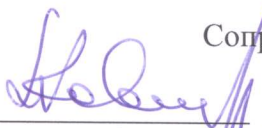


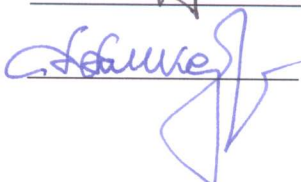
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
технологической платформы
«Комплексная безопасность
промышленности и энергетики»

(протокол № 2 от «21» мая 2014г.)

Сопредседатели Совета

 /Ковальчук М.В./

 /Большов Л.А./

 /Александров А.А./

ПОЛОЖЕНИЕ

об Экспертном совете технологической платформы

«Комплексная безопасность промышленности и энергетики»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положение определяет структуру, статус, компетенцию, порядок работы, права и обязанности членов Экспертного совета технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» (далее – Экспертный совет) и порядок взаимодействия с другими органами управления технологической платформой «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» (далее - Платформа).

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, осуществляющим проведение экспертных процедур по всем компонентам инновационной деятельности Платформы.

1.2. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Платформы, решениями

Общего собрания участников и Совета Платформы, настоящим Положением, стратегической программой исследований и иными внутренними документами Платформы.

1.3. Экспертный совет в установленном порядке осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами управления Платформы, участниками Платформы, экспертами, экспертными сообществами, а также иными институтами гражданского общества, ведущими экспертную деятельность.

1.4. Экспертный совет действует в интересах Платформы и ее участников и подотчетен Совету Платформы.

1.5. Работа Экспертного совета осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Советом Платформы.

2. Компетенция Экспертного совета

2.1. Компетенция Экспертного совета определяется Уставом Платформы и настоящим Положением.

2.2. К компетенции Экспертного совета относятся:

2.2.1. Разработка концепции и проекта стратегической программы исследований и разработок Платформы;

2.2.2. Подготовка предложений для разработки краткосрочных программ и проектов Платформы;

2.2.3. Инициирование разработки проектов и программ;

2.2.4. Осуществление экспертизы, подготовка экспертного заключения и выработка рекомендаций по рассмотренным проектам и программам;

2.2.5. Сбор, обработка и обмен информацией в предметной области деятельности Платформы;

2.2.6. Оценка состояния исследований и наличие научно-технических заделов (технологический аудит) по вопросам, входящим в компетенцию Платформы;

2.2.7. Осуществление прогнозной оценки областей применения новых технологий, эффективности и рисков их использования (с учетом альтернативных источников аналогичных потребительских свойств);

2.2.8. Осуществление прогнозной оценки востребованности и реализуемости предлагаемых проектов и программ;

2.2.9. Участие в разработке дорожной карты деятельности Платформы;

2.2.10. Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях Платформы;

2.2.11. Планирование мероприятий по развитию направлений деятельности Экспертного совета. Формирование прогноза развития этих направлений на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;

2.2.12. Организация и участие в проведении системных исследований и форсайт проектов по проблемам безопасности промышленной энергетики;

2.2.13. Выработка рекомендаций по участию членов Экспертного совета в работе различных общественных и научных структур (комиссий, рабочих групп, координационных и научно-технических советов и пр.);

2.2.14. Выявление центров компетенции по направлениям деятельности Экспертного совета. Формирование базы данных научных и инновационных проектов. Мониторинг потребностей бизнеса в результатах научно-технической и инновационной деятельности в сфере компетенций Платформы. Формирование перечня проектных предложений для бизнеса в соответствии с указанными потребностями;

2.2.15. Заслушивание отчетов руководителей секций Экспертного совета.

2.3. Экспертный совет осуществляет иные компетенции, если они установлены действующим законодательством и внутренними документами Платформы.

3. Состав Экспертного совета и срок полномочий его членов

3.1. В состав Экспертного совета входят ведущие ученые и специалисты в соответствующих областях знаний, представители бизнеса и общественных объединений из числа участников Платформы, а также представители федеральных органов исполнительной власти.

3.2. Состав Экспертного совета формируется на основании предложений участников Платформы по согласованию с Советом Платформы и утверждается Общим собранием Платформы по представлению председателя Совета Платформы. В составе Экспертного совета должны быть представлены ведущие ученые и специалисты из крупных региональных научно-исследовательских и производственных центров. Общее число членов Экспертного совета не должно превышать 35 человек. На основании мотивированного заключения по согласованию с Советом Платформы общее число членов Экспертного совета может быть увеличено.

3.3. Срок полномочий членов Экспертного совета составляет 4 года. Член Экспертного совета не может работать в его составе больше 2-х сроков подряд. Председатель и заместители председателя Экспертного совета не могут работать в его составе больше 3-х сроков подряд. Член Экспертного совета имеет право отказаться от продолжения работы в его составе. Полномочия члена Экспертного совета могут быть прекращены досрочно по

представлению председателя Экспертного совета в случае неисполнения им своих обязанностей в составе Экспертного совета.

3.4. При появлении вакантных мест в Экспертном совете организуется конкурс, информация о котором доводится до всех участников Платформы путем электронной рассылки. Выдвижение кандидатур осуществляется путем подачи письменного заявления участником Платформы на имя председателя Экспертного совета. Заявление должно включать мотивированное обоснование. Члены Экспертного совета могут оказывать поддержку по отдельным кандидатурам в виде письма на имя председателя Экспертного совета. Сбор заявлений на участие в конкурсе осуществляется в течение двух месяцев со дня объявления конкурса. Решение о заполнении вакантных мест принимается на очных заседаниях Совета путем голосования.

4. Права и обязанности членов Экспертного совета

4.1. Права и обязанности членов Экспертного совета определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Платформы, решениями Общего собрания участников Платформы и Совета Платформы, требованиями внутренних документов Платформы и настоящим Положением.

4.2. Члены Экспертного совета имеют право:

4.2.1. запрашивать от участников Платформы сведения и материалы, необходимые для подготовки проектов и программ, рассматриваемых на Экспертном совете;

4.2.2. привлекать для участия в подготовке материалов организации, обладающие необходимыми компетенциями, а также независимых экспертов по согласованию с председателем Экспертного совета;

4.2.3. по согласованию с председателем Экспертного совета передавать участникам Платформы для рассмотрения и подготовки заключения материалы, поступающие на рассмотрение в Экспертный совет;

4.2.4. участвовать в работе постоянных и временных комиссий по рассмотрению и подготовке проектов решений Экспертного совета по отдельным вопросам;

4.2.5. организовывать подготовку предварительного заключения по материалам, намечаемым к рассмотрению на Экспертном совете, с привлечением независимых экспертов из числа ученых и представителей бизнес-сообщества;

4.2.6. осуществлять контроль над выполнением решений, принятых Экспертным советом;

4.2.7. при несогласии с решением Экспертного совета отразить особое мнение специальной записью в протоколе его заседания.

4.3. Члены Экспертного совета обязаны:

- 4.3.1. присутствовать на очных заседаниях Экспертного совета;
- 4.3.2. активно участвовать в работе Экспертного совета;
- 4.3.3. качественно и в срок выполнять решения Экспертного совета и поручения председателя Экспертного совета;
- 4.3.4. участвовать в проведении экспертиз, подготовке докладов и проектов решений;
- 4.3.5. участвовать в формировании перечня научных и инновационных проектов, предложений для бизнеса, запросов и потребностей бизнеса, в том числе, в области образовательных услуг;
- 4.3.6. при рассмотрении заявок и проектов соблюдать режим конфиденциальности в отношении неопубликованных данных.

5. Председатель Экспертного совета

5.1. Председатель Экспертного совета осуществляет руководство деятельностью Экспертного совета, а именно:

- 5.1.1. созывает заседания Экспертного совета;
- 5.1.2. определяет форму проведения заседания Экспертного совета;
- 5.1.3. председательствует на заседаниях Экспертного совета;
- 5.1.4. подписывает протоколы заседания Экспертного совета и иные документы от имени Экспертного совета;
- 5.1.5. организует деятельность Экспертного совета, распределяет обязанности между членами Экспертного совета, обеспечивает принятие Экспертным советом обоснованных и эффективных решений;
- 5.1.6. обеспечивает в процессе деятельности Экспертного совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Платформы, настоящего Положения и иных внутренних документов Платформы;
- 5.1.7. представляет Экспертный совет на заседаниях Совета Платформы и Общем собрании участников Платформы.

5.2. В отсутствие председателя Экспертного совета на заседании Экспертного совета председательствует его заместитель, назначенный исполняющим обязанности председателя Экспертного совета, а в отсутствие председателя и заместителя – член Экспертного совета, избранный участвующими в заседании членами Экспертного совета.

6. Ответственный секретарь Экспертного совета

6.1. Ответственный секретарь Экспертного совета утверждается Экспертным советом по представлению председателя Экспертного совета. Ответственный секретарь Экспертного совета:

- 6.1.1. организует ведение делопроизводства и хранение протоколов Экспертного совета и иных материалов его заседаний;

6.1.2. формирует с учётом имеющихся поручений и поступивших предложений проекты планов работы Экспертного совета;

6.1.3. уведомляет членов Экспертного совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Экспертного совета и осуществляет рассылку материалов к нему;

6.1.4. осуществляет регистрацию членов Экспертного совета, принявших участие в заседании;

6.1.5. ведёт протоколы заседаний Экспертного совета;

6.1.6. осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Экспертного совета, настоящим Положением и поручениями председателя Экспертного совета.

7. Порядок формирования проектов

7.1. При формировании проектов необходимо учитывать возможность доведения разработки до уровня, на котором научно-техническая продукция станет привлекательным инвестиционным объектом, востребованным участниками инновационного процесса и ориентированным на развитие реальных секторов экономики. В качестве конечного пользователя научно-технической продукции необходимо рассматривать различные отрасли в промышленности и энергетике.

7.2. Проекты, которые представляет Экспертный совет, в совокупности должны отвечать следующим требованиям:

7.2.1. актуальность в отношении основных направлений научно-технического прогресса в России и мире по комплексной безопасности в промышленности и энергетике;

7.2.2. преемственность, обеспечивающая продвижение разработки с научного на опытно-технологический и далее на предкоммерциализационный уровни;

7.2.3. возможность эффективного использования инструментов инновационной политики, находящихся в сфере компетенции заинтересованных министерств и ведомств;

7.2.4. возможность практической реализации с учетом существующих возможностей научно-технологического комплекса России, наличия научного потенциала в конкретных областях исследований и разработок;

7.2.5. конкурентоспособность отечественных научных разработок по сравнению с зарубежными аналогами;

7.2.6. наличие и масштабы поддержки разработок, выполняемых научными организациями различных форм собственности, ведомственной принадлежности и территориального местонахождения;

7.2.7. прозрачность и объективность, базирующиеся на беспристрастном анализе предложений со стороны организаций сферы науки и бизнеса.

7.3. Экспертиза проектов.

7.3.1. К компетенции Экспертного совета в области экспертизы относятся следующие вопросы:

7.3.1.1. проведение экспертиз заявок в области научных исследований, разработки, испытаний и производства, а также профильного образования на предмет подтверждения актуальности решаемых задач в интересах промышленности и энергетики, конкурентоспособности планируемых результатов, их практической реализуемости, полноты, объективности выводов, правильности применения научно-практических методов, достаточности и достоверности используемой информации;

7.3.1.2. разрешение спорных ситуаций, связанных с проведением экспертиз;

7.3.1.3. предоставление разъяснений и консультаций заявителю с целью исправления выявленных недостатков силами и средствами заявителя;

7.3.1.4. разработка предложений, направленных на повышение уровня квалификации экспертов;

7.3.1.5. разработка единых требований к экспертизе заявок, к квалификации и условиям работы экспертов;

7.3.1.6. привлечение квалифицированных консультантов по различным направлениям деятельности для разовой либо постоянной работы;

7.3.1.7. оказание консультационной, правовой, методической и иной помощи участникам Платформы по направлениям деятельности Экспертного совета.

7.3.2. Экспертный совет осуществляет экспертизу проектов, представленных заинтересованными юридическими и физическими лицами в форме заявок, содержащих пояснительную записку и техническое задание, по следующим направлениям:

7.3.2.1. научные исследования, разработка и создание новых наукоемких продуктов и технологий по направлению деятельности Экспертного совета;

7.3.2.2. подготовка профильных кадров высшей квалификации;

7.3.2.3. проведение технических испытаний разработок;

7.3.2.4. государственная регистрация и коммерциализация;

7.3.2.5. подготовка к организации серийного производства разработанной наукоемкой продукции.

7.3.3. Требования к квалификации и стажу работы экспертов, а также порядок взаимодействия с экспертами определяется на очных заседаниях Экспертного совета.

7.3.4. Эксперт обязан:

7.3.4.1. при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для отказа от проведения экспертизы

сообщить об этом председателю Экспертного совета для последующего назначения другого эксперта, либо уведомления заявителя об отказе в производстве экспертизы;

7.3.4.2. при отсутствии оснований для самоотвода принять порученную ему экспертизу к производству;

7.3.4.3. в случае возникновения оснований для самоотвода в ходе производства экспертизы немедленно заявить об этом председателю Экспертного совета;

7.3.4.4. провести полное исследование представленных ему материалов, дать объективное и обоснованное экспертное заключение по поставленным вопросам;

7.3.4.5. предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с проведением экспертизы, и по экспертному заключению;

7.3.4.6. не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством экспертизы и которые могут нанести ущерб правам граждан либо составляют коммерческую тайну, охраняемую законом;

7.3.4.7. обеспечивать сохранность предоставленных материалов.

7.3.5. Эксперт имеет право:

7.3.5.1. знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы, выписывать из них необходимые сведения или снимать копии;

7.3.5.2. заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;

7.3.5.3. ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы других экспертов (консультантов);

7.3.5.4. отказаться от производства экспертизы в случаях: недостаточности материалов исследования для подготовки заключения и (или) при отказе в их дополнении, а также возникновения угрозы жизни и здоровью эксперта, выходящей за рамки профессионального риска;

7.3.5.5. указывать в своем заключении имеющие значение обстоятельства, установленные при производстве экспертизы, но не включенные в содержание экспертного задания;

7.3.6. Эксперт не вправе:

7.3.6.1. вступать в личные контакты с заявителем либо с заинтересованными в результатах экспертизы лицами по вопросам, связанным с проведением экспертизы, ставящим под сомнение его независимость;

7.3.6.2. принимать участие в производстве экспертизы, если он принимал непосредственное участие в подготовке заявки, если он является учредителем, собственником, акционером, кредитором, страховщиком или должностным лицом юридического, либо физического лица – заявителя, если он имеет имущественный интерес в результатах проекта, по которому проводится экспертиза, если он состоит с заинтересованными лицами в близком родстве;

7.3.6.3. уничтожать материалы экспертного исследования.

7.4. Положительное решение Экспертного совета является рекомендацией для включения рассмотренных проектов в программы финансирования НИОКР за счет средств государственного бюджета.

8. Порядок осуществления прогнозно-аналитической деятельности

8.1. Основными направлениями прогнозно-аналитической деятельности Экспертного совета являются:

8.1.1. разработка концепции и проекта стратегической программы исследований и разработок Платформы;

8.1.2. оценка состояния исследований и наличие научно-технических заделов (технологический аудит) по вопросам, входящим в компетенцию Платформы;

8.1.3. осуществление прогнозной оценки эффективности использования новых технологий;

8.1.4. осуществление оценки востребованности и реализуемости, предлагаемых проектов и программ;

8.1.5. разработка дорожной карты деятельности Платформы;

8.1.6. проведение форсайт-исследований;

8.1.7. выявление центров компетенции по направлениям деятельности Экспертного совета. Формирование базы данных научных и инновационных проектов;

8.1.8. мониторинг потребностей бизнеса в результатах научно-технической и инновационной деятельности в сфере компетенций Платформы;

8.1.9. формирование перечня проектных предложений для бизнеса в соответствии с указанными потребностями.

8.2. Оценка состояния исследований и наличия научно-технических заделов (технологический аудит) проводится на основании прямого обследования организаций-участников Платформы. Результаты технологического аудита проходят верификацию с участием независимых экспертов. По итогам технологического аудита формируется отчет, содержащий перечень и основные характеристики перспективных технологических решений в исследуемой области, а также информацию о потенциальных исполнителях НИОКР. С использованием данных технологического аудита формируются предложения по лучшим исполнителям — центрам компетенции по направлениям деятельности Экспертного совета. Для проведения технологического аудита могут привлекаться независимые эксперты и экспертные организации, обладающие необходимыми компетенциями в исследуемой области.

8.3. Форсайт-исследования проводятся на основе экспертных процедур с целью определения:

8.3.1. перечня и характеристик будущих вызовов, тенденций, драйверов развития, перспектив, рисков, барьеров и ограничений в области деятельности Платформы;

8.3.2. ключевых долгосрочных тенденций развития спроса на продукты и услуги, относящиеся к области деятельности Платформы;

8.3.3. ключевых долгосрочных тенденций научно-технологического развития в области деятельности Платформы;

8.3.4. предложений по приоритетным направлениям научно-технологического и инновационного развития в области деятельности Платформы.

8.4. Для проведения Форсайт-исследований могут привлекаться независимые эксперты и экспертные организации, обладающие необходимыми компетенциями в исследуемой области.

8.5. Дорожная карта деятельности Платформы разрабатывается на основе экспертных процедур с целью определения:

8.5.1. перечня и характеристик НИОКР, обеспечивающих создание инновационных технологий, относящихся к области деятельности Платформы; ключевых требований к результатам НИОКР;

8.5.2. перечня и характеристик инновационных технологий, обеспечивающих возможность разработки и практического освоения перспективных продуктов и услуг, относящихся к области деятельности Платформы;

8.5.3. перечня и характеристик перспективных продуктов и услуг, относящихся к области деятельности Платформы, разработка и освоение производства которых обеспечивают достижение стратегических целей обеспечения безопасности промышленности и энергетики;

8.5.4. маршрутов «НИОКР – технология – продукт – потребность», обеспечивающих взаимную увязку указанных элементов инновационного цикла;

8.5.5. альтернативных траекторий научно-технологического развития, ключевых стратегических развилок;

8.5.6. рекомендаций по стратегиям разработки и внедрения инновационных технологических решений, продуктов и услуг, относящихся к области деятельности Платформы.

Дорожная карта формируется на основе консолидированного мнения экспертного сообщества о важнейших технологиях и продуктах, способных оказать существенное влияние на уровень безопасности промышленности и энергетики, о возможностях технологий по обеспечению значимых потребительских свойств. Дорожная карта представляет НИОКР, инновационные технологии, продукты и услуги в виде взаимосвязанной системы с привязкой к единой временной шкале.

Для разработки дорожных карт могут привлекаться независимые эксперты и экспертные организации, обладающие необходимыми компетенциями в исследуемой области.

9. План работы Экспертного совета

9.1. Деятельность Экспертного совета осуществляется в соответствии с планом работы Экспертного совета на полугодие. План работы утверждается Экспертным советом по согласованию с Правлением Платформы до начала соответствующего полугодия и включает в себя следующую информацию:

9.1.1. формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Экспертным советом;

9.1.2. планируемый срок рассмотрения вопросов и срок представления материалов членам Экспертного совета;

9.1.3. ответственных за подготовку материалов по каждому вопросу.

9.2. План работы Экспертного совета формируется на основании решений Общего собрания участников Платформы, Совета Платформы, вопросов, вносимых председателем Экспертного совета и председателем Правления Платформы, а также предложений членов Экспертного совета и участников Платформы. Такие предложения должны содержать информацию, указанную в пункте 7.2. настоящего Положения.

9.3. Ответственный секретарь Экспертного совета в течение пяти дней после утверждения плана работы Экспертного совета направляет его членам Экспертного совета.

10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета

10.1. Председатель Экспертного совета (или в случае его отсутствия уполномоченный заместитель председателя) созывает заседания Экспертного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

10.2. Повестка дня заседания Экспертного совета утверждается председателем Экспертного совета в соответствии с планом работы Экспертного совета. По своей инициативе, а также по предложению членов Экспертного совета председатель Экспертного совета может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности, не предусмотренные планом работы Экспертного совета.

10.3. Повестка дня с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Экспертного совета ответственным секретарем Экспертного совета не позднее, чем за три рабочих дня до заседания.

10.4. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Экспертного совета утверждается председателем Экспертного совета.

10.5. В заседаниях Экспертного совета принимают участие его члены, а также приглашенные лица.

10.6. Заседание Экспертного совета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины его членов.

10.7. На заседаниях Экспертного совета решения принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

10.8. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Экспертного совета включает в себя:

10.8.1. выступление членов Экспертного совета и (или) приглашенных лиц с докладом по вопросу повестки дня;

10.8.2. обсуждение вопроса повестки дня;

10.8.3. предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

10.8.4. голосование по вопросу повестки дня;

10.8.5. подсчёт голосов, подведение и оглашение предварительных итогов голосования.

10.9. Каждый член Экспертного совета при голосовании обладает одним голосом. В случае равенства числа голосов участников голос председательствующего на заседании Экспертного совета является решающим.

10.10. Передача голоса одним членом Экспертного совета другому члену Экспертного совета или иным лицам не допускается.

10.11. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Экспертного совета член Экспертного совета, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам).

10.12. Регламент проведения заседаний Экспертного совета определяется председателем Экспертного совета.

11. Оформление решений Совета

11.1. На заседании Экспертного совета ответственным Секретарем Экспертного совета ведётся протокол, который подписывает председатель Экспертного совета или лицо, председательствующее на заседании Экспертного совета.

11.2. В протоколе заседания Экспертного совета указываются следующие данные:

- 11.2.1. номер протокола;
- 11.2.2. дата, время и место проведения заседания;
- 11.2.3. председательствующий на заседании;
- 11.2.4. перечень лиц, присутствующих на заседании;
- 11.2.5. повестка заседания;
- 11.2.6. вопросы, поставленные на голосование;
- 11.2.7. результаты голосования;
- 11.2.8. принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

В случае возникновения особого мнения члена Экспертного совета по одному или нескольким вопросам повестки заседания, оно излагается в письменной форме и прилагается к Протоколу соответствующего заседания Экспертного совета.

К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Экспертным советом решений.

12. Контроль за деятельностью Совета

12.1. Экспертный совет ежегодно, а также по требованию Совета Платформы отчитывается перед Советом Платформы о выполнении программ и планов Платформы, решений Общего собрания участников Платформы и Совета Платформы и об иных результатах деятельности Экспертного совета.

12.2. Ответственный секретарь Экспертного совета обязан предоставлять протоколы заседаний Экспертного совета членам Экспертного совета, а также членам Совета Платформы по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием участников Платформы.

13.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Платформы, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Партнерства. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечёт недействительности других норм и Положения в целом.