|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение | | к приказу НИУ ВШЭ | | от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   УТВЕРЖДЕНО  ученым советом НИУ ВШЭ  (протокол от 26.04.2019 №6) |

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ**

**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ**

**УНИВЕРСИТЕТ**

**«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

**Факультет компьютерных наук**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о попечительском совете**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее –НИУ ВШЭ) и определяет порядок формирования, срок полномочий, компетенцию, структуру и порядок деятельности попечительского совета факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (далее – Попечительский совет).

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (далее – Факультет), созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Факультета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности 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, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

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

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

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

2.2. Первоначальный состав Попечительского совета формируется по приглашению декана Факультета и председателя Попечительского совета и утверждается ученым советом Факультета.

2.3. Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета после утверждения его первоначального состава осуществляется путем утверждения кандидатуры ученым советом Факультета по представлению декана Факультета или председателя Попечительского совета при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в пункте 2.1 Положения.

2.4. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.

2.5. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, направив письменное заявление на имя председателя Попечительского совета по электронной почте в адрес секретаря Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из его состава с даты получения его письменного заявления секретарем Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные членом Попечительского совета в пользу Факультета, не возвращаются.

2.6. Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по инициативе Попечительского совета или по представлению декана Факультета по следующим основаниям:

2.6.1 в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

2.6.2. в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

2.7. Изменения состава Попечительского совета утверждаются ученым советом Факультета.

**3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. К компетенции Попечительского совета относится:

3.1.1. содействие развитию Факультета, в том числе финансирование, поиск и привлечение ресурсов, предназначенных для развития Факультета;

3.1.2. подготовка рекомендаций по направлениям деятельности Факультета, направленных на повышение его конкурентоспособности и эффективности управления;

3.1.3. содействие развитию инфраструктуры Факультета, его материально-технической базы;

3.1.4. содействие в формировании целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Факультета;

3.1.5. содействие в создании условий для привлечения на Факультет ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;

3.1.6. содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся на Факультете, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников Факультета;

3.1.8. содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Факультета;

3.1.9. рассмотрение вопросов стратегического развития Факультета и выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности Факультета;

3.1.10. представление интересов Факультета 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;

3.1.11. осуществление контроля целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Факультета, внесённых членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами.

**4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель, который первоначально утверждается по представлению декана Факультета ученым советом Факультета сроком на 5 (пять) лет. По истечении срока полномочий председателя Попечительского совета новый председатель избирается на очередном заседании Попечительского совета и утверждается ученым советом Факультета. Количество переизбраний одного лица председателем Попечительского совета не ограничено. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать председателя.

4.2. Председатель Попечительского совета:

4.2.1. координирует работу Попечительского совета;

4.2.2. утверждает по представлению декана Факультета повестку 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;

4.2.6. в отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

4.3. Заместитель председателя Попечительского совета:

4.3.1. Заместитель председателя Попечительского совета первоначально утверждается по представлению декана Факультета ученым советом Факультета сроком на пять лет.

4.3.2. По истечении срока полномочий заместитель председателя Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета по представлению председателя Попечительского совета и утверждается ученым советом Факультета.

**5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

5.1. Факультет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации в помещениях, в которых располагается Факультет.

5.2. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется ответственным секретарем Попечительского совета (далее – секретарь). Секретарь назначается Попечительским советом из числа административно-управленческого персонала Факультета по представлению декана Факультета и не является членом Попечительского совета.

5.3. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе председателя Попечительского совета, но не реже одного раза в год и проводятся только в очной форме. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию декана Факультета, председателя Попечительского совета или не менее двух членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания.

5.4. Заседания Попечительского совета должны быть закрытыми, если председатель Попечительского совета не решит иначе.

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

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

5.7. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Попечительского совета является решающим. Решения принимаются путём открытого голосования.

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

5.8.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

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

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

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 пятилетнего срока оперативного хранения и по истечении указанного срока оперативного хранения передает их по описи на архивное хранение в Управление делами НИУ ВШЭ в установленном порядке.

5.11. Декан Факультета участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса. Заместители декана могут участвовать в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса по приглашению председателя, заместителя председателя Попечительского совета, декана Факультета.