|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  решением ученого совета  НИУ ВШЭ  от 26.04.2018, протокол № 8.3.1.8-07/5/18 |

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ**

**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ**

**УНИВЕРСИТЕТ**

**«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о попечительском совете**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ), Положением о Санкт-Петербургском филиалефедерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) и определяет порядок формирования, срок полномочий, компетенцию, структуру и порядок деятельности попечительского советаНИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (далее – Попечительский совет).

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органомуправления НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в его работе не выплачивается.

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ, Положением о НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом ректора НИУ ВШЭ.

**II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Членами Попечительского совета могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в форме денежных и иных имущественных пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Первоначальный состав Попечительского совета (за исключением кандидатуры Председателя Попечительского совета) формируется по приглашению директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и утверждается ученым советом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

2.3. Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета после утверждения его первоначального состава осуществляется по представлению директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург или Председателя Попечительского совета решением Попечительского совета путем открытого голосования при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. Решение Попечительского совета должно быть утверждено ученым советом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

2.4. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.

2.5. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя Председателя Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из его состава с даты получения такого заявления Председателем Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, не возвращаются.

2.6. Член Попечительского совета может быть исключен из его состава решением Попечительского совета илиученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по инициативе Председателя Попечительского совета или директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. При исключении из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, не возвращаются.

**III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. Задачами Попечительского совета являются:

3.1.1. содействие реализации Стратегии (Программы развития) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, в том числе в финансировании/софинансировании, а также поиске и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на её реализацию;

3.1.2. подготовка рекомендаций по основным направлениям деятельностиНИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, направленных на повышение его конкурентоспособности и эффективности управления;

3.1.3. содействие развитию инфраструктуры НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, его материально-техническойбазы;

3.1.4. содействие в формировании целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;

3.1.5. содействие в создании условий для привлечения в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;

3.1.6. содействие установлению и развитию сотрудничества НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

3.1.7. содействие становлениюделовых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;

3.1.8. содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня;

3.1.9. иные задачи, вытекающие из целей создания Попечительского совета.

3.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

3.2.1. рассматриваетвопросыстратегического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;

3.2.2. представляет интересы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;

3.2.3. осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, внесённых членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;

3.2.4. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;

3.2.5. получает от НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

3.2.6. осуществляет иные функции, связанные с реализацией целей и задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

**IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель, который первоначально утверждается по представлениюдиректора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербургученым советом НИУ ВШЭсроком на 3 (три) года. По истечении срока полномочий Председателя Попечительского совета новый Председатель избирается на очередном заседании Попечительского совета. Количество переизбраний одного лица Председателем Попечительского совета не ограничено. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать Председателя.Ученый совет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург утверждает кандидатуру нового Председателя.

4.2. Председатель Попечительского совета:

4.2.1. координирует работу Попечительского совета;

4.2.2.утверждает по представлению директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербургповестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;

4.2.3.определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);

4.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4.2.5. созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них.

4.3. По представлению Председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя Председателя Попечительского совета, которыйвыполняет функции Председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

**V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

5.1. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

5.2. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется ответственным секретарем Попечительского совета (далее – секретарь).Секретарь назначается приказом директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Секретарь не является членом Попечительского совета.

5.3. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже двух раз в год и проводятся только в очной форме. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Председателя Попечительского совета или не менее трех членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания.

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня заседания направляется по электронной почте членам Попечительского совета секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

5.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

5.6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующегона заседании Попечительского совета является решающим.Решения принимаются путём открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.7. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:

5.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2. выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется секретарем не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседанииПопечительского совета и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.9. Формирование комиссий Попечительского совета осуществляется решением Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции.

5.10. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарь обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока оперативного хранения и по истечении указанного срока оперативного хранения передает их по описи на архивное хранение в общий отдел НИУ ВШЭ – Санкт-Петербургв установленном порядке.

5.11. Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.