

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Казахский национальный
медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова»
от «20» марта 2019 года
(Протокол № 1)

**Классификатор внутренних нормативных документов
некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова»**

**I. Документы, утверждаемые Единственным акционером
некоммерческого акционерного общества «Казахский
национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова»**

1. Устав НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», а также внесение изменений и дополнений в него.

2. Кодекс корпоративного управления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», а также внесение изменений и дополнений в него.

3. Положение о Совете директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», а также внесение изменений и дополнений в него.

4. Правила выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», а также внесение изменений и дополнений в него.

5. Годовая финансовая отчетность НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

6. Методика определения стоимости акций при их выкупе НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», а также внесение изменений и дополнений в нее.

** Утверждение данных документов Единственным акционером следует из норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Устава и Кодекса корпоративного управления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».*

II. Документы, утверждаемые Советом директоров некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

1. Стратегические направления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
2. План развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
3. Отчет об исполнении Плана развития НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
4. Инвестиционная политика НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
5. Кодекс деловой этики НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
6. Учетная политика НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
7. Положение об информационной политике НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
8. Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
9. Положения о комитетах Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
10. Положение о Правлении НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
11. Положение о Корпоративном секретаре «НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
12. Положение об условиях оплаты труда и премировании Председателя и членов Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
13. Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
14. Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
15. Положение о филиалах и представительствах НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
16. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
17. План работы Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

18. Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
19. Карта областей аудита НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
20. Политика управления рисками НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
21. Регистр рисков НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
22. Карта рисков НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
23. Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
24. Штатная численность НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», его филиалов и представительств.
25. Организационная структура НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
26. Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
27. Программы высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами.
28. Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
29. Правила приема для абитуриентов на обучение в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
30. Правила приема в магистратуру и магистратуру по программе МВА НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
31. Правила приема в докторантуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
32. Правила приема в резидентуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
33. Программа развития организации высшего и (или) послевузовского образования.
34. Размер оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования.
35. Формы и требования к заполнению документов об образовании собственного образца.

III. Документы, утверждаемые Правлением некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

1. Положение об Ученом совете НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
2. Правила внутреннего трудового распорядка НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
3. Правила формирования должностных инструкций НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
4. Правила формирования положений о структурных подразделениях НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
6. Правила проведения вступительных экзаменов в интернатуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
7. Положение о командировках НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
8. Имиджевая политика НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
9. Социальная политика НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
10. Ценовая политика НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
11. Положение о Дисциплинарном совете по рассмотрению ответственности сотрудников НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
12. Кадровая политика НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
13. Инструкция по списанию/передачи/продажи имущества НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
14. Положение от аттестации профессорско - преподавательского состава и работников, деятельность которых связаны с организацией учебного процесса НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
15. Правила присвоения почетного звания «Профессор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова».
16. Концепция международного сотрудничества НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

17. Положение об академической мобильности обучающихся, преподавателей и сотрудников НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
18. Положение о рабочей группе по противодействию и предупреждению коррупции в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
19. Положение о волонтерском движении НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
20. Положение о подготовительных образовательных курсах НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
21. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
22. Положение об Интернет-сайте НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
23. Положение о журнале «Вестник КазНМУ».
24. Положение о корпоративной символике НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
25. Положение о дисциплинарном совете по рассмотрению ответственности обучающихся НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
26. Положение об академическом совете НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
27. Положение о приеме иностранных граждан НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
28. Положение об академической политике НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
29. Положение о научно-клиническом совете НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
30. Положения о приемных комиссиях НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
31. Положение о студенческих общежитиях НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
32. Положение об организации и проведении научно-практических конференций в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
33. Положение об этическом совете НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
34. Положение об адаптации персонала НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
35. Положение о кадровом резерве НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

36. Положение о рейтинговой оценке деятельности профессорско - преподавательского состава и кафедр НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

37. Положение о персональных данных работников и обучающихся НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

38. Положение об интернатуре НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

39. Положение о трудоустройстве выпускников НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

40. Положение о научной школе НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

41. Положение о диссертационном совете НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

42. Политики, Правила, Положения в области системы менеджмента НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

43. Правила документирования и управления документацией в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

44. Инструкция по кадровому делопроизводству НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

45. Положение об Экономическом совете НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

46. Положение об оказании платных услуг НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

47. Положение о квалификационной комиссии НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

48. Положение об оплате труда, премировании, оказании материальной помощи и иных социальных выплат для работников НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

49. Типовая форма Трудового договора с сотрудниками НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

50. Типовая форма договора с обучающимися НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

51. Правила обучения и профессионального развития работников НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

52. Операционный план НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

53. Штатное расписание НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», его филиалов и

представительств, на основании утверждённой Советом директоров штатной численности.

54. Положения о Комиссиях в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

55. Правила, Положения, Инструкции Исполнительного блока НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

IV. Документы, утверждаемые Председателем Правления - Ректором некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

1. Распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между Председателем и членами Правления НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

2. Положения о структурных подразделениях НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

3. Должностные инструкции сотрудников структурных подразделений НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

4. Положение о комиссии по трудовым спорам НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (совместно с профсоюзной организацией).

5. Правила, Положения, Инструкции Сектора ГО и ЧС НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

Примечание:

Внесение изменений и дополнений во внутренний нормативный документ или изложение его в новой редакции осуществляется органом или должностным лицом НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», принявшим решение о его утверждении.

Внутренние нормативные документы, не указанные в настоящем классификаторе, утверждаются Правлением НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».

**V. Документы, утверждаемые Единственным акционером акционерных обществ: «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», «Научный центр педиатрии и детской хирургии», «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», «Научный центр хирургии имени Сызганова»
(далее – дочерние акционерные общества)**

1. Устав дочерних акционерных обществ, а также внесение изменений и дополнений в него.
2. Кодекс корпоративного управления дочерних акционерных обществ, а также внесение изменений и дополнений в него.
3. Положение о Совете директоров дочерних акционерных обществ, а также внесение изменений и дополнений в него.
4. Правила выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров дочерних акционерных обществ, а также внесение изменений и дополнений в него.
5. Годовая финансовая отчетность дочерних акционерных обществ.
6. Методика определения стоимости акций при их выкупе дочерними акционерными обществами в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», а также внесение изменений и дополнений в нее.

** Утверждение данных документов Единственным акционером следует из норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Устава и Кодекса корпоративного управления дочерних акционерных обществ.*