

**УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ**

Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института экономики
Российской академии наук

от «13» июня 2023 г. № 58-23

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Научно-экспертном совете ИЭ РАН
по проблемам управления**

1. Общие положения

1.1. Научно-экспертный совет ИЭ РАН по проблемам управления (далее – Научно-экспертный совет или Совет) является постоянно действующим независимым научным и экспертным органом для обсуждения и выработки эффективных решений по актуальным проблемам, возникающим в сфере государственного и корпоративного управления экономикой.

1.2. Научно - экспертный совет образовывается и прекращает свою деятельность на основании приказа директора ИЭ РАН и не является структурным подразделением Института.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. Научно-экспертный Совет осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности, самостоятельности и равноправия членов Совета. Деятельность Совета строится на основе добровольного участия ученых и экспертов в его работе, их свободного и равного доступа к информации, независимости позиции при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции Совета.

1.5. Все члены Научно-экспертного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Научно-экспертный совет создается в целях обеспечения сотрудничества и взаимодействия научного сообщества, ведущих исследовательских, образовательных, экспертных и консультационных центров, органов государственной власти и институтов гражданского общества для повышения эффективности государственного и корпоративного управления в российской экономике.

2.2. Основными задачами Научно-экспертного совета являются:

- исследование и обобщение теоретических аспектов развития государственного и корпоративного управления в долгосрочной и краткосрочной перспективе;
- исследование эффективности институтов и механизмов государственного и корпоративного управления;
- исследование и обобщение практических проблем управления организациями различной формы собственности, выработка эффективных решений возникающих проблем;
- подготовка предложений и экспертных заключений для органов законодательной и исполнительной власти, делового сообщества с привлечением экспертов из числа представителей научного, профессионального, предпринимательского сообществ, некоммерческих, общественных и неправительственных организаций, независимых высококвалифицированных специалистов;
- обмен опытом, формирование взвешенной и обоснованной позиции в практической деятельности по вопросам, возникающим в сфере государственного и корпоративного управления, регулирования организаций различных форм собственности;
- обоснование методологических подходов, принципов и предложений для повышения качества государственного и корпоративного управления организациями различных форм собственности;
- рассмотрение и анализ инициатив, выдвигаемых в сфере государственного и корпоративного управления компаниями с государственным участием по различным вопросам, включая вопросы приватизации;
- анализ и оценка состояния правовой базы и практики применения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере государственного и корпоративного управления, подготовка предложений по внесению изменений в федеральные законы и иные нормативно-правовые акты с целью совершенствования и развития нормативно - правового регулирования;
- изучение и систематизация зарубежного опыта с выработкой рекомендаций по применению лучших мировых практик управления;
- подготовка публикаций в научных изданиях и средствах массовой информации по актуальным проблемам государственного и корпоративного управления;
- участие в подготовке и проведении конференций и других мероприятий, проводимых ИЭ РАН;
- установление и развитие отношений с научными и образовательными организациями, профессиональными сообществами и общественными организациями, органами российской государственной власти, иностранными профильными организациями, исследовательскими центрами и международными дискуссионными площадками по вопросам, связанным с деятельностью Совета.

3. Состав и структура Совета

3.1. В состав Научно-экспертного совета входят председатель Научно-экспертного совета, заместители председателя, ученый секретарь и члены Совета. Из членов Совета формируется коллегия Научно-экспертного совета.

3.2. Организационная структура Научно-экспертного совета состоит из председателя Совета, двух заместителей председателя Совета, ученого секретаря Совета, коллегии Совета, секретаря Совета (не входит в состав Научно-экспертного совета), а также рабочих групп и комитетов Совета, которые формируются из числа членов Научно-экспертного совета в целях более глубокой проработки научных проблем и отдельных практических вопросов и/или для выполнения проектных задач.

3.3 Совет формируется из числа ведущих ученых и профессионалов, обладающих компетенциями для реализации задач Совета, в том числе: ученые и эксперты крупнейших научных, образовательных, исследовательских и консалтинговых центров; представители органов государственной власти; профессиональных сообществ и общественных объединений; саморегулируемых организаций, а также независимые высококвалифицированные эксперты. Для вхождения в состав Совета кандидат направляет заявление с просьбой о его включении на имя председателя Совета. Со дня одобрения заявления коллегией Совета кандидат становится членом Совета и включается в реестр членов Совета.

3.4. Члены Совета:

- принимают участие в работе Совета, в том числе при подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета, выполняют поручения Совета;
- принимают на себя обязательство проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на заседаниях Совета;
- поддерживают высокий уровень квалификации, необходимый для участия в работе Научно-экспертного совета;
- вносят предложения по повестке заседаний и по работе Совета путем направления предложений секретарю Совета;
- имеют право на особое мнение по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Совета;
- имеют возможность войти в состав и возглавить специализированные тематические и рабочие группы / комитеты Научно-экспертного совета;
- имеют возможность использовать информационно-аналитические материалы Научно-экспертного совета, в том числе при решении своих профессиональных задач;
- привлекаются в приоритетном порядке к участию на возмездной основе в выполнении коммерческих проектов, мероприятий и программ, проводимых (осуществляемых) ИЭ РАН по проблематике деятельности Совета. В этом случае правоотношения между ИЭ РАН и экспертами регулируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- могут рекомендоваться Институтом в качестве экспертов для средств массовой информации.

3.5. Любой член Совета вправе выйти из его состава, направив письменное заявление об исключении председателю Совета. Член Совета считается выбывшим со дня направления заявления председателю Совета.

3.6. Председатель Совета:

- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- издает распоряжения по вопросам деятельности Совета;
- утверждает структуру и состав Совета;
- утверждает планы деятельности Совета;
- утверждает график, повестку, даты, время и место проведения заседаний Совета и коллегии Совета;
- проводит заседания Совета и коллегии Совета;
- подписывает протоколы по итогам заседаний Совета и коллегии Совета;
- представляет Совет на различных мероприятиях, а также во взаимоотношениях с государственными и иными организациями, дает комментарии от лица Научно-экспертного совета в средствах массовой информации.

3.7. Председателем Научно-экспертного совета по должности является директор ИЭ РАН.

3.8. Заместители председателя Совета.

В структуру Научно-экспертного совета входят два заместителя председателя Совета, курирующие соответственно проблематику государственного и корпоративного управления.

3.9. Заместитель председателя Совета по проблемам государственного управления назначается приказом директора ИЭ РАН сроком на три года из числа научных работников ИЭ РАН - членов Научно-экспертного совета.

3.10. Заместитель председателя Совета по проблемам корпоративного управления назначается председателем Совета сроком на три года по результатам согласования кандидатуры с руководством некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (РИД) на основании действующего Соглашения о сотрудничестве между ИЭ РАН и РИД – ведущим российским информационно-исследовательским, экспертно-консалтинговым и обучающим центром по вопросам корпоративного управления.

3.11. Заместители председателя совместно с председателем Совета:

- вносят предложения председателю Совета с учетом мнения коллегии Совета по: структуре и плану деятельности Совета; составу и руководителям рабочих групп и комитетов Совета; графику, тематике заседаний Совета и коллегии Совета;
- при отсутствии председателя Совета проводят заседания Совета и коллегии Совета, подписывают протоколы по итогам заседаний;
- направляют информацию о деятельности Совета и коллегии Совета заинтересованным лицам;
- представляют Совет на различных мероприятиях, а также во взаимоотношениях с государственными и иными организациями, дают комментарии от лица Научно-экспертного совета в средствах массовой информации;
- решают иные вопросы, направленные на выполнение задач, стоящих перед Советом.

3.12. На период начала деятельности Совета коллегия Совета формируется из представителей руководства и работников ИЭ РАН, представителей руководства РИД, государственных органов власти, профессиональных сообществ, научных и образовательных организаций, давших согласие и заинтересованных в участии в деятельности Совета. В последующем коллегия избирается из членов Совета на заседании Совета простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании, сроком на 3 года. Возглавляет коллегию председатель Научно-экспертного совета.

3.13. Коллегия Совета:

обсуждает и высказывает мнение по:

- направлениям деятельности Совета;
- структуре и плану деятельности Совета;
- повестке заседаний Совета;
- кандидатурам экспертов, привлекаемых к участию на возмездной основе при выполнении коммерческих проектов;
- иным вопросам в соответствии с настоящим Положением.

3.14 Ученый секретарь Совета назначается приказом директора ИЭ РАН.

3.15. Ученый секретарь Совета:

- координирует деятельность членов Совета;
- организует проведение заседаний Совета и коллегии Совета;
- согласовывает с заместителями председателя Совета, коллегией Совета и членами Совета повестку дня, дату, время и место проведения заседания Совета;
- принимает от коллегии Совета и членов Совета обращения, рекомендации и предложения относительно повестки дня заседания Совета, текущей и перспективной работы Совета;
- согласовывает с планируемыми докладчиками тему, дату, время и формат выступления на заседаниях Совета;
- ведет протоколы заседаний Совета и коллегии Совета, по итогам заседаний готовит информационные сообщения для страницы Научно-экспертного Совета на сайте ИЭ РАН;
- контролирует исполнение решений Совета.

3.16. Секретарь Совета назначается приказом директора ИЭ РАН.

3.17. Секретарь Совета:

- оказывает организационную и информационную поддержку проведению заседаний Совета и коллегии Совета;
- информирует коллегию и членов Совета о времени, дате месте и повестке дня заседаний Совета и коллегии Совета, осуществляет рассылку аналитических материалов к заседаниям;
- оформляет протоколы заседаний Совета и коллегии Совета, организует и контролирует размещение актуальной информации о результатах деятельности Совета на сайте Научно-экспертного совета;
- обеспечивает документооборот, создание, актуализацию (наполнение) и хранение базы информационно-аналитических материалов, формирующихся в связи с деятельностью Совета;
- ведет реестр членов Совета;
- оказывает организационную поддержку деятельности членов Совета.

3.18. Рабочие группы и комитеты Научно-экспертного совета формируются для реализации отдельных научно-практических (проектных) задач, возникающих в рамках деятельности Совета.

3.19. Состав рабочих групп и комитетов Совета, их руководители определяются решением председателя Научно-экспертного совета с учетом профессиональной специализации членов Совета, включение которых планируется в состав рабочей группы или комитета.

3.20. Порядок деятельности рабочей группы / комитета определяется их участниками самостоятельно.

3.21. Для реализации поставленных задач участники рабочих групп и комитетов Совета вправе взаимодействовать с представителями органов государственной власти, общественных и профессиональных объединений, научных и других организаций, в том числе по согласованию с председателем Научно-экспертного совета официально запрашивать необходимые материалы и информацию.

3.22. Руководители рабочих групп и комитетов ежегодно представляют итоговый доклад о результатах своей деятельности на заседании Научно-экспертного совета.

4. Организация и порядок работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом деятельности Совета или по мере необходимости по инициативе председателя Научно-экспертного совета, заместителей председателя Совета, коллегии Совета или по предложению членов Совета, но не реже 1 раза в квартал.

4.2. Сообщение о дате заседания Совета направляется секретарём Совета членам Научно-экспертного совета не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания. Информационные материалы по вопросам, входящим в повестку заседания Совета, направляются секретарём Совета каждому члену Совета не менее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания.

4.3. Заседания Научно-экспертного совета проводятся в очной форме. При наличии технических возможностей допускается участие экспертов и приглашенных в заседании Совета в режиме удаленного доступа.

4.4. На заседание Научно-экспертного совета к участию в обсуждении могут быть приглашены не входящие в состав Совета представители научного, образовательного, профессионального, предпринимательского сообществ и общественных объединений, государственных и частных организаций, представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также иные лица, приглашенные по отдельным пунктам повестки заседания.

4.5. Заседания коллегии Совета проводятся в очной и заочной форме по инициативе председателя Научно-экспертного совета или по предложению заместителя председателя Совета или членов коллегии Совета по мере необходимости.

4.6. Сообщение о дате, времени и месте проведения заседания коллегии Совета направляется секретарём Совета членам коллегии Научно-экспертного совета не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания. Информационные материалы по вопросам, входящим в повестку заседания коллегии Совета, направляются секретарём Совета каждому члену коллегии Совета не менее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания.

4.7. Документы и материалы заседаний Научно-экспертного совета и заседаний коллегии Совета хранятся у секретаря Совета.

4.8. Среди членов Совета могут проводиться опросы, анкетирование и другие исследования, направленные на сбор экспертных оценок и иной информации, необходимой для достижения целей и решения задач Научно-экспертного совета.

5. Решения Совета

5.1. Решения Научно-экспертного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Научно-экспертного совета является решающим.

5.2. Решения коллегии Научно-экспертного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов коллегии Совета, присутствующих на заседании, в том числе принявших участие в голосовании с использованием подтверждённого адреса в информационно-телекоммуникационной сети интернет, бюллетенем или в режиме удаленного доступа. В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим.

5.3. В случае отсутствия члена коллегии Совета на заседании коллегии Совета и члена Совета на заседании Совета он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

5.4. Решения коллегии Совета и Совета оформляются протоколами, в котором указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- персональный состав присутствовавших членов коллегии Совета и членов Совета;
- повестка дня заседания, фамилия, имя, отчество и должность докладчиков;
- список лиц, выступивших на заседании в прениях;
- решения, принятые по каждому вопросу и результаты голосования по ним.

5.5. В протокол заседания коллегии Совета / Совета может быть занесено особое мнение члена коллегии Совета / члена Совета, если оно представлено в письменном виде секретарю Совета до проведения заседания коллегии Совета / Совета или высказано на заседании коллегии Совета / Совета.

5.6. Протоколы заседаний коллегии Совета и Совета подписываются председателем Совета и ученым секретарем Совета.