



**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Совета директоров  
НАО «Рудненский индустриальный  
институт»**

**(Протокол № 6 от 22.12. 2023 года)**

**План заседаний Совета директоров  
НАО «Рудненский индустриальный институт»  
на 2024 год**

<b>Дата проведения</b>	<b>Повестка дня</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1 квартал	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 4 квартал 2023 года.</li><li>2. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2024 год.</li><li>3. Утверждение Плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2024 год.</li><li>4. Рассмотрение и утверждение Программы развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2024-2029 годы.</li></ol>	<p>Руководитель СВА</p> <p>Руководитель СВА</p> <p>Комплаенс-офицер</p> <p>Проректор по академическим вопросам</p>
2 квартал	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2023 год.</li><li>2. Утверждение размеров оплаты по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования НАО «Рудненский индустриальный институт».</li><li>3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 1 квартал 2024 года.</li><li>4. Рассмотрение и утверждение отчета по выполнению Плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2023г.</li><li>5. Предварительное утверждение уточненного плана развития на 2024 год НАО «Рудненский индустриальный институт», корректировка в 1 полугодии.</li><li>6. Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный институт» о проведенной работе за 1 полугодие 2024 года.</li><li>7. О вознаграждении членов Правления НАО «Рудненский индустриальный институт» по итогам 2023 года согласно КРІ.</li></ol>	<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> <p>Председатель Правления-Ректор</p>

3 квартал	<p>1. Утверждение организационной структуры НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2024-2025 учебный год.</p> <p>2. Утверждение штатной численности НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2024-2023 учебный год.</p> <p>3. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2 квартал 2024 года.</p>	<p>Корпоративный секретарь</p> <p>Корпоративный секретарь</p> <p>Руководитель СВА</p>
4 квартал	<p>1. Предварительное утверждение уточненного плана развития на 2024 год НАО «Рудненский индустриальный институт», корректировка во 2 полугодии.</p> <p>2. Об итогах работы комитетов Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2024 год.</p> <p>3. Утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2025-2029 годы в части на 2025 год.</p> <p>4. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Рудненский индустриальный институт» за 3 квартал 2024 года.</p> <p>5. Отчет о выполнении Плана заседаний Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» за 2024 год.</p> <p>6. Утверждение Плана работы Совета директоров НАО «Рудненский индустриальный институт» на 2025 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 2023 год.</p> <p>9. Отчет Комплаенс-офицера НАО «Рудненский индустриальный институт» о проведенной работе за 2 полугодие 2024 года.</p> <p>10. Об утверждении КРІ с целевыми значениями на 2025 год (руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера) НАО «Рудненский индустриальный институт» для выплаты годовой премии.</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>Комплаенс-офицер</p> <p>Корпоративный секретарь</p>

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