

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА НИУ ВШЭ

от 23 декабря 2011 г.

по ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИУ ВШЭ
на 2012 год (2-ое чтение)

1. Одобрить

- основные параметры плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
(млн. рублей)

	2012	2013	2014
ДОХОДЫ - всего:	13 281,3	12 854,7	9 928,7
<i>в том числе:</i>			
Остатки на начало года ¹	1 315,1	311,5	208,5
Центральный бюджет	5 442,6	5 938,4	5 688,4
Кап. вложения	3 962,0	3 952,0	1 261,0
РАСХОДЫ - всего:	12 969,7	12 646,1	9 823,3
<i>в том числе:</i>			
Центральный бюджет	6 087,5	5 938,4	5 688,4
Кап. вложения	3 962,0	3 952,0	1 261,0
Остатки на конец периода	311,5	208,5	105,4

- План финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ на 2012 год по основным параметрам:
 - Доходы (без учета остатков на начало года) в сумме **11 966,2** млн. рублей; в том числе доходы Центрального бюджета в сумме **5 442,6** млн. рублей;
 - Расходы в сумме **12 969,7** млн. рублей, в том числе расходы Центрального бюджета в сумме **6 087,5** млн. рублей.
- Структуру доходов и расходов, включая переходящий остаток на начало 2012 г¹
- Объем резервного фонда в размере не менее **244,6** млн. рублей. Все дополнительные доходы центрального бюджета направлять в резервный фонд.

¹ Прогнозные данные. По итогам 2011 г. возможны изменения

2. Установить, что в 2012-2014 гг. приоритетными являются следующие задачи:

- Рост заработной платы преподавателей и научных сотрудников НИУ ВШЭ за счет увеличения доли академических инструментов и объемов расходов по ним.
- Повышение социальных стипендий до 4600 рублей (детям-сиротам до 10 000 рублей), обеспечение академическими стипендиями до 60 % студентов обучающихся на «Хорошо» и «Отлично» (увеличение охвата более чем в два раза), доведение размера повышенной академической стипендии до 3000 рублей. Ректорату разработать и объявить новые параметры стипендиального обеспечения до 1.01.2012. В случае необходимости использовать средства резервного фонда для выполнения указанных обязательств НИУ ВШЭ.

3. Для обеспечения реализации плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ:

- Утвердить базовый уровень отчислений научных структурных подразделений в ЦБ в размере 25% от их общих доходов (в соответствии с разрабатываемой методикой). Другие, ранее принятые решения, регламентирующие финансовые взаимоотношения структурных подразделений и ЦБ НИУ ВШЭ оставить без изменений;
- Для подготовки рекомендаций ректору по принятию иных решений по размерам отчислений в ЦБ от доходов по проектам, реализуемым отдельными научными подразделениями, создать Экспертный совет.
- Утвердить перераспределение доходов, остающихся в распоряжении факультетов в сумме 9,75 млн. рублей между факультетами, преподаватели которых в значительной степени участвуют в реализации образовательных программ других подразделений НИУ ВШЭ, и, факультетами, образовательные программы которых в значительной степени реализуются преподавателями других факультетов;
- Оптимизировать структуру подразделений административно управленческого, административно хозяйственного и общеуниверситетского учебно-воспитательного персонала НИУ ВШЭ. Провести анализ и оптимизацию бизнес-процессов с целью выделения и устранения неэффективных функций и снижения отчетности и другой административной нагрузки на структурные подразделения

НИУ ВШЭ. Для участия в анализе и оптимизации бизнес-процессов ректорату привлекать руководителей и специалистов факультетов, НИИ и институтов ДПО;

- Сократить расходы на ФОТ:
 - Ректора на 30%;
 - Ректората на 20%;
 - Административно управленческий персонал на 15%;
 - Административно хозяйственный персонал на 10%.
- Провести сокращение расходов на ФОТ ППС на 2,5% от уровня принятых обязательств 2012 года с 01.09.2012 года, за счет оптимизации структуры образовательных программ. Для этого в первом квартале 2012 года изменить БУПы и РУПы на 2012/2013 и последующие учебные годы с целью снижения количества учебных курсов и оптимизации аудиторной нагрузки.
- Установить, что не менее 30% доходов от первого высшего образования, остающихся в распоряжении факультетов, должны направляться на финансирование программ развития, научно-исследовательской деятельности, программ поддержки мобильности студентов и преподавателей. Указанные средства должны быть аккумулированы на отдельных субсчетах.
- Установить, что дополнительные доходы, а также экономия от запланированных расходов направляется в резервный фонд университета.

4. **Поручить ректорату:**

- Активизировать работу по разработке и внедрению новых программ дополнительного профессионального образования, платных основных образовательных программ и платных курсов по выбору в составе основных образовательных программ, включая магистерские программы прикладной направленности как в подразделениях ДПО, так и на факультетах, в том числе с участием научных подразделений.
- Организовать работу по повышению активности академических подразделений в привлечении грантов российских и зарубежных научных и образовательных фондов и программ, обеспечить увязку принятия решений о выделении подразделениям средств из ЦБ с получением средств из внешних источников.

- В целях финансирования конкретных проектов в рамках Программы развития НИУ ВШЭ в 2012 году разработать и начать реализацию Программы привлечения спонсорских средств на период до 2015 года;
- Провести анализ деятельности Фонда целевого капитала и представить предложения по его развитию.

5. Разработать и внедрить:

- Регламент оценки рациональности расходов по содержанию структурных подразделений с учетом рыночной стоимости аренды имущества и его содержания;
- Методику, регламентирующую порядок установления отчислений зарабатывающих подразделений в центральный бюджет НИУ ВШЭ, обеспечивающую прозрачность системы отчислений, стимулирующую рост объема внебюджетных доходов, повышение эффективности деятельности подразделений;
- Стандарты обеспечения работников и студентов НИУ ВШЭ материальными ресурсами и сервисами;
- Методику нормативной оценки стоимости образовательных программ;
- Систему поддержки инициативных проектов структурных подразделений НИУ ВШЭ, включая механизмы ее финансирования.

6. Организовать обязательную экспертизу предложений и решений, приводящих к дополнительным расходным обязательствам относительно принятого финансового плана 2012 года на предмет соответствия целям программы развития НИУ ВШЭ и эффективности инвестиционных расходов (реализация модели проектного финансирования принимаемых обязательств), в том числе в рамках средств, возникших в результате экономии по торгам.