

**Положение о комиссии по стратегическому развитию**

**Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования**

**«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

1. **Общие положения**
   1. Настоящее Положение о комиссии по стратегическому развитию Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) определяет порядок формирования, сроки, компетенцию и порядок работы комиссии по стратегическому развитию НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – комиссия по стратегическому развитию), а также полномочия председателя и ответственного секретаря комиссии по стратегическому развитию.
   2. Комиссия по стратегическому развитию создается в целях выработки предложений по стратегическим приоритетам развития и реализации ключевых проектов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его подразделений.
   3. Комиссия по стратегическому развитию при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом НИУ ВШЭ, локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и настоящим Положением.
   4. Настоящее Положение, изменения в него утверждаются и вводятся в действие приказом директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
2. **Состав комиссии по стратегическому развитию и порядок ее формирования**
   1. Состав комиссии по стратегическому развитию формируется из числа административно-управленческого персонала и научно-педагогических работников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, а также представителей экспертного сообщества не являющихся работниками НИУ ВШЭ.
   2. Численность комиссии по стратегическому развитию составляет не более десяти человек, включая председателя и ответственного секретаря.
   3. Состав комиссии по стратегическому развитию утверждается приказом директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
   4. Срок полномочий комиссии по стратегическому развитию составляет два года.
   5. Председателем комиссии по стратегическому развитию является директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
   6. Председатель комиссии по стратегическому развитию:
      1. осуществляет координацию работы комиссии по стратегическому развитию;
      2. формирует повестку заседаний комиссии по стратегическому развитию;
      3. определяет регламент и график проведения заседаний комиссии по стратегическому развитию;
      4. осуществляет контроль исполнения решений комиссии по стратегическому развитию.
   7. Член комиссии по стратегическому развитию автоматически выбывает из состава комиссии по стратегическому развитию в случае увольнения из НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
   8. Член комиссии по стратегическому развитию может быть исключен из состава комиссии по стратегическому развитию в следующих случаях:
      1. по собственному желанию (по заявлению на имя председателя комиссии по стратегическому развитию);
      2. в иных случаях по решению ученого совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по мотивированному представлению председателя комиссии по стратегическому развитию.
   9. В случае сокращения (в результате выбытия/исключения из состава комиссии по стратегическому развитию) общего числа членов научной комиссии до пяти человек директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург принимает решение о включении в действующий состав комиссии по стратегическому развитию новых членов либо о формировании нового состава комиссии по стратегическому развитию в порядке, установленном в настоящем Положении.
   10. Ответственный секретарь комиссии по стратегическому развитию назначается директором НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург из числа членов комиссии по стратегическому развитию.
   11. Ответственный секретарь комиссии по стратегическому развитию:
       1. ведет протоколы заседаний комиссии по стратегическому развитию;
       2. организует хранение всей документации комиссии по стратегическому развитию;
       3. готовит и выдает выписки из протоколов заседаний комиссии по стратегическому развитию членам комиссии по стратегическому развитию и иным лицам по согласованию с председателем комиссии по стратегическому развитию;
       4. рассылает протоколы заседаний комиссии по стратегическому развитию всем членам комиссии по стратегическому развитию, а также иным лицам по согласованию с председателем комиссии по стратегическому развитию.
   12. Председатель и ответственный секретарь комиссии по стратегическому развитию несут ответственность за:
       1. некачественное и неполное исполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением;
       2. ненадлежащее ведение делопроизводства в установленном в НИУ ВШЭ порядке;
       3. утрату документов, образующихся в деятельности комиссии по стратегическому развитию.
3. **Компетенция комиссии по стратегическому развитию**
   1. В компетенцию комиссии по стратегическому развитию входит:
      1. Экспертиза ключевых показателей деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его структурных подразделений.
      2. Экспертиза приоритетных направлений развития и ключевых проектов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его подразделений.
      3. Выработка предложений и рекомендаций по формированию системы и значений ключевых показателей НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его подразделений.
      4. Выработка предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям развития и ключевым проектам НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его подразделений.
      5. Рассмотрение иных вопросов, связанных со стратегическим развитием в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его структурных подразделений.

**4. Порядок работы комиссии по стратегическому развитию**

4.1. Регламент и график проведения заседаний комиссии по стратегическому развитию определяются решением председателя комиссии по стратегическому развитию и утверждаются на первом в учебном году заседании комиссии стратегическому развитию, что отражается в протоколе заседания комиссии по стратегическому развитию.

4.2. Заседание комиссии по стратегическому развитию считается правомочным при присутствии на нем не менее двух третей членов комиссии по стратегическому развитию. По решению председателя комиссии по стратегическому развитию члены комиссии по стратегическому развитию могут принимать участие в заседании дистанционно.

При сокращении общего числа членов комиссии по стратегическому развитию до четырех человек заседание комиссии по стратегическому развитию не проводится до формирования её состава в порядке, установленном в пункте 2.9. настоящего Положения.

4.3. Заседания комиссии по стратегическому развитию являются закрытыми. По решению председателя комиссии по стратегическому развитию на её заседание могут быть приглашены иные лица.

4.4. По решению председателя комиссии по стратегическому развитию ответственный секретарь комиссии по стратегическому развитию может провести электронное голосование по корпоративной электронной почте НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург среди членов комиссии по стратегическому развитию по вопросам повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

В случае проведения электронного голосования члены комиссии по стратегическому развитию голосуют путем направления электронного письма со своим решением на адрес ответственного секретаря комиссии по стратегическому развитию в течение восьми часов после получения оповещения о начале голосования.

На очередном заседании комиссии по стратегическому развитию председатель комиссии по стратегическому развитию или ответственный секретарь комиссии по стратегическому развитию информирует её членов о результатах электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами комиссии по стратегическому развитию и заносятся в протокол заседания комиссии по стратегическому развитию.

4.5. В случае равенства голосов членов комиссии по стратегическому развитию при принятии решения/подготовке рекомендаций голос председателя комиссии по стратегическому развитию является решающим.

4.6. Руководители структурных подразделений НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург обязаны предоставлять по запросу комиссии по стратегическому развитию всю необходимую для ее работы информацию.

4.7. Решения комиссии по стратегическому развитию оформляются протоколом. Протокол в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии по стратегическому развитию подписывается председателем комиссии по стратегическому развитию.

4.8. Подлинник протокола заседания комиссии по стратегическому развитию хранится у ответственного секретаря комиссии по стратегическому развитию. В течение 5 лет протоколы и документы к ним хранятся у ответственного секретаря комиссии.

4.9. Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург учитывает рекомендации комиссии по стратегическому развитию при принятии решений по вопросам, связанным со стратегическим развитием и реализацией ключевых проектов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и его структурных подразделений.

4.10. Комиссия по стратегическому развитию ежегодно готовит отчет о своей работе за год и представляет его ученому совету НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в срок до 30 января года, следующего за отчетным.