



**План заседаний Совета директоров
НАО «Рудненский индустриальный университет»
на 2026 год**

Дата проведения	Повестка дня	Ответственный исполнитель
1 квартал	1.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 4 квартал 2025 года. 2.Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2026 год. 3.Утверждение Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2026 год. 4. Утверждение стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования НАО «Рудненский индустриальный университет». 5. Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2026 год. 6.Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный университет» о проведенной работе за 2 полугодие 2025 года.	Руководитель СВА Руководитель СВА Комплаенс-офицер Руководитель аппарата Корпоративный секретарь Комплаенс-офицер
2 квартал	1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2025 год. 2.Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 1 квартал 2026 года. 3. Рассмотрение и утверждение отчета по выполнению Плана развития НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2025 г. 4. Утверждение уточненного плана развития на 2026 год НАО «Рудненский индустриальный университет», корректировка в 1 полугодии. 5.О вознаграждении членов Правления НАО «Рудненский индустриальный университет» по итогам 2025 года. 6. О правилах приема на образовательные программы НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2026-2027 учебный год.	Главный бухгалтер Руководитель СВА Главный бухгалтер Главный бухгалтер Председатель Правления-Ректор Проректор по академическим вопросам

	7. О предложениях по распределению чистого дохода Общества за истекший финансовый год.	Руководитель аппарата
3 квартал	1. Утверждение организационной структуры НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2026-2027 учебный год. 2. Утверждение штатной численности НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2026-2027 учебный год. 3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2 квартал 2026 года. 4. Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный университет» о проведенной работе за 1 полугодие 2026 года.	Руководитель аппарата Руководитель аппарата Руководитель СВА Комплаенс-офицер
4 квартал	1. Утверждение уточненного плана развития на 2026 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 2027 год. 3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный университет» за 3 квартал 2026 года. 4. Отчет о выполнении Плана заседаний Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный университет» за 2026 год. 5. Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2027 год. 6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение Аудита финансовой отчетности за 2026 год. 7. Утверждение оценки реализации Плана развития НАО «Рудненский индустриальный университет» на 2025-2029 годы за 2025 год. 8. О возложении функции корпоративного секретаря. 9. О возложении функции комплаенс-офицера.	Главный бухгалтер Главный бухгалтер Руководитель СВА Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь Главный бухгалтер Главный бухгалтер Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь

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