



26.12.2022

6.18.1-01/261222-5

**Об утверждении состава комитета по стратегическому развитию и Положения о комитете по стратегическому развитию Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

В целях реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ, на основании решения ученого совета НИУ ВШЭ от 27.10.2021, протокол № 12, с учетом решения комитета по стратегическому развитию НИУ ВШЭ от 06.07.2022, протокол № 8,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
  - 1.1. состав комитета по стратегическому развитию НИУ ВШЭ (далее – Комитет):
    - 1.1.1. Н.Ю. Анисимов, ректор, председатель Комитета;
    - 1.1.2. Ш.К. Ахметов, проректор;
    - 1.1.3. Я.И. Кузьминов, научный руководитель;
    - 1.1.4. Е.В. Одоевская, проректор;
    - 1.1.5. В.В. Радаев, первый проректор;
  - 1.2. Положение о комитете по стратегическому развитию Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (приложение).
2. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегическому развитию Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное приказом от 24.12.2021 № 6.18.1-01/241221-10.
3. Внести в приказ от 17.11.2021 № 6.18.1-01/171121-2 «Об управлении интегрированной программой развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» следующие изменения:
  - 3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Создать комитет по стратегическому развитию НИУ ВШЭ (далее – Комитет)».
  - 3.2. пункты 2–5 признать утратившими силу.

Ректор

Н.Ю. Анисимов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО  
приказом НИУ ВШЭ  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о комитете по стратегическому развитию**  
**Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

**1. Общие положения**

1.1. Положение о комитете по стратегическому развитию Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, Комитет, НИУ ВШЭ) определяет порядок формирования, компетенцию и порядок организации работы Комитета.

1.2. Комитет является коллегиальным совещательным органом НИУ ВШЭ, осуществляющим принятие решений в рамках реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ, включающей программу развития НИУ ВШЭ до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.11.2021 № 3333-р, программу развития НИУ ВШЭ на 2021-2030 годы, победившую в конкурсе программ стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», программу исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта «Межотраслевые технологии искусственного интеллекта и искусственный интеллект для иных приоритетных отраслей экономики и социальной сферы», программу создания и развития Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала на 2020-2025 годы.

1.3. Положение и изменения в него утверждаются приказом ректора НИУ ВШЭ.

**2. Порядок формирования и компетенция Комитета**

2.1. Состав Комитета утверждается приказом ректора НИУ ВШЭ.

2.2. Председателем Комитета является ректор НИУ ВШЭ, в случае его отсутствия ректором НИУ ВШЭ назначается председатель заседания Комитета из числа членов Комитета.

2.3. В компетенцию Комитета входит:

2.3.1. контроль реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ;

2.3.2. контроль достижения целевых показателей интегрированной программы развития НИУ ВШЭ и выработка предложений для подготовки соответствующих решений, обеспечивающих их достижение;

2.3.3. оценка прогресса НИУ ВШЭ в ходе реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ, выработка предложений по определению приоритетных направлений реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ;

2.3.4. формирование рекомендаций по реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ, в том числе по перечню ее отдельных мероприятий, проектов и программ, значений их целевых показателей;

2.3.5. другие вопросы, связанные с обеспечением эффективной реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ и установленные решениями ученого совета НИУ ВШЭ, ректора, а также иными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

2.4. Организационно-методическую поддержку заседаний Комитета, в том числе подготовку материалов для заседаний Комитета, проведение электронного голосования, ведение и хранение протоколов, осуществляет Дирекция программы развития НИУ ВШЭ.

### **3. Порядок организации работы Комитета**

3.1. Повестка заседания Комитета формируется председателем Комитета по предложению его членов, а также руководителей по направлениям деятельности НИУ ВШЭ, руководителей структурных подразделений НИУ ВШЭ, а также на основании решений органов управления НИУ ВШЭ, коллегиальных совещательных органов НИУ ВШЭ.

3.2. Проект повестки заседания Комитета и материалы к нему направляются по корпоративной электронной почте членам Комитета и лицам, участвующим в заседаниях Комитета, накануне даты заседания Комитета.

3.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Оперативные вопросы реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ могут также рассматриваться на оперативных/рабочих совещаниях у ректора НИУ ВШЭ с участием не менее половины членов Комитета.

В случае рассмотрения вопросов реализации интегрированной программы развития НИУ ВШЭ в рамках оперативного/рабочего совещания у ректора НИУ ВШЭ, его подготовка и проведение осуществляется в соответствии с порядком проведения соответствующего совещания, копия протокола совещания направляется в Дирекцию программы развития НИУ ВШЭ для организации исполнения принятых решений.

3.4. На заседания Комитета могут приглашаться руководители научных (научно-исследовательских) и научно-образовательных структурных подразделений НИУ ВШЭ, включая филиалы, а также другие работники НИУ ВШЭ, внешние эксперты, не являющиеся членами Комитета, заинтересованные в рассмотрении вопросов повестки заседания Комитета.

3.5. Заседание Комитета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комитета.

3.6. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комитета.

3.7. При определении кворума и принятии решения по вопросам повестки заседания может учитываться мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании по уважительной причине и представившего его в письменной форме.

3.8. В случае равенства голосов членов Комитета голос председателя Комитета является решающим.

3.9. По решению председателя Комитета заседание может быть проведено посредством электронного голосования по вопросам повестки заседания.

3.9.1. Для проведения электронного голосования Дирекция программы развития НИУ ВШЭ направляет членам Комитета по корпоративной электронной почте соответствующий запрос, в котором указывается повестка заседания, дата и

время завершения голосования, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу повестки заседания.

3.9.2. Члены Комитета голосуют по полученному запросу по корпоративной электронной почте с указанием мнения по каждому из рассматриваемых вопросов повестки заседания: «за», «против», «воздержался».

3.9.3. Подсчет голосов ведет работник Дирекции программы развития НИУ ВШЭ.

3.9.4. Электронное голосование считается правомочным, если по всем вопросам повестки заседания в установленные в запросе сроки проголосовало более половины членов Комитета.

3.10. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписывается председателем Комитета/председателем заседания Комитета и работником Дирекции программы развития НИУ ВШЭ, ответственным за оформление протокола.

3.11. Подписанный протокол заседания Комитета направляется членам Комитета и работникам, ответственным за исполнение его решений, посредством СЭД.

3.12. К протоколу заседания Комитета прилагаются материалы по каждому из обсуждаемых вопросов повестки заседания, а также результаты электронного голосования членов Комитета, если такое голосование проводилось.

3.13. Протокол заседания Комитета и прилагаемые к нему документы хранятся в Дирекции программы развития НИУ ВШЭ в установленном в НИУ ВШЭ порядке.