Приложение № 1

к протоколу заседания учёного совета

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

№ 09/13 от 12.12.2013

**Положение о Программе**

«Фонд Академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург»

I. Общие положения

1.1 Программа «Фонд Академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» (далее по тексту - Фонд) создается в соответствии с уставом и программой развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее по тексту – НИУ ВШЭ), в отношении которого установлена категория «национальный исследовательский университет», на 2009-2018 годы.

Фонд действует в целях поддержки фундаментальных научных исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее - Филиал) и укрепления их связи с образовательным процессом, интеграции научных исследователей в мировое академическое сообщество, обеспечения воспроизводства преподавательских кадров Филиала, отвечающих по своей квалификации международным стандартам, включения студентов в научную работу, а также привлечения новых источников финансирования для поддержки академической деятельности Филиала.

1.2. Средства, сконцентрированные в Фонде, используются Филиалом для осуществления деятельности в соответствии с уставом НИУ ВШЭ и настоящим Положением. Средства Фонда направляются на решение стратегических задач развития НИУ ВШЭ и Филиала в рамках Концепций развития НИУ ВШЭ и Филиала.

1.3. Для достижения указанных целей Фонд:

1.3.1. Выбирает и определяет формы поддержки конкретных направлений научных исследований и инновационных образовательных программ в рамках общих направлений академической деятельности, определяемых Ученым советом Филиала.

1.3.2. Последовательно внедряет современные формы организации поддержки научных исследований, основанные на профессиональной экспертизе и конкурсном отборе проектов, претендующих на поддержку.

1.3.3. Формирует состав экспертов из числа ученых - признанных специалистов в избранных направлениях академической деятельности (как штатных и внештатных сотрудников НИУ ВШЭ, так и представителей других организаций, включая зарубежные и международные организации) для экспертизы заявок и результатов проектов.

1.3.4. Финансирует отобранные на конкурсной основе по избранным направлениям академической деятельности Филиала:

* научно-исследовательские проекты (индивидуальные и коллективные);
* проекты научно-учебных лабораторий и групп Филиала;
* проекты по поддержке участия преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов в научных мероприятиях в Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом;
* проекты новых инновационных образовательных программ и продуктов, соответствующих по своему качеству международным стандартам;
* проекты по организации научных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.);
* проекты по повышению квалификации преподавателей и сотрудников Филиала.

1.3.5. Проводит и финансирует конкурсы студенческих научных работ.

1.3.6. Проводит экспертизу различных проектов и мероприятий Филиала, направленных на поддержку академической деятельности Филиала и ее связи с образовательным процессом.

1.3.7. Поддерживает международное научное сотрудничество в области образовательных программ и фундаментальных научных исследований, включая финансирование совместных научно-исследовательских проектов.

1.3.8. Контролирует использование выделенных Фонду средств.

1.3.9. Проводит иные научные и образовательные мероприятия.

1.4. Фонд для решения поставленных задач вправе осуществлять распределение средств, полученных от приносящей доход деятельности, на поддержку научной академической деятельности Филиала в пределах лимитов, заложенных на соответствующие цели в финансовом плане Филиала, а также средств, привлеченных Филиалом дополнительно (помимо средств Фонда) в рамках указанной деятельности Филиала.

II. Основные принципы использования средств Фонда

при организации конкурсов

2.1. Поддержка академической деятельности Филиала, осуществляемая за счет средств Фонда, происходит только на конкурсной основе.

2.2. Все проекты, подаваемые на конкурсы, подлежат обязательной независимой экспертизе.

2.3. Осуществляется постоянный мониторинг поддержанных проектов.

2.4. Правила проведения конкурсов, особенности экспертизы конкурсных проектов, а так же особенности мониторинга различных поддержанных проектов регламентируются Положением о конкурсах Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург» и Положением об экспертной деятельности Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург», которые утверждаются Советом Фонда.

III. Порядок образования и использования средств Фонда

3.1. Средства Фонда формируются за счет средств Филиала, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, в том числе иностранных, а также средств иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Средства Фонда формируются в рублях. На средства Фонда, включаемые в финансовый план Филиала отдельной строкой, составляется смета (бюджет), которая утверждается Советом Фонда.

3.2. Использование средств Фонда осуществляется на основании договоров гражданско-правового характера и иных основаниях, установленных локальными актами НИУ ВШЭ, Филиала.

3.3. Средства Фонда не могут быть израсходованы на цели, не соответствующие направлениям деятельности, предусмотренным настоящим Положением.

3.4. Учет поступления средств в Фонд и их расходования ведется на отдельной лицевой карточке.

IV. Управление средствами Фонда

4.1. В целях эффективного использования средств Фонда Филиала создает следующие органы:

* Совет Фонда;
* Бюро Совета Фонда.

4.2. Совет Фонда создается ученым советом Филиала в количестве не более 15 человек. Научный руководитель, директор Филиала и заместители директора Филиала, координирующие научную и учебную деятельность в соответствии с установленным в Филиале распределением обязанностей, входят в состав Совета Фонда по должности, остальные члены Совета Фонда утверждаются ученым советом Филиала по представлению научного руководителя Филиала.

Председателем Совета Фонда является научный руководитель Филиала. Из числа членов Совета Фонда председатель Совета Фонда может назначать заместителя председателя Совета Фонда.

Раз в два года ученый совет Филиала по представлению председателя Совета Фонда проводит ротацию членов Совета Фонда в пределах 1/3 от его списочного состава.

4.3. Совет Фонда наделяется следующими полномочиями:

4.3.1. Определяет стратегию использования механизмов и средств Фонда в рамках Концепций развития НИУ ВШЭ и Филиала, направления поддержки академической деятельности Филиала (при постоянном взаимодействии с ученым советом Филиала), а также задачи международной деятельности Филиала в рамках настоящего Положения.

4.3.2. Разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие конкурсную деятельность Филиала в рамках использования механизмов и средств Фонда, в том числе и Положение о конкурсах Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург».

4.3.3. Разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие экспертную деятельность в рамках конкурсов, проводимых Филиалом с использованием средств Фонда (Положение об экспертной деятельности Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург»), и при необходимости формирует Экспертные советы по отдельным конкурсам или направлениям поддержки академической деятельности Филиала.

4.3.4. Определяет размер средств, направляемых на проведение экспертиз.

4.3.5. Принимает решение об объявлении конкурсов.

4.3.6. Разрабатывает и утверждает стратегию привлечения средств для поддержки академической деятельности Филиала.

4.3.7. Принимает решения о финансировании из средств Фонда проектов и мероприятий Филиала.

4.3.8. Утверждает:

* состав ученых-координаторов направлений академической деятельности Филиала в соответствии с Положением об экспертной деятельности Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург»;
* распределение средств, предназначенных на проведение конкурсов, экспертиз и иные расходы из средств Фонда, предусмотренные настоящим Положением;
* результаты конкурсного отбора научных проектов и иных мероприятий;
* результаты проведенной Фондом экспертизы различных проектов и мероприятий Филиала;
* объем финансирования научных проектов, отобранных на конкурсной основе, и иных мероприятий, а также изменение объема финансирования в соответствии с Положением о конкурсах Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург»;
* смету (бюджет) и отчет об использовании средств Фонда.

4.3.9. Заслушивает отчет директора Фонда.

4.3.10. Рассматривает и контролирует исполнение бюджета Фонда.

4.3.11. Представляет на утверждение ученому совету Филиала предложения о внесении изменений в настоящее Положение.

4.3.12. Принимает решения об оплате участия в деятельности Совета Фонда, включая членов Совета Фонда и ученых-координаторов направлений академической деятельности Филиала.

4.3.13. Принимает иные решения.

4.4. Совет Фонда может делегировать часть своих полномочий Бюро Совета Фонда.

4.5. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 50% его членов. Решения по всем вопросам, кроме предложений об изменении Положения о Фонде, принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Совета Фонда является решающим. Предложения об изменении настоящего Положения принимаются, если за них проголосовало не менее 2/3 членов Совета Фонда.

4.6. Очередные заседания Совета Фонда проводятся два раза в год. Внеочередные заседания Совета Фонда созываются председателем Совета Фонда в случаях необходимости решения экстренных вопросов, связанных с деятельностью Фонда. Дата и повестка дня заседания Совета Фонда, а также необходимые документы и материалы представляются членам Совета Фонда не позднее, чем за неделю до его проведения, работниками аппарата Фонда.

4.7. Председатель Совета Фонда:

4.7.1. Руководит работой Совета Фонда и Бюро Совета Фонда.

4.7.2. Проводит заседания Совета Фонда.

4.7.3. Вносит на утверждение ученого совета Филиала предложения о составе Совета Фонда.

4.7.4. Вносит на утверждение ученого совета Филиала предложения о составе Бюро Совета Фонда.

4.7.5. Организует работу по привлечению средств для поддержки академической деятельности Филиала.

4.7.6. Утверждает в соответствии с решениями Совета Фонда, Бюро Совета Фонда и настоящим Положением смету (бюджет) Фонда.

4.7.7. Представляет ученому совету Филиала отчет об использовании средств Фонда.

4.8. Заместитель председателя Совета Фонда исполняет функции председателя Совета Фонда в его отсутствие, а также действует по поручениям председателя Совета Фонда.

4.9. В период между заседаниями Совета Фонда действует Бюро Совета Фонда, формируемое из членов Совета Фонда в количестве не более 7 человек. Состав Бюро Совета Фонда утверждается ученым советом Филиала. Ротация состава Бюро Совета Фонда происходит в те же сроки и по тем же правилам, что и ротация состава Совета Фонда.

4.10. Бюро Совета Фонда наделяется следующими полномочиями:

4.10.1. Утверждает список экспертов Фонда.

4.10.2. Утверждает результаты конкурсного отбора и принимает решения о поддержке отдельных проектов в соответствии с Положением о конкурсах Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург»).

4.10.3. Утверждает объем финансирования научных проектов, отобранных на конкурсной основе, а также других текущих мероприятий в соответствии с Положением о конкурсах Программы «Фонд академического развития НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург».

4.10.4. Принимает в случае необходимости решение об изменении объема финансирования научных проектов и иных мероприятий, отобранных на конкурсной основе и финансируемых за счет средств Фонда.

4.10.5. Осуществляет контроль выполнения решений Совета Фонда.

4.10.6. Осуществляет подготовку заседаний Совета Фонда.

4.10.7. Решает другие задачи по поручению Совета Фонда.

4.11. Заседания Бюро Совета Фонда, как правило, проводятся 1 раз в два месяца.

4.12. Решения Совета Фонда и Бюро Совета Фонда оформляются протоколами, на основании которых издаются соответствующие приказы Филиала и оформляются соответствующие выплаты исполнителям.

4.13. Исполнение решений Совета Фонда и Бюро Совета Фонда, принятые в пределах их компетенции, осуществляется аппаратом Фонда. Функции аппарата Фонда выполняет Отдел академического развития Филиала.

4.14. Решение текущих вопросов в рамках настоящего Положения осуществляет директор Фонда, которым по должности является заместитель директора, координирующий деятельность Филиала по научной работе.

4.15. Директор Фонда:

4.15.1. Обеспечивает выполнение решений Совета Фонда и Бюро Совета Фонда.

4.15.2. Отвечает за организацию конкурсов и реализацию программ, финансируемых из средств Фонда.

4.15.3. Организует проведение экспертизы научных проектов и иных мероприятий в соответствии с положениями о конкурсах и экспертной деятельности Фонда, утвержденными решением Совета Фонда.

4.15.4. Осуществляет подготовку отчетных документов Фонда.

4.15.5. Руководит работой аппарата Фонда.

4.15.6. Готовит и представляет на утверждение председателю Совета Фонда проект сметы доходов и расходов Фонда.

4.15.7. Представляет в Совет Фонда и/или Бюро Совета Фонда материалы, требующие утверждения в соответствии с настоящим Положением.

4.15.8. Обеспечивает проведение переговоров с потенциальными партнерами и спонсорами о привлечении ресурсов для поддержки академической деятельности Филиала.

4.15.9. Руководит текущей финансовой деятельностью в пределах полномочий, предоставленных Советом Фонда.

4.16. Председатель Совета Фонда, директор Филиала и заместители директора Филиала осуществляют свою деятельность в Фонде безвозмездно, остальные члены Совета Фонда - в соответствии с решением Совета Фонда.

V. Учет и отчетность Фонда

5.1. По итогам отчетного года, соответствующего календарному, Председатель Совета Фонда представляет ученому совету Филиала отчет об использовании средств и выполнении сметы (бюджета) Фонда.