Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом НИУ ВШЭ

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Положение**

**о финансовой комиссии Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

1. **Общие положения**

1.1. Финансовая комиссия является совещательным органом Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Комиссия, МИЭМ НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ). Комиссия создана для повышения эффективности планирования и расходования финансовых ресурсов МИЭМ НИУ ВШЭ и его структурных единиц, обеспечения соответствия расходов целям развития МИЭМ НИУ ВШЭ.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Комиссии, определяет ее задачи и компетенцию, состав, порядок рассмотрения вопросов и организации деятельности.

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

1. **Задачи и компетенция Комиссии**

2.1. Задачи Комиссии:

2.1.1. обеспечение проведения единой финансовой политики МИЭМ НИУ ВШЭ и координация взаимодействия структурных единиц МИЭМ НИУ ВШЭ в части управления финансовыми ресурсами;

2.1.2. организация разработки и реализации мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости МИЭМ НИУ ВШЭ и планомерного роста его доходов;

2.1.3. создание условий и предпосылок для повышения эффективности использования финансовых ресурсов и оптимизации структуры расходов МИЭМ НИУ ВШЭ;

2.1.4. организация разработки и согласования проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МИЭМ НИУ ВШЭ;

2.1.5. предварительное рассмотрение предложений о реализации отдельных проектов, программ и мероприятий, реализуемых в МИЭМ НИУ ВШЭ;

2.1.6. развитие системы мониторинга результативности затрат и качества управления финансовыми ресурсами МИЭМ НИУ ВШЭ;

2.1.7. формирование рекомендаций для директора МИЭМ НИУ ВШЭ по внесению на рассмотрение ученого совета МИЭМ НИУ ВШЭ предложений по вопросам финансовой политики МИЭМ НИУ ВШЭ;

2.1.8. рассмотрение иных вопросов, определяемых директором МИЭМ НИУ ВШЭ.

2.2. В компетенцию Комиссии входит:

2.2.1. подготовка предложений о плане поступления доходов от приносящей доход деятельности (в рамках разработки плана финансово-хозяйственной деятельности МИЭМ НИУ ВШЭ);

2.2.2. подготовка экономических обоснований (бизнес-планов) создания новых структурных единиц МИЭМ НИУ ВШЭ, предложений о финансовых условиях деятельности новых структурных единиц МИЭМ НИУ ВШЭ (реализации программ, проектов);

2.2.3. подготовка предложений о реализации новых проектов, программ и мероприятий МИЭМ НИУ ВШЭ, требующих дополнительного финансирования;

2.2.4. разработка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МИЭМ НИУ ВШЭ;

2.2.5. рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МИЭМ НИУ ВШЭ.

1. **Состав Комиссии**

3.1. Состав Комиссии формируется из работников МИЭМ НИУ ВШЭ и работников Управления экономики НИУ ВШЭ по представлению директора МИЭМ НИУ ВШЭ и должен включать не менее пяти и не более девяти человек.

3.2. Состав Комиссии, решение о прекращении ее деятельности, а также изменения в состав Комиссии утверждаются приказом уполномоченного ректором должностного лица НИУ ВШЭ, координирующего МИЭМ НИУ ВШЭ в установленном в НИУ ВШЭ порядке, по представлению председателя Комиссии.

3.3. Председателем Комиссии является директор МИЭМ НИУ ВШЭ.

**4. Порядок подготовки к рассмотрению вопросов и организации деятельности Комиссии**

4.1. Предложения по вопросам для рассмотрения Комиссии выносятся заместителями директора МИЭМ НИУ ВШЭ и руководителями структурных единиц МИЭМ НИУ ВШЭ (далее совместно – руководители МИЭМ НИУ ВШЭ) на имя председателя Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в очном или заочном формате с использованием электронных ресурсов, но не реже чем один раз в квартал. Заседания Комиссии проводит Председатель Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комиссии, дает поручения другим членам Комиссии.

4.3. Руководители МИЭМ НИУ ВШЭ, ответственные за соответствующий вопрос, предложенный для рассмотрения Комиссией, направляют в системе электронного документооборота на имя председателя Комиссии служебную записку о вынесении вопроса на рассмотрение Комиссией.

4.4. К служебной записке прикладываются пояснительная записка по выносимому на рассмотрение вопросу и проект решения Комиссии.

4.5. Комиссия организует свою деятельность на основании предложений, вносимых для рассмотрения руководителями МИЭМ НИУ ВШЭ.

4.6. На заседание Комиссии обязательно приглашаются руководители МИЭМ НИУ ВШЭ, вносившие на рассмотрение Комиссии вопросы, включенные в повестку заседания, а также руководители структурных единиц МИЭМ НИУ ВШЭ, осуществлявшие экспертизу по указанным вопросам.

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 списочного состава Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.8. Члены Комиссии по поручению председателя Комиссии организуют деятельность Комиссии по направлениям, определяемым председателем Комиссии. 4.9. Члены Комиссии рассматривают документы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии, участвуют в их обсуждении на заседании Комиссии и принятии решений.

4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который согласовывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании, и подписывается председателем Комиссии.

По каждому из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов могут быть приглашены работники МИЭМ НИУ ВШЭ, имеющие к этому вопросу непосредственное отношение. При этом они присутствуют только при рассмотрении данного вопроса.

4.11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

4.12. Подлинники протоколов заседаний Комиссии и прилагаемые к ним материалы хранятся в МИЭМ НИУ ВШЭ в установленном в НИУ ВШЭ порядке.