

Положение об экспертно-стратегическом совете Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (новая редакция)

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 в рамках реализации Благотворительным фондом «Вклад в будущее» (далее - Фонд) Благотворительной программы «Современное образование» экспертизы реализации социально значимых программ, проектов и их продуктов Фонда, 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 / общественных началах по приглашению Фонда, за исключением Председателя Экспертно-стратегического совета, являющегося работником Фонда. Члену Экспертно-стратегического совета в качестве добровольца (волонтера), отношения с которым регулируются Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Фонд имеет право в рамках утвержденного бюджета оплатить услуги (проезд от места жительства до г. Москвы и обратно, проживание в гостинице г. Москвы), связанные с участием в очном заседании Экспертно – стратегического совета. Оплата указанных услуг производится Фондом на основании заявления (форма утверждена в Приложении № 1 к настоящему Положению) члена Экспертно-стратегического совета, местом жительства которого не является г. Москва или Московская область, представленного в Фонд не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до предполагаемой даты проведения очного заседания Экспертно-стратегического совета.

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»);
- Двух заместителей председателя Экспертно-стратегического совета (далее по отдельности - «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. Исполнительный директор Фонда своим приказом утверждает ответственного секретаря Экспертно-стратегического совета, который не является членом Экспертно-стратегического совета.

3.7. 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 год. План работы на ближайшие 12 месяцев Экспертно-стратегического совета определяется на первом заседании Экспертно-стратегического совета в каждом календарном году.

4.4. Члены Экспертно-стратегического совета оповещаются письменно (в том числе по электронной почте) о дате проведения заседания не позднее чем 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 при Экспертно-стратегическом совете, а также общий контроль за выполнением планов работы и исполнения решений Экспертно-стратегического совета.

4.7. По мере необходимости для содействия Экспертно-стратегическому совету в достижении стоящих перед ним задач при Экспертно-стратегическом совете могут создаваться рабочие группы. В состав указанных рабочих групп могут входить члены Экспертно-стратегического совета, а также приглашенные Фондом эксперты, в том числе по инициативе члена (ов) Экспертно-стратегического совета. Состав каждой рабочей группы утверждается приказом Исполнительного директора Фонда.

4.8. Заседания Экспертно-стратегического совета проводятся под руководством Председателя, а в его отсутствие – одним из Заместителей председателя.

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

4.10. На заседании ведется протокол, который подписывается Председателем (в его отсутствие – одним из Заместителей председателя) и ответственным секретарем Экспертно-стратегического совета.

4.11. Все решения Экспертно-стратегического совета определяются протоколом.

4.12. 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.

4.13. 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.

4.14. 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.

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

4.16. 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.

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

4.18. 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.

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

4.20. 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.

4.21. 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.

Приложение № 1

к новой редакции Положению об
экспертно-стратегическом совете
Благотворительного фонда «Вклад в
будущее», утв. приказом № 18/ОД от 19
мая 2022 г.

Форма Заявления

Исполнительному директору
Благотворительного фонда «Вклад в будущее»
Положевцу П.Г.

117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом № 19

от члена Экспертно – стратегического совета

_____ (Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу:

паспорт гражданина РФ серия _____ номер _____,
выдан _____

_____ (кем) «__»
_____ 202__ г. (когда), код подразделения __ - __

Заявление

В связи с моим участием «__» _____ 202__ г. в очном заседании
Экспертно – стратегического совета на территории г. Москва прошу оплатить услуги по
моему проезду от места жительства до г. Москвы и обратно, а также моим проживанием в
гостинице г. Москвы в период с «__» _____ 202__ г. по «__» _____ 202__ г.

Документы (билеты, бронь гостиницы и др.), позволяющие мне воспользоваться
указанными услугами, прошу направить на адрес электронной почты: _____.

_____ / _____ /

Личная подпись

Ф.И.О.