

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр»
(ФГУП «ВНИИ «Центр»)

П Р И К А З

18 февраля 2019г.

№ 45

Москва

об утверждении Положения о научно-техническом совете ФГУП «ВНИИ «Центр» по вопросам научно-исследовательской деятельности

В целях повышения эффективности работы совещательных, научно-технических, экспертных и консультативных органов ФГУП «ВНИИ «Центр» и его филиалов

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о научно-техническом совете «ФГУП «ВНИИ «Центр» по вопросам научно-исследовательской деятельности.

2. Признать утратившим силу приказ ФГУП «ВНИИ «Центр» от 15.12.2017 № 163 «Об утверждении Положения о научно-техническом совете «ФГУП «ВНИИ «Центр» по вопросам научно-исследовательской деятельности».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Гасанова Р.М.

Генеральный директор



С.И. Довгучиц

УТВЕРЖДЕНО
приказом
ФГУП «ВНИИ «Центр»
от 18.02.2019 № 45

Положение
о научно-техническом совете ФГУП «ВНИИ «Центр» по вопросам
научно-исследовательской деятельности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-технический совет ФГУП «ВНИИ «Центр» по вопросам научно-исследовательской деятельности (далее – НТС) является постоянно действующим коллегиальным, совещательным научно-техническим, экспертным и консультативным органом ФГУП «ВНИИ «Центр» (далее – Институт).

1.2. НТС создается приказом Института и действует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Минпромторга России, Уставом Института, приказами и распоряжениями Института, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о НТС, его структура и персональный состав утверждаются приказом Института.

1.4. В филиалах Института могут создаваться секции НТС. Решение о создании секции НТС оформляется приказом филиала.

1.5. НТС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с научно-техническим советом Института по вопросам подготовки научных и научно-педагогических кадров Института, секциями НТС в филиалах Института, структурными подразделениями Института, научно-техническими и учеными советами других организаций.

1.6. Положения о секциях НТС, структура и персональный состав секций НТС утверждаются приказами филиалов. Положение о секции НТС не должно

противоречить настоящему Положению.

1.7. В состав НТС включаются представители секций НТС по согласованию с председателем НТС.

1.8. Решения НТС подписываются всеми членами НТС, присутствовавшими на заседании, и подлежат исполнению структурными подразделениями Института и филиалами Института, на которые возлагается их реализация.

1.9. Решения секции НТС подписываются всеми членами секции НТС, присутствовавшими на заседании, и подлежат исполнению структурными подразделениями соответствующего филиала Института, на которые возлагается их реализация.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НТС

2.1. Целью создания НТС является повышение эффективности научно-технической деятельности и укрепления научно-технического авторитета Института и его филиалов на основе:

- повышения научно-технического уровня разработок Института и филиалов, их востребованности заказчиками;
- развития научно-технического потенциала Института и филиалов.

2.2. Основными задачами НТС являются:

- повышение качества выполняемых Институтом, в т.ч. его филиалами, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, оказываемых услуг (далее – НИОКР);
- определение перспективных и приоритетных научных исследований и разработок Института;
- повышение конкурентоспособности результатов НИОКР, выполняемых Институтом;
- организация выполнения НИОКР;
- координация деятельности структурных подразделений и филиалов

Института при выполнении НИОКР;

- научно-методическое и экспертное обеспечение деятельности

Института;

- участие в мониторинге, контроле и анализе выполнения НИОКР.

2.3. В целях реализации основных задач НТС осуществляет следующие функции:

2.3.1. Рассмотрение предложений и принятие решений по кандидатурам руководителей проектов и научных руководителей НИОКР, выполняемых Институтом, для утверждения в установленном порядке;

2.3.2. Заслушивание руководителей проектов и научных руководителей НИОКР, выполняемых Институтом, о ходе и организации выполнения НИОКР;

2.3.3. Обсуждение вопросов, связанных с постановкой задач на проведение НИОКР, выполняемых Институтом;

2.3.4. Рассмотрение обоснованных предложений руководителей проектов о необходимости привлечения соисполнителей (юридических лиц) к выполнению НИОКР, исполняемых по государственным контрактам (контрактам, договорам) с Институтом, в связи с отсутствием возможности выполнения таких работ (оказания услуг) силами работников Института и/или филиалов, в целях принятия решений в установленном порядке;

2.3.5. Обсуждение наиболее важных вопросов и проблем, возникающих в процессе выполнения НИОКР Институтом;

2.3.6. Рассмотрение соответствия отчетов, подготовленных Институтом, в т.ч. филиалами, требованиям технических заданий на выполнение НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР) за исключением отчетов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну с обозначением грифа «совершенно секретно»;

2.3.7. Рассмотрение соответствия отчетов, подготовленных соисполнителями работ, требованиям технических заданий на выполнение НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР), исполняемых по государственным контрактам (контрактам, договорам) с Институтом;

2.3.8. Контроль выполнения решений НТС и поручений председателя НТС;

2.3.9. Подготовка для руководства Института предложений по организации проведения и участию в научно-технических, научно-практических конференциях, семинарах по основным направлениям деятельности Института;

2.3.10. Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по организации издательской деятельности Института;

2.3.11. Рассмотрение проектов организационно-методических документов и подготовка предложений к ним;

2.3.12. Формирование предложений о выдвижении работников Института и его филиалов на соискание государственных премий, премий Правительства Российской Федерации, премий Российской академии наук и других организаций, в положениях о которых предусмотрено выдвижение соискателей через НТС, а также стипендий;

2.3.13. Рассмотрение и выработка предложений и рекомендаций по иным вопросам, связанным с осуществлением научной деятельности и требующим принятия коллегиальных решений;

2.4. Принятие окончательных решений по функциям, указанным в п. 2.3.6, отнесено к исключительной компетенции НТС.

2.5. В целях реализации основных задач секции НТС осуществляют следующие функции:

2.5.1. Рассмотрение предложений и принятие решений по кандидатурам руководителей проектов и научных руководителей НИОКР, выполняемых филиалами, для утверждения в установленном порядке;

2.5.2. Заслушивание руководителей проектов и научных руководителей НИОКР о ходе и организации выполнения НИОКР;

2.5.3. Рассмотрение обоснованных предложений руководителей проектов о необходимости привлечения филиалом соисполнителей (юридических лиц) к выполнению составной части НИОКР в связи с отсутствием возможности выполнения таких работ (оказания услуг) силами работников Института и филиалов, в целях принятия решений в установленном порядке;

2.5.4. Рассмотрение проектов организационно-методических документов филиалов и подготовка предложений к ним;

2.5.5. Предварительное рассмотрение (при необходимости) соответствия отчетов требованиям технических заданий на выполнение НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР) за исключением отчетов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну с обозначением грифа «совершенно секретно»;

2.5.6. Рассмотрение соответствия отчетов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну с обозначением грифа «совершенно секретно», подготовленных филиалом, требованиям технических заданий на выполнение НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР);

2.5.7. Рассмотрение соответствия отчетов, подготовленных соисполнителями работ, требованиям технических заданий на выполнение НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР), исполняемых по договорам с филиалом;

2.5.8. Рассмотрение иных вопросов, касающихся деятельности филиала, в соответствии с Положением о секции НТС.

2.6. Материалы в протокол заседания НТС по вопросам, касающимся деятельности филиалов Института, подготавливают ученый секретарь и технический секретарь (при наличии) филиала.

2.7. Председатель секции НТС совместно с ученым секретарем секции НТС планирует работу секции НТС.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА НТС

3.1. Состав НТС формируется из ученых и квалифицированных специалистов Института и его филиалов.

3.2. НТС состоит из председателя НТС, первого заместителя председателя НТС, заместителей председателя НТС, ученого секретаря, технического секретаря и других членов НТС.

3.3. НТС возглавляет председатель, назначаемый приказом Института, из

числа заместителей генерального директора Института.

3.4. Председатель НТС:

3.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью НТС и обеспечивает выполнение задач НТС, определенных настоящим Положением;

3.4.2. Утверждает план работы НТС;

3.4.3. Организует работу НТС в соответствии с утвержденным планом;

3.4.4. Принимает решение о созыве НТС;

3.4.5. В случае необходимости назначает внеочередные заседания НТС;

3.4.6. Определяет дату, место проведения заседания НТС и список лиц, приглашенных на заседание;

3.4.7. Утверждает повестку заседания НТС;

3.4.8. Назначает, при необходимости, оппонентов на заседание НТС;

3.4.9. В случае отсутствия ученого секретаря своим распоряжением возлагает временное исполнение его обязанностей на одного из членов НТС;

3.4.10. Председательствует на заседаниях НТС, в том числе на внеочередных заседаниях НТС;

3.4.11. Выносит, при необходимости, на рассмотрение заседаний НТС темы и вопросы, не предусмотренные планом;

3.4.12. Дает поручения членам НТС о необходимости подготовки для рассмотрения на заседании НТС отдельных вопросов, проведения научной экспертизы и рецензирования отчетов, подготовленных по выполненным НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР);

3.4.13. Докладывает генеральному директору Института о результатах работы НТС.

3.5. В период отсутствия председателя НТС его обязанности исполняет первый заместитель председателя НТС, а в случае отсутствия и первого заместителя председателя НТС – один из заместителей председателя НТС.

3.6. Ученый секретарь НТС:

3.6.1. Осуществляет взаимодействие с членами НТС и подготовку проекта плана работы НТС на календарный год для последующего его утверждения;

3.6.2. Осуществляет сбор материалов и предложений членов НТС по повестке заседания, обобщает их и представляет на утверждение председателю НТС планируемую повестку, дату, место проведения заседания и список приглашенных (не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания);

3.6.3. Контролирует ход подготовки ответственными лицами материалов (тезисов докладов, сообщений, проектов решений) по вопросам повестки заседания НТС;

3.6.4. Совместно с техническим секретарем ведет протокол заседания НТС;

3.6.5. Оформляет выписки из протокола заседания НТС и доводит их до работников Института и филиалов в части, их касающейся, и отвечает за достоверность сведений в выписке;

3.6.6. Ведет учет выполнения плана работы НТС и доводит ход выполнения плана до председателя НТС ежемесячно;

3.6.7. Осуществляет контроль исполнения решений НТС (по поручению председателя НТС);

3.6.8. В период отсутствия ученого секретаря НТС его обязанности могут быть временно возложены председателем НТС на другого члена НТС.

3.7. Технический секретарь НТС (без права голоса на заседании НТС):

3.7.1. Ведет делопроизводство НТС;

3.7.2. Направляет членам НТС и приглашенным сообщения о проведении заседания НТС (место, время заседания) – повестку заседания для ознакомления;

3.7.3. Контролирует наличие кворума на заседании;

3.7.4. Регистрирует явку присутствующих на заседании членов НТС;

3.7.5. Обеспечивает на заседании НТС, проходящем в открытом режиме, фиксацию хода обсуждения устройством для записи и воспроизведения устной речи с целью её последующей расшифровки;

3.7.6. Совместно с ученым секретарем, а по вопросам филиалов Института – совместно с ученым секретарем секции НТС и с техническим секретарем секции НТС (при его наличии) оформляет протокол заседания НТС и подписывает его;

3.7.7. Осуществляет учет и хранение документов и архива, а также корреспонденции по вопросам деятельности НТС;

3.7.8. Обязан:

- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять поручения председателя и ученого секретаря НТС.

3.8. Права и обязанности членов НТС (кроме технического секретаря):

3.8.1. Члены НТС вправе:

- предлагать темы и отдельные вопросы для включения в проект годового плана работы НТС;
- предлагать дополнительные вопросы для включения в повестку заседания НТС;
- получать от ученого секретаря НТС необходимую информацию по вопросам работы НТС;
- заранее знакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании НТС.

3.8.2. Члены НТС обязаны:

- соблюдать настоящее Положение;
- принимать участие в заседаниях, обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях, и голосовать при принятии решений;
- выполнять поручения председателя НТС по подготовке отдельных вопросов к заседанию НТС и проектов решений НТС по обсуждаемым вопросам, проведению научной экспертизы и рецензированию выполненных работ;
- в своей практической работе реализовывать решения, принятые на заседаниях НТС.

3.9. Протоколы заседаний НТС нумеруются по порядку в пределах календарного года.

3.10. Состав секции НТС формируется из ученых и квалифицированных специалистов филиала Института, принимающих активное участие в научно-исследовательской деятельности филиалов и определяется Положением о секции НТС.

3.11. Организация делопроизводства секции НТС (оформление

протоколов, решений, выписок) осуществляется в соответствии с Положением о секции НТС, утвержденным приказом филиала Института.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НТС

4.1. Деятельность НТС осуществляется посредством проведения заседаний.

4.2. Заседания НТС проводятся в соответствии с утвержденным планом работы НТС на год (далее – План).

4.3. План рассматривается на заседании НТС, утверждается председателем НТС не позднее 10 февраля текущего года.

4.4. Подготовку проекта Плана осуществляет ученый секретарь НТС на основе годовых планов научно-исследовательских работ Института и его филиалов, а также предложений членов НТС. В последующем председателем НТС в него могут быть внесены дополнительные вопросы.

Рассмотрение отчетных материалов назначается, как правило, за 7–10 дней до окончания срока направления уведомления Заказчику о готовности выполненной работы (отдельного этапа выполненной работы) к сдаче.

4.5. В соответствии с Планом и указаниями председателя НТС ученым секретарем НТС подготавливается очередное заседание НТС, повестка заседания утверждается председателем НТС.

4.6. При необходимости рассмотрения вопросов требующих оперативного принятия коллегиального решения председателем НТС могут назначаться внеочередные заседания НТС.

4.7. Кроме плановых, в повестку заседания НТС могут вноситься другие вопросы, относящиеся к компетенции НТС.

4.8. Предложения по содержанию повестки заседания НТС подаются членами НТС ученому секретарю не позднее, чем за три рабочих дня до заседания НТС.

4.9. Материалы (тезисы докладов, справки, презентационные и другие материалы, а также проект решения) к обсуждению на заседании НТС

представляются ответственными лицами ученому секретарю НТС не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания НТС.

4.10. На заседания НТС могут быть приглашены без предоставления права голоса члены научно-технического совета Института по вопросам подготовки научных и научно-педагогических кадров Института, члены секций НТС филиалов, заинтересованные работники Института, представители других организаций.

4.11. Повестка, время и место заседания доводятся техническим секретарем НТС до членов НТС и приглашенных не позднее, чем за два рабочих дня до заседания, а в случае необходимости проведения внеочередного заседания – в течение трех часов после принятия об этом решения.

4.12. В случае необходимости председателем НТС может быть назначен оппонент из числа работников Института или филиалов, специалистов в рассматриваемой области работ. В этом случае материалы (тезисы докладов, справки, презентационные материалы и т.п., а также проект решения), планируемые к обсуждению на заседании НТС, представляются ответственными лицами ученому секретарю и оппоненту не позднее, чем за четыре рабочих дня до даты проведения заседания НТС. Оппонент представляет ученому секретарю НТС заключение по представленным материалам с оценкой глубины проработки материала не позднее, чем за два дня до заседания НТС.

4.13. Члены НТС вправе до начала заседания НТС знакомиться с материалами, представленными на заседание НТС.

4.14. При рассмотрении на заседании НТС вопросов, связанных с привлечением в качестве соисполнителей сторонних юридических лиц, не указанных в государственном контракте (контракте, договоре), в рамках выполняемых Институтom НИОКР, руководитель проекта (в случае его отсутствия – научный руководитель НИОКР) обязан представить техническое задание на выполняемую работу (оказываемую услугу) и служебную записку с обоснованием необходимости привлечения дополнительных специалистов с указанием конкретных вопросов (видов работ), планируемых для передачи соисполнителю (соисполнителям).

В случае положительного решения о необходимости привлечения к выполнению части НИОКР соисполнителя (соисполнителей) в связи с невозможностью ее выполнения работниками Института и/или филиалов руководитель проекта (научный руководитель НИОКР) получает заключение комиссии ФГУП «ВНИИ «Центр» по оценке трудозатрат и справку от Управления безопасности Института, подготовленную с использованием в том числе Интернет-сервисов ФНС России, содержащую информацию о выявлении рисков, связанных с привлекаемыми юридическими лицами, в том числе о их регистрации и деятельности, в части судебных тяжб, банкротства, исполнительного производства, наличия лицензий, основных направлений экономической деятельности, нахождения в реестрах недобросовестных поставщиков в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации возможностями получения информации, после чего представляет указанные документы на рассмотрение НТС для принятия окончательного решения.

4.15. В случае необходимости НТС может принять решение:

- о рассмотрении соответствия отчетов, подготовленных соисполнителями работ, требованиям технических заданий на выполнение НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР), исполняемых по договорам с филиалами, за исключением отчетов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну с обозначением грифа «совершенно секретно»;

- о проведении экспертизы отчетов по выполняемым Институтom и/или филиалами НИОКР (в т.ч. по отдельным этапам НИОКР), силами работников Института или филиалов, специалистов в рассматриваемой области работ, за исключением отчетов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну с обозначением грифа «совершенно секретно». Подготовленное экспертами заключение заслушивается на очередном заседании НТС и принимается во внимание при вынесении соответствующего решения.

4.16. Заседание НТС является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов, имеющих право голоса. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член НТС обязан заблаговременно информировать председателя или ученого секретаря НТС.

4.17. Регламент обсуждения вопросов, выносимых на заседание НТС, устанавливается председательствующим на заседании в зависимости от их сложности.

4.18. Результаты выполнения НИОКР докладываются руководителем проекта или научным руководителем работы, как правило, с демонстрацией презентационных материалов. В исключительных случаях результаты выполнения НИОКР могут быть доложены другим членом рабочей группы, хорошо знакомым с работой.

4.19. Решения НТС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов НТС, присутствующих на заседании.

По результатам рассмотрения вопроса на заседании НТС принимаются следующие решения:

- о назначении руководителей НИОКР (руководителей проектов и научных руководителей НИОКР);
- о соответствии отчета техническому заданию;
- о соответствии отчета техническому заданию и необходимости устранения недостатков;
- о возврате отчета на доработку;
- о принятии к сведению;
- об установлении контроля;
- о необходимости привлечения в установленном порядке к выполнению работ соисполнителей;
- о проведении экспертизы или проверке подготовленных отчетных материалов;
- о согласии с предложением;
- о необходимости выполнения определенной работы;
- о подготовке предложений для принятия решений.

Решения НТС обязательны для исполнения всеми работниками Института.

4.20. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании НТС.

4.21. При необходимости рассмотрения на заседании НТС результатов выполнения НИОКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, с обсуждением таких сведений, обеспечивается соблюдение требований Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1. В случае, если протокол заседания НТС, содержит сведения, составляющие государственную тайну, ему присваивается соответствующий гриф секретности.

4.22. Заседание НТС, проходящее в открытом режиме, проводится с использованием устройства для записи и последующего воспроизведения звуковой информации.

4.23. По завершении каждого заседания НТС, в течение пяти рабочих дней от даты проведения заседания, техническим секретарем НТС (при необходимости с привлечением ученого секретаря НТС) оформляется протокол заседания, в котором излагается ход обсуждения и принятые решения, обязательные для исполнения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании НТС, ученым секретарем НТС, присутствовавшими на заседании членами НТС и техническим секретарем.

Выписки из протоколов заседаний НТС подготавливает ученый секретарь НТС, подписывают председательствующий на заседании НТС и ученый секретарь НТС. Выписки из протоколов доводятся ученым секретарем в трехдневный срок до подразделений Института и филиалов в части тех вопросов, которые непосредственно их касаются.

4.24. Организация работы секции НТС осуществляется в соответствии с Положением о секции НТС.