



УТВЕРЖДЕН

**Решением Совета директоров
ОАО «Рудненский индустриальный
институт»
(Протокол № 1 от 30.09. 2020 года)**

**План заседаний Совета директоров Некоммерческого акционерного
общества «Рудненский индустриальный институт»
на 2020 год**

№	Дата проведения	Повестка дня	Ответственный исполнитель
1 заседание	сентябрь 2020г.	1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Рудненский индустриальный институт» 2. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «Рудненский индустриальный институт» и назначение корпоративного секретаря ОАО «Рудненский индустриальный институт» 3. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020 год 4. Утверждение Порядка отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления ОАО «Рудненский индустриальный институт». Объявление конкурса на должность Председателя Правления-Ректора ОАО «Рудненский индустриальный институт» 5. Утверждение организационной структуры ОАО «Рудненский индустриальный институт» 6. Утверждение штатной численности ОАО «Рудненский индустриальный институт» 7. Разное	И.о. Председателя Правления- ректора Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров И.о. Председателя Правления- ректора И.о. Председателя Правления- ректора

2 заседание	октябрь 2020г.	<p>1. Утверждение плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020-2024 гг.</p> <p>2. Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа – Правления НАО «Рудненский индустриальный институт», избрание его членов</p> <p>3. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления НАО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>4. Утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>5. Разное</p>	<p>Председатель Правления-ректор</p> <p>Председатель Совета директоров</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Проректор по учебной и научной работе</p>
3 заседание	декабрь 2020г.	<p>1. Утверждение Положений о комитетах Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>2. Определение информации о деятельности НАО «Рудненский индустриальный институт», составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну</p> <p>3. Утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава НАО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>4. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность НАО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>5. Разное</p>	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Председатель Правления-ректор</p> <p>Председатель Правления-ректор</p>