

ПОВЕСТКА ДНЯ
заочного заседания Совета директоров НАО «Медицинский университет Семей»

1. О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Медицинский университет Семей» по итогам работы за 2018 год;
2. Об утверждении классификатора внутренних документов НАО «Медицинский университет Семей»;
3. Об утверждении внутренних документов НАО «Медицинский университет Семей»:
 - 1) Положение о Правлении НАО «Медицинский университет Семей»;
 - 2) Положение о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов Правления;
 - 3) Положение об оплате труда и премирования Правления НАО «Медицинский университет Семей»;
 - 4) Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Медицинский университет Семей»;
 - 5) Положение о Корпоративном секретаре НАО «Медицинский университет Семей»;
 - 6) Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
 - 7) Политика управления рисками;
 - 8) Правила управления временно свободными денежными средствами;
 - 9) Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Медицинский университет Семей».
4. Об определении количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, размера и условий оплаты труда работников службы внутреннего аудита.