	Директорлар кеңесінің кезектен		қажет болған

<p>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</p>		жағдайда
---	--	----------