

Положение об экспертно-стратегическом совете Благотворительного фонда «Вклад в будущее»

1. Общие положения.

1.1. Экспертно-стратегический совет Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (далее - Экспертно-стратегический совет) является совещательным органом и создается с целью проведения экспертизы реализации социально значимых программ, проектов и их продуктов Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (далее - Фонд), а также определения стратегии развития Фонда в направлении содействия развитию системы образования с учетом вызовов 21 века.

1.2. В своей деятельности Экспертно-стратегический совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Фонда, а также настоящим Положением.

1.3. Экспертно-стратегический совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными органами власти, научно-исследовательскими, образовательными, деловыми и общественными организациями.

1.4. Решения Экспертно-стратегического совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи Экспертно-стратегического совета:

Основными задачами Экспертно-стратегического совета являются:

2.1. Обеспечение участия экспертного сообщества в подготовке и реализации программ и проектов Фонда.

2.2. Привлечение членов Экспертно-стратегического совета к формулированию стратегических задач развития системы образования для отражения в программах и проектах Фонда.

2.3. Участие в разработке и осуществлении процедур оценки эффективности программ и проектов Фонда.

2.4. Создание и развитие системы экспертизы образовательных инициатив, реализуемых в рамках программ и проектов Фонда.

2.5. Анализ и обобщение международного и отечественного опыта развития образования с целью выработки наиболее эффективных путей и направлений совершенствования образовательной практики для отражения в программах и проектах Фонда.

2.6. Обоснование приоритетных направлений деятельности Фонда.

2.7. Содействие трансформации образовательного процесса с использованием международных стандартов и практик проектного и процессного управлений.

2.8. Научно-методическое сопровождение программ и проектов Фонда.

2.9. Экспертиза научной, научно-методической, учебно-методической и нормативной документации в части разработки и реализации программ и проектов Фонда.

3. Состав Экспертно-стратегического совета.

3.1. Состав и срок полномочий Экспертно-стратегического совета утверждается приказом Исполнительного директора Фонда.

3.2. Кандидат в члены Экспертно-стратегического совета вступает в состав Совета на добровольной основе по приглашению Фонда.

3.3. При отборе кандидатов учитываются такие факторы, как наличие ученой степени и/или звания, почетной степени и/или звания, количество публикаций в научных журналах и других средствах массовой информации, участие в деятельности общественных организаций, высших учебных заведений и научных институтов, а также признанный авторитет в профессиональном и бизнес-сообществе и репутация ответственного эксперта.

3.4. Структура Экспертно-стратегического совета состоит из:

- Председателя Экспертно-стратегического совета (далее- «Председатель»);
- Заместителя председателя – секретаря Экспертно-стратегического совета (далее- «Заместитель председателя»);
- Членов Экспертно-стратегического совета, включая Исполнительного директора Фонда и Программного директора Фонда.

3.5. Состав Экспертно-стратегического совета включает не менее 7 (семи) человек.

3.6. Председатель Экспертно-стратегического совета осуществляет функцию Научного руководителя Фонда.

4. Организация и порядок деятельности Экспертно-стратегического совета.

4.1. Организация и порядок деятельности Экспертно-стратегического совета определяется настоящим Положением.

4.2. Финансирование деятельности Экспертно-стратегического совета осуществляется в рамках утвержденного Фондом годового бюджета.

4.3. Периодичность проведения заседаний Экспертно-стратегического совета - не менее одного раза в два месяца. План работы на ближайшие 12 месяцев и периодичность заседания Экспертно-стратегического совета определяются на первом заседании Экспертно-стратегического совета в каждом календарном году.

4.4. Члены Экспертно-стратегического совета оповещаются о дате проведения заседания за неделю до предполагаемой даты проведения.

4.5. Решения Экспертно-стратегического совета имеют силу в том случае, если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава Экспертно-стратегического совета.

4.6. Председатель осуществляет общее руководство работой Экспертно-стратегического совета, проводит заседания Экспертно-стратегического совета и по необходимости рабочих групп, созданных в рамках Экспертно-стратегического совета, а также общий контроль за выполнением планов работы и исполнения решений Экспертно-стратегического совета.

4.7. Заседания Экспертно-стратегического совета проводятся под руководством Председателя, а в его отсутствие - Заместителя председателя.

4.8. Решение принимается на основе открытого голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.

4.9. На заседании ведется протокол, который подписывается Председателем и секретарем заседания или в его отсутствие Заместителем председателя.

4.10. Все решения Экспертно-стратегического совета определяются протоколом.

4.11. Экспертно-стратегический совет для анализа проектов, программ и их продуктов Фонда может проводить экспертизу проектов и программ по обращению Исполнительного и Программного директора Фонда, а также инициировать экспертизу самостоятельно.

4.12. Виды экспертиз, которые может проводить Экспертно-стратегический совет:

- Научно-методическая экспертиза;
- Психолого-педагогическая экспертиза;
- Материально-техническая экспертиза;
- Экспертиза информационного обеспечения проекта;
- Экспертиза кадрового обеспечения проекта;
- Иные виды экспертизы, необходимые для получения объективного экспертного заключения о проекте, программе, продукте.

4.13. Для проведения того или иного вида экспертизы Экспертно-стратегический совет формируют экспертную группу, состав которой (включая назначение руководителя экспертной группы) и срок проведения которой определяются на заседании Экспертно-стратегического совета.

4.14. Экспертная группа состоит не менее чем из 2 человек. Экспертное заключение о проекте, программе, продукте формируется не менее чем из 2 экспертных мнений.

4.15. При определении состава экспертной группы, определяется закрепляемое за каждым ее членом направление экспертизы. За каждым членом экспертной группы может закрепляться не более двух направлений экспертизы.

4.16. Экспертно-стратегическим советом определяется руководитель экспертной группы и назначается срок проведения экспертизы.

4.17. Решение о последовательности, методах, формах и конкретном времени (дате) проведения экспертизы экспертная группа принимает самостоятельно, оформляет документально и предоставляет для ознакомления лицу, инициирующему проведение данной экспертизы, до начала проведения экспертизы.

4.18. Результаты экспертизы оформляются документально и подписываются членами экспертной группы. Руководитель экспертной группы предоставляет результат экспертизы лицу, инициирующему начало проведения экспертизы.

4.19. Расходы на проведение экспертизы в рамках конкретной программы предусматриваются в утверждённом бюджете этой программы. В случае отсутствия в бюджете программы средств на проведение экспертизы экспертиза проводится за счет средств утвержденного бюджета Экспертно-стратегического совета.

4.20. Для реализации поставленных перед Экспертно-стратегическим советом задач по согласованию с Исполнительным директором Фонда и Программным директором Фонда в

рамках утвержденного бюджета Экспертно-стратегического совета организуются различные мероприятия: круглые столы, семинары, стратегические и проектные сессии, экспертные обсуждения и др. с возможным участием представителей организаций, указанных в п.1.3. настоящего Положения. Рамки каждого отдельного мероприятия (тематика, сценарий, состав участников, бюджет и др.) утверждаются внутренними локальными актами Фонда по представлению Председателя Экспертно-стратегического совета или его заместителя.