



**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Совета директоров**

**НАО «Рудненский индустриальный университет»**

**(Решение №1 от 20.02.2025г.)**

**План заседаний Совета директоров  
НАО «Рудненский индустриальный университет»  
на 2025 год**

Дата проведения	Повестка дня	Ответственный исполнитель
1 квартал	<p>1. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 4 квартал 2024 года.</p> <p>2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2025 год.</p> <p>3. Утверждение Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2025 год.</p> <p>4. Рассмотрение форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца</p>	<p>Руководитель СВА</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Комплаенс-офицер</p> <p>Проректор по академическим вопросам</p>
2 квартал	<p>1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2024 год.</p> <p>2. Утверждение стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования НАО «Рудненский индустриальный университет».</p> <p>3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 1 квартал 2025 года.</p> <p>4. Рассмотрение и утверждение отчета по выполнению Плана развития НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2024 г.</p> <p>5. Утверждение уточненного плана развития на 2025 год НАО «Рудненский индустриальный университет», корректировка в 1 полугодии.</p> <p>6. Отчет COMPLIANCE-офицера НАО «Рудненский индустриальный университет» о проведенной работе за 1 полугодие 2024 года.</p> <p>7. О вознаграждении членов Правления НАО «Рудненский индустриальный университет» по итогам 2024 года.</p> <p>8. О правилах приема на образовательные программы НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2025-2026 учебный год.</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Проректор по академическим вопросам</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Комплаенс-офицер</p> <p>Председатель Правления-Ректор</p> <p>Проректор по академическим вопросам</p>

	9. О предложениях по распределению чистого дохода Общества за истекший финансовый год.	Руководитель аппарата
3 квартал	1. Утверждение организационной структуры НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2025-2026 учебный год. 2. Утверждение штатной численности НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2025-2026 учебный год. 3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2 квартал 2025 года.	Руководитель аппарата Руководитель аппарата Руководитель СВА
4 квартал	1. Утверждение уточненного плана развития на 2025 год НАО «Рудненский индустриальный университет», корректировка во 2 полугодии. 2. Утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2025-2029 годы в части на 2026 год. 3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 3 квартал 2025 года. 4. Отчет о выполнении Плана заседаний Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2025 год. 5. Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2026 год. 6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение Аудита финансовой отчетности за 2025 год. 7. Утверждение оценки реализации Плана развития НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2020-2024 годы за 2024 год. 8. Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный университет» о проведенной работе за 2 полугодие 2025 года.	Главный бухгалтер Главный бухгалтер Руководитель СВА Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь Главный бухгалтер Главный бухгалтер Комплаенс-офицер

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