

HİSAR EĞİTİM VAKFI
STRATEJİ GELİŞTİRME KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 1: KONU

Hisar Eğitim Vakfı ("Vakıf") Resmi Senedinin Vakfın İdaresi başlıklı (8.9) maddesindeki "...Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, araştırma ve geliştirme merkezlerini kurmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını izlemek," ve (8.10) maddesindeki "Vakfın amaç ve hizmet etkinliklerine ilişkin uygulama yönetmeliklerini görüşüp onaylamak, yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak," hükümlerden kaynaklanan Yönetim Kurulunun komite kurmak ve yönetmelik onaylamak yetkileri çerçevesinde, Vakfın stratejik hedeflerinin belirlenmesi için kurulacak Komitenin görev ve işleyiş esaslarının belirlenmesidir.

Madde 2: YÖNETMELİK AMAÇ

Komitenin kuruluş amacı, Vakfın resmi senedi ve kuruluş amacı çerçevesinde misyon, vizyon çalışmasını yürütmek ve stratejik hedeflerine yönelik değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek ve Yönetim Kurulu onayıyla yol haritasına dönüştürmektir.

Madde 3: KOMİTENİN KURULUŞU VE ÜYELERİ

- a) Komite, Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri ve mütevelli üyeleri arasından seçilen üyelerden ve Hisar Okulları kurucu temsilcisinden oluşur. Komite üyelerinin görev süreleri ilgili yönetim kurulu süresi ile sınırlıdır. Üyeler tekrar atanabilir.
- b) Komite başkanı, yönetim kurulu tarafından tayin edilir.
- c) Komite yürütülen çalışmalarda gerekli görürse üyeleri dışında deneyim ve yetkinlikleri maruf kişileri davet edilebilir.

Madde 4: KOMİTE ÇALIŞMA VE KARAR SÜRECİ

- a) Komite, kurulmasını müteakip bir kuruluş toplantısı gerçekleştirir. Üyeleri arasından bir sekreter tayin eder, çalışma programı ve planlamasını da yapar.
- b) Her 15 günde bir fiziki ya da elektronik vasıtalar ile online toplantılar gerçekleştirmeye çalışır, toplantıda görüşülen konular sekreter tarafından tutanak altına alınır.
- c) Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktan bir fazladır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Kurucu Temsilcisinin oy hakkı yoktur.
- d) Boşalan üyelikler yerine Komitenin kalan üyeleri yeni üye seçerler.

Madde 5: KOMİTENİN ÖNERİ OLUŞTURACAĞI ANA KONULAR:

Komite, Vakıf ve Hisar Okulları bünyesindeki diğer kurul ve komitelerle yakın işbirliği içinde Vakıf ve Hisar Okullarının ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik konumlandırması için aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- a) Vakfın aşağıda belirlenen hedefleri kapsamında gelecekte gerçekleştirmesi beklenen iş ve işlemleri belirlemek (**Vizyon belgesinin oluşturulmak**);
 1. Türkiye’de ve dünyada fark yaratan, yaşadığı topluma katkı sağlayan, sosyal sorumluluk duygusu yüksek, evrensel değerlere sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirilmesine destek vermek,
 2. Türkiye’de ve dünyada çağdaş, yaratıcı, teknolojik ve dijital gelişmeleri uygulayan öğretim ve eğitim politika ve sistemlerini desteklemek, yeni eğitim teknolojilerinin gelişmesine katkı sağlamak,
 3. Her seviyede öğretim hizmeti yapan kuruluşlara gerekli maddi ve manevi şartları ve imkanları (akademik danışmanlık, burs, eğitim araç ve gereçleri, öğretim ve idari personeli ve öğrenci yurtları gibi) sağlamak.
- b) Hisar Okullarının dünyanın en iyi okulları arasına girmesini sağlayacak şekilde Vakfın misyonu ile İktisadi İşletmenin misyonunun ayrı ayrı/ortak oluşturulmak;
- c) HEV itibar yönetimi ve paydaş ilişkilerini etkin yürütmek, materiality matrisler aracılığıyla sürekli ve düzenli gelişmesini takip etmek;
- d) Akademik mükemmeliyet hedefiyle Hisar topluluğuna ve topluluğu oluşturan paydaşlara öneriler geliştirmek ve bilgi seviyesi yüksek mezunları ve topluluğu açısından Hisar'ın ruhunu ve mirasını teşvik edecek ilkeler ve fırsatlar ortaya koymak;
- e) Vakfın kaynak geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacak, Vakfın finansal sürdürülebilirlik ve dirençlilik özelliklerini güçlendirecek işbirlikleri, projeler geliştirmek; bu projelerin hayata geçmesi için Geliştirme Komitesini bilgilendirmek;
- f) Farklı iktisadi işletmeler vasıtasıyla stratejik öncelikli hizmet ve eğitime destek sunabilmek, öğretmen eğitimi, teknoloji projeleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda akademik ve proje çalışmaları yürütecek kurumsal altyapıyı kurmak ve işletmek;
- g) Her türlü çalışma ve projenin fiziki ya da sanal platformlarda hayata geçmesinden itibaren, işletmelerin finansal yapılarının Hisar okullarına ve HEV’e bir külfet oluşturmayacak şekilde bağımsız olabilmesini sağlayacak iş modelleri modellemek bu konuda danışmanlık almak;
- h) Geliştirme Komitesince toplanan kaynakların stratejik önceliklere uygunluğunda mutabakata varmak ve birlikte Vakıf Yönetim Kuruluna her üç ayda bir ve Mütevelli Heyetine her yıl sonu raporlamak.

Madde 6: RAPORLAMA Komite, çalışma plan ve programı doğrultusunda oluşturduğu önerilerini yılda en az 2 kez Vakıf Yönetim Kuruluna ibraz eder.

Madde 7: YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Bu Yönetmelik düzenlemelerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.