

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № 01 от «26» сентября 2016 г.

собрания участников

Партнерского соглашения

о научно-техническом сотрудничестве

Положение о Научно-техническом совете «Светотехника»

г. Москва, 2016

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Научно-техническом совете «Светотехника» (далее по тексту – «Совет») определяет статус, организационную структуру, состав Совета, его функции, полномочия, а также порядок финансирования его работы.

1.2. Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом и создан в целях выработки научно-технической политики в сфере светотехники, определения приоритетных направлений, организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведения маркетингового исследования и анализа рынка для выявления интересов потребителей, изучения конкурентной среды, определения возможных источников финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами и функциями Совета являются:

2.1.1 Определение приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее по тексту – НИОКР) и формирование научно-технической политики в области светотехники.

2.1.2. Развитие научно-технического и производственного потенциала компаний, работающих в области светотехники, инновационной деятельности, производства наукоемкой продукции.

2.1.3. Определение проблем перспективных и основных текущих научно-технических разработок, выработка направлений решения таких проблем, разработка научно-технических и экономических прогнозов.

2.1.4. Подготовка рекомендаций компаниям, работающим в области светотехники, по повышению экспортного потенциала производимого светотехнического оборудования.

2.1.5. Проведение единой научно-технической политики в области светотехники и развитие кооперации разработчиков и производителей.

2.1.6. Подготовка предложений компаниям, работающим в области светотехники, по внедрению в разработку и производство светотехнической продукции новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники.

2.1.7. Анализ состояния и перспектив завершения выполняемых разработок.

2.1.8. Привлечение научных организаций, а также отдельных ученых и специалистов к проведению исследований и изучению экономических и технических вопросов в области светотехники, организация сотрудничества с отечественными и зарубежными научными организациями.

2.1.9. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, совещаний с привлечением ведущих специалистов и молодых ученых, а также участие в конференциях и семинарах, проводимых другими организациями.

2.1.10. Рассмотрение тематик магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. Определение актуальных и перспективных направлений научных исследований.

3. Состав и структура Совета

3.1. Совет состоит из Председателя Совета, Заместителей Председателя Совета, Ученого секретаря, Бюро Совета, членов Совета.

3.2. Количественный состав Совета определяется Бюро Совета.

3.3. Постоянно действующим в периоды между заседаниями Совета органом управления его деятельностью является Бюро Совета.

3.4. Членов Бюро Совета избирают учредители Совета. Срок полномочий Бюро Совета – 5 лет с момента избрания. Количество членов Бюро Совета – не более 19 человек.

3.5. Для руководства деятельностью Совета Бюро Совета выбирает из числа своих членов Председателя Совета, Заместителей Председателя Совета, Ученого секретаря Совета.

3.6. Организацию работы Совета осуществляют Ответственный секретарь Совета и секретариат Совета. Ответственного секретаря Совета назначает Бюро Совета.

3.7. Председатель Совета возглавляет Совет и руководит его работой. В случае отсутствия Председателя Совета по его поручению функции Председателя Совета выполняет один из Заместителей Председателя Совета.

3.8. Председатель Совета:

- Осуществляет общее руководство и координацию деятельности Совета, ведет заседания Совета, заседания Бюро Совета;
- Осуществляет общий контроль за выполнением годового плана работы Совета, исполнением решений Совета;
- Утверждает годовой план работы Совета, регламент его работы и проведения заседаний;
- Созывает и проводит заседания Совета, Бюро Совета;
- Утверждает решения и подписывает протоколы заседаний Совета, Бюро Совета;
- Обеспечивает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета, Бюро Совета.

3.9. Заместитель Председателя Совета:

- Выполняет функции Председателя Совета в случае его отсутствия;
- Осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета в период между заседаниями.

3.10. Ученый секретарь Совета:

- Организует текущую работу Совета и осуществляет оперативное руководство его деятельностью в период между заседаниями;
- Готовит проекты планов работы и повестки дня пленарных и текущих заседаний Совета;
- Контролирует выполнение решений пленарных и текущих заседаний Совета и Бюро Совета.
- Организует и руководит работой Ответственного секретаря и секретариата.

3.11. Ответственный секретарь Совета совместно с членами секретариата:

- Составляет на основе предложений членов Совета, компаний, работающих в области светотехники, проект годового плана работы Совета;
- Обеспечивает своевременную и качественную подготовку вопросов, рассматриваемых на пленарных и текущих заседаниях Совета: получение докладов, заключений, экспертиз, проектов решений и так далее;
- Ведет документацию Совета, в том числе оформляет протоколы заседаний и решений Совета, обеспечивает их рассылку членам Совета и, в случае необходимости, заинтересованным лицам;
- Организует проведение заседаний Совета, заседаний Бюро Совета;
- Информировывает членов Совета и других заинтересованных лиц о времени и месте проведения заседаний, направляет им подготовленные к рассмотрению материалы;
- Обеспечивает хранение протоколов, решений, рекомендаций Совета, а также других документов, связанных с деятельностью Совета;
- Подготавливает проекты писем и документов, выполняет другие поручения Председателя Совета, Заместителей Председателя Совета и Ученого секретаря Совета, связанные с деятельностью Совета;

3.12. Членство в Совете является персональным. Персональный состав Совета утверждается Бюро Совета. Состав Совета может пересматриваться по мере необходимости.

3.13. Участие в работе Совета – личное (по решению Председателя Совета в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета допускается участие в форме аудио-видеоконференции).

3.14. В составе Совета могут создаваться постоянные или временные экспертные комиссии по отдельным вопросам или направлениям деятельности. Персональный состав экспертных комиссий, а также порядок их работы утверждаются Председателем Совета.

3.15. С разрешения Председателя Совета на заседания Совета, Бюро Совета могут приглашаться специалисты, работающие в области светотехники, для обсуждения и последующего решения вопросов, возникающих при осуществлении научно-технической деятельности Совета.

4. Порядок работы Совета

4.1. Работа Совета осуществляется на основе утвержденных планов работы на очередной календарный год.

4.2. Основной организационной формой работы Совета является заседание.

Заседания подразделяются на:

- Пленарные заседания Совета;
- Текущие заседания Совета.

4.3. Пленарные заседания Совета проводятся 1 раз в год, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. Пленарные заседания Совета проводятся для подведения итогов работы Совета за год и утверждения плана его работы на предстоящий год. В них принимают участие все постоянные члены Совета.

4.4. Текущие заседания Совета проводятся в соответствии с годовым планом работы. По решению Председателя Совета, а также по требованию более чем 30% членов Совета, могут проводиться внеплановые заседания Совета.

Состав членов текущего заседания Совета определяется в каждом отдельном случае Председателем Совета из числа постоянных членов Совета с включением специалистов по тематике заседания Совета, не входящих в постоянный состав Совета. Остальные члены Совета информируются о тематике заседания.

4.5. Заседание Совета правомочно, если в нем участвует:

- при проведении пленарного заседания - не менее 50% от состава участников пленарного заседания Совета,

- при проведении текущего заседания - не менее 50% от утвержденного состава участников текущего заседания Совета в соответствии с п. 4.4 Положения.

4.6. Решения Совета принимаются путем голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является мнение Председателя Совета.

Порядок проведения голосования – открытое голосование, если решение проводить тайное голосование не принято Советом в начале заседания.

4.7. Члены Совета, не согласные с принятым Советом решением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое является неотъемлемой частью принятого решения, и приобщается к протоколу заседания Совета.

4.8. Решения и рекомендации пленарных и текущих заседаний Совета заносятся в протокол. Протокол заседания Совета подписывается Ответственным секретарем Совета и утверждается Председателем Совета.

Принятые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания и содержат оценки и рекомендации по рассмотренному вопросу.

4.9. Решения Совета, оформленные протоколом заседания Совета, рассылаются членам Совета и всем заинтересованным лицам для информации и реализации решений.

Рассылка решения Совета (выписки из него) осуществляется Ответственным секретарем Совета.

4.10. Подготовленные для обсуждения на заседании Совета материалы предоставляются исполнителем Ответственному секретарю Совета не позднее, чем за 10 дней до заседания Совета.

4.11. В промежутках между заседаниями Совета деятельность осуществляет Бюро совета. Решения, принятые на заседаниях Бюро Совета, оформляются протоколами. Ответственный за оформление протоколов Бюро Совета - Ответственный секретарь.

4.12. Подлинники документов Совета (в том числе, протоколов заседаний Совета, Бюро Совета, бюллетеней голосования, материалов заседаний) хранятся у Ответственного секретаря Совета, который организует и осуществляет документооборот в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-методическими документами по архивному делу и делопроизводству.

4.13. Регистрация протоколов заседаний Совета, а также Бюро Совета осуществляется Ответственным секретарем Совета.

Протоколы заседаний Совета, а также Бюро Совета нумеруются по порядку в пределах календарного года.

5. Полномочия Совета

5.1. Совет вправе образовывать научно-технические и экспертные комиссии, рабочие группы для детального изучения вопросов по отдельным научно-техническим проблемам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

5.2. Совет вправе организовывать в установленном порядке проведение экспертизы научно-технической продукции по вопросам,

входящим в компетенцию Совета, учеными и высококвалифицированными специалистами соответствующего профиля.

5.3. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний, и принятии по ним решений.

5.4. Члены Совета:

- Участвуют в работе Совета, его комиссий;
- Выполняют поручения Председателя Совета, Заместителей Председателя Совета и Ученого секретаря Совета по подготовке материалов к заседаниям, составлению отзывов, заключений и экспертиз по вопросам, выносимым на обсуждение, выступают с докладами и сообщениями;

- Могут предлагать вопросы для обсуждения на Совете;
- Участвуют в формировании и обсуждении плана работы Совета;
- Участвуют в работе Совета с правом голоса и при наличии замечаний или возражений представляет особое мнение для занесения в протокол заседания;

- Знакомятся с протоколами заседаний и отчетами об исполнении решений Совета.

5.5. Члены Совета должны:

- Ответственно подходить к своей работе в Совете;
- Принимать участие в заседаниях Совета;
- Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую им известной в результате участия в работе Совета;

- Не использовать свои права в корыстных целях и для лоббирования интересов третьих лиц.

6. Материальное и финансовое обеспечение работы Совета

6.1. Материальное и финансовое обеспечение работы Совета обеспечивается за счет средств учредителей Совета.

6.2. Работа членов Совета является одним из направлений их научно-технической деятельности, выплата вознаграждений и/или компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета своих обязанностей не производится.