



Директорлар кеңесі / The Board of Directors

**«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті»  
Коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
Директорлар кеңесі мәжілісінің**

Алматы қ.

«19» ақпан 2021 ж.

**КҮН ТӘРТІБІ**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**AGENDA**

**1.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ ішкі құжаттарының жіктеуішін бекіту.

*Об утверждении классификатора внутренних документов НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*Approval of the classifier of internal documents of NJSC «Kazakh National Pedagogical University named after Abai».*

**2.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі Комитеттер туралы Ережені бекіту туралы.

*Об утверждении Положения о Комитетах Совета Директоров НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*Approval of the Regulations on Committees of NJSC «Kazakh National Pedagogical University named after Abai».*

**3.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамы мен Төрағаларын бекіту.

*Об утверждении состава и Председателей Комитетов Совета Директоров НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*Approval of the Chairmen and Members of the Committees of the Board of Directors of NJSC «Kazakh National Pedagogical University named after Abai».*

**4.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ 2021 ж. арналған Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын бекіту.

*Утверждение Плана работы Совета Директоров на 2021 г. НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*Approval of the Board of Directors work plan for 2021 NJSC «Kazakh National Pedagogical University named after Abai».*

**5.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Басқарма туралы Ережені бекіту.

*Об утверждении Положения о Правлении НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*About the approval of the Decision of the Board of the NJSC «Kazakh National Pedagogical University named after Abai».*

**6.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ережені бекіту.

*Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*On approval of the Regulations on the Internal Audit Service of the NJSC «Abai Kazakh National Pedagogical University».*

**7.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметтің жылдық аудиторлық жұмыс жоспарын бекіту туралы.

*Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*On approval of the annual audit plan of the Internal Audit Service of the NJSC «Abai Kazakh National Pedagogical University».*

**8.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ ҚЕХС талаптарына сәйкес 2020 жылға қаржылық жылдық есептілік аудитіне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы.

*Утверждение суммы проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с требованием МСФО НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая» за 2020 год.*

*Determining the amount of payment for the audit of the financial annual accounting for 2020 of NJSC «Kazakh National Pedagogical University named after Abai».*

**9.** «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелерінің (проректорлардың), бас бухгалтердің лауазымдық жалақысының мөлшерін және тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің Төрағасы сыйақысының мөлшерін айқындау туралы.

*Об определении размера должностного оклада Председателя Правления – Ректора, членов Правления (проректоров), главного бухгалтера и размера вознаграждения независимого директора–Председателя Совета директоров НАО «Казакский национальный педагогический университет имени Абая».*

*Determining the size of the official salary of the Chair of the Management Board - Rector, Members of the Management Board and the amount of remuneration of the independent director - Chair of the Board of Directors of NJSC «Kazakh National Pedagogical University named after Abai».*