

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
НАО «Рудненский индустриальный
институт»
(Протокол № 6 от 22.12. 2022 года)

План заседаний Совета директоров
НАО «Рудненский индустриальный институт»
на 2023 год

Дата проведения	Повестка дня	Ответственный исполнитель
1 квартал	<p>1.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации НАО «Рудненский индустриальный институт» по аудиту финансовой отчетности.</p> <p>2.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 4 квартал 2022 года.</p> <p>3.Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2023 год.</p> <p>4.Утверждение Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2023 год.</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Комплаенс-офицер</p>
2 квартал	<p>1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2022 год.</p> <p>2.Утверждение размеров оплаты по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования НАО «Рудненский индустриальный институт».</p> <p>3.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 1 квартал 2023 года.</p> <p>4. Рассмотрение и утверждение отчета по выполнению Плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2022г.</p> <p>5.Предварительное утверждение уточненного плана развития на 2023 год НАО «Рудненский индустриальный институт», корректировка в 1 полугодии.</p> <p>6.Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный институт» о проведенной работе за 2023 год.</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Комплаенс-офицер</p>

3 квартал	<p>1.О выполнении Стратегии развития Рудненского индустриального института и ее корректировке с учетом основных положений Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы.</p> <p>2.Утверждение организационной структуры НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2023-2024 учебный год.</p> <p>3.Утверждение штатной численности НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2023-2024 учебный год.</p> <p>4. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2 квартал 2023 года.</p>	<p>Проректор по академическим вопросам</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Руководитель СВА</p>
4 квартал	<p>1.Предварительное утверждение уточненного плана развития на 2023 год НАО «Рудненский индустриальный институт», корректировка во 2 полугодии.</p> <p>2. Об итогах работы комитетов Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2023 год.</p> <p>3. Утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020-2024 годы в части на 2024 год.</p> <p>4.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 3 квартал 2023 года.</p> <p>5. Отчет о выполнении Плана заседаний Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2023 год.</p> <p>6. Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2024 год.</p> <p>7.О внесении изменений в учетную политику НАО «Рудненский индустриальный институт».</p> <p>8.Утверждение оценки реализации Плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020-2024 годы за 2022 год.</p> <p>9. О корректировке и внесении изменений в Стратегию развития НАО «Рудненский индустриальный институт» с учетом основных положений Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы.</p> <p>10.Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный институт» о проведенной работе за 2023</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Председатели Комитетов</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Проректор по академическим вопросам</p> <p>Комплаенс-офицер</p>

	год. 11. Об утверждении КРІ с целевыми значениями на 2024 год (руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера) НАО «Рудненский индустриальный институт» для выплаты годовой премии.	Корпоративный секретарь
--	--	-------------------------

* При необходимости добавить пункт «Иные вопросы», в котором будут рассматриваться вопросы в соответствии с законодательством РК, не включенные в План.

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
НАО «Рудненский индустриальный
институт»
(Протокол № 1 от 26.01. 2022 года)

План заседаний Совета директоров
НАО «Рудненский индустриальный институт»
на 2022 год

№	Дата проведения	Повестка дня	Ответственный исполнитель
1 заседание	1 квартал	<p>1.Избрание Председателя Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт».</p> <p>2.Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2022 год.</p> <p>3.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации НАО «Рудненский индустриальный институт» по аудиту финансовой отчетности.</p> <p>4.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации НАО «Рудненский индустриальный институт» по аудиту специального назначения.</p> <p>5.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 4 квартал 2021 года.</p> <p>6.О закрытии филиала Службы дистанционного образования НАО «Рудненский индустриальный институт» в г.Лисаковск.</p> <p>7. О внесении изменений в План развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2022 год.</p>	<p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Главный бухгалтер</p>
2 заседание	2 квартал	<p>1. Рассмотрение и утверждение отчета по выполнению плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2021г.</p> <p>2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2022 год.</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Руководитель СВА</p>

		<p>3. Утверждение размеров оплаты по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования НАО «Рудненский индустриальный институт».</p> <p>4. Согласование аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Рудненский индустриальный институт» для утверждения Единственным акционером.</p> <p>5. Согласование аудиторской организации, осуществляющей аудит специального назначения НАО «Рудненский индустриальный институт» для утверждения Единственным акционером.</p> <p>6. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 1 квартал 2022 года.</p> <p>7. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2021 год.</p> <p>8. О трансформации факультетов в школы, упразднении кафедр и назначении руководителей образовательных программ.</p> <p>9. Предварительное утверждение уточненного плана развития на 2022 год НАО «Рудненский индустриальный институт» 1 полугодие.</p>	<p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Проректор по академическим вопросам</p> <p>Главный бухгалтер</p>
3 заседание	3 квартал	<p>1. О выполнении Стратегии развития Рудненского индустриального института и ее корректировке с учетом основных положений Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы.</p> <p>2. Утверждение организационной структуры НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2022-2023 учебный год.</p> <p>3. Утверждение штатной численности НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2022-2023 учебный год.</p> <p>4. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2 квартал 2022 года.</p>	<p>Проректор по академическим вопросам</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Руководитель СВА</p>

4 заседание	4 квартал	<p>1.Предварительное утверждение уточненного плана развития на 2022 год НАО «Рудненский индустриальный институт» 2 полугодие.</p> <p>2. Об итогах работы комитетов Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2022 год.</p> <p>3. Утверждение ежегодного уточнения плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020-2024 годы в части на 2023 год.</p> <p>4.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 3 квартал 2022 года.</p> <p>5.Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2023 год.</p> <p>6.Отчет о выполнении Плана заседаний Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2022 год.</p> <p>7.О внесении изменений в учетную политику НАО «Рудненский индустриальный институт».</p> <p>8.Утверждение оценки реализации плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020-2024 годы за 2021 год.</p> <p>9. О корректировке и внесении изменений в Стратегию развития НАО «Рудненский индустриальный институт» с учетом основных положений Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы.</p> <p>10.Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный институт» о проведенной работе за 2022 год.</p> <p>11. Об утверждении КРІ с целевыми значениями на 2023 год (руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера) НАО «Рудненский индустриальный институт» для выплаты годовой премии.</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Проректор по академическим вопросам</p> <p>Комплаенс-офицер</p> <p>Корпоративный секретарь</p>
----------------	-----------	---	--

*Советом директоров принято решение, при необходимости добавить пункт «Иные вопросы», в котором будут рассматриваться вопросы в соответствии с законодательством РК, не включенные в План.



УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

АО «Рудненский индустриальный институт»

(Протокол № 4 от 23.12.2020 года)

**План заседаний Совета директоров
АО «Рудненский индустриальный институт»
на 2021 год**

№	Дата проведения	Повестка дня	Ответственный исполнитель
1 заседание	1 квартал	<p>1. Избрание кандидатов, претендующих в члены Правления (проректор по учебной и научной работе, главный бухгалтер) АО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>2. О согласовании аудированной финансовой отчетности АО «Рудненский индустриальный институт» за 2020 год</p> <p>3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>4. Утверждение Положения о внутреннем аудите АО «Рудненский индустриальный институт» и назначение внутреннего аудитора АО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>5. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>6. Утверждение Правил приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования АО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>7. Отчет о выполнении Плана заседаний Совета директоров АО «Рудненский индустриальный институт» за 2020 год.</p>	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>И.о. главного бухгалтера финансовой службы</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>И.о. проректора по учебной и научной работе</p> <p>Корпоративный секретарь</p>
2 заседание	2 квартал	<p>1. О реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 гг. в Рудненском индустриальном институте</p>	<p>Проректор по учебной и научной работе</p>

		<p>2. Об изменениях в организационной структуре и штатном расписании НАО «Рудненский индустриальный институт» в условиях академической и управленческой самостоятельности</p> <p>3. Утверждение размеров оплаты по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования НАО «Рудненский индустриальный институт»</p>	<p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Председатель Правления-Ректор</p>
3 заседание	3 квартал	<p>1. О реализации Программы внедрения цифровых технологий в деятельность Рудненского индустриального института на 2018-2021 гг.</p> <p>2. О выполнении Стратегии развития Рудненского индустриального института и ее корректировке с учетом основных положений Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы</p> <p>3. Предварительное утверждение плана развития на 2021 год НАО «Рудненский индустриальный институт»</p>	<p>Проректор по учебной и научной работе</p> <p>Проректор по учебной и научной работе</p> <p>Председатель Правления-Ректор</p>
4 заседание	4 квартал	<p>1. Утверждение плана развития на 2021-2025 гг. НАО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>2. Утверждение плана развития на 2022 год НАО «Рудненский индустриальный институт»</p> <p>3. Об итогах работы комитетов Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2021 год.</p> <p>4. Разное</p>	<p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Корпоративный секретарь</p>



УТВЕРЖДЕН

**Решением Совета директоров
НАО «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 НАО «Рудненский индустриальный институт» 2. Утверждение Положения о корпоративном секретаре НАО «Рудненский индустриальный институт» и назначение корпоративного секретаря НАО «Рудненский индустриальный институт» 3. Утверждение плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2020 год 4. Утверждение Порядка отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО «Рудненский индустриальный институт». Объявление конкурса на должность Председателя Правления-Ректора НАО «Рудненский индустриальный институт» 5. Утверждение организационной структуры НАО «Рудненский индустриальный институт» 6. Утверждение штатной численности НАО «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>