

УТВЕРЖДЕНО
наблюдательным советом
государственной корпорации
«Российская корпорация нанотехнологий»
(ГК «РоснаноТех»)
Протокол от 25 декабря 2007 года № 3

П О Л О Ж Е Н И Е
о научно-техническом совете государственной корпорации
«Российская корпорация нанотехнологий»
(ГК «РоснаноТех»)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» (далее – Федеральный закон «О Российской корпорации нанотехнологий») и устанавливает порядок выдвижения кандидатур в научно-технический совет государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (далее – Корпорация), порядок досрочного прекращения деятельности членов научно-технического совета Корпорации, полномочия научно-технического совета Корпорации, порядок созыва и проведения заседаний научно-технического совета Корпорации и порядок принятия им решений.

1. Общие положения

1.1. Научно-технический совет является консультативным органом Корпорации.

1.2. Научно-технический совет Корпорации действует на основании Федерального закона «О Российской корпорации нанотехнологий» и настоящего Положения.

1.3. В своей деятельности научно-технический совет Корпорации руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением.

2. Порядок формирования научно-технического совета Корпорации

2.1. Научно-технический совет Корпорации формируется из числа лиц, имеющих опыт и знания в сфере нанотехнологий. Членами научно-технического совета Корпорации не могут являться работники Корпорации.

2.2. В научно-технический совет Корпорации входят 19 членов.

2.3. Члены научно-технического совета Корпорации назначаются наблюдательным советом Корпорации в соответствии с предложениями, подготовленными правлением Корпорации во взаимодействии с членами наблюдательного совета Корпорации, федеральными органами исполнительной власти, Общественной палатой Российской Федерации, государственными академиями наук, организациями отраслевой науки, образовательными учреждениями, венчурными (инвестиционными) фондами, научно-производственными и предпринимательскими структурами и другими заинтересованными организациями с целью обеспечения их компетентного представительства в работе научно-технического совета Корпорации.

2.4. Срок полномочий членов научно-технического совета Корпорации составляет пять лет.

2.5. Не менее 1/3 (одной трети) членов научно-технического совета подлежат ротации по истечении срока их полномочий. Предложения о ротации членов научно-технического совета Корпорации готовятся правлением Корпорации и передаются на утверждение наблюдательному совету Корпорации вместе с предложениями о назначении новых членов научно-технического совета Корпорации вместо тех, кто подлежал ротации, в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. В случае истечения полномочий членов научно-технического совета Корпорации, не попавших в перечень членов, подлежащих ротации, эти полномочия считаются продлёнными на следующий срок и подтверждаются решением наблюдательного совета Корпорации.

2.6. Наблюдательный совет Корпорации вправе прекратить полномочия научно-технического совета Корпорации в случае неоднократного нарушения сроков рассмотрения представленных проектов научно-техническим советом Корпорации.

2.7. Полномочия члена (членов) научно-технического совета Корпорации могут быть прекращены наблюдательным советом Корпорации досрочно в случае неучастия (неявка, прекращение участия в текущем заседании) в двух и более заседаниях научно-технического совета Корпорации.

2.8. Члены научно-технического совета Корпорации получают вознаграждение за выполнение своих функций. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам научно-технического совета Корпорации устанавливается Положением о вознаграждении членов научно-технического совета Корпорации, утверждаемым наблюдательным советом Корпорации.

3. Председатель научно-технического совета Корпорации

3.1. Председатель научно-технического совета Корпорации избирается научно-техническим советом Корпорации из числа его членов не менее чем двумя третями голосов открытым голосованием..

3.2. Председатель научно-технического совета Корпорации организует работу научно-технического совета Корпорации, в том числе осуществляет следующие полномочия:

3.2.1. созывает заседания научно-технического совета Корпорации;

3.2.2. утверждает повестку заседания научно-технического совета Корпорации на основании перечня проектов и отчетов юридических лиц, получивших финансовую поддержку за счет средств Корпорации, а также управляющих компаний соответствующих паевых инвестиционных фондов о ходе реализации проектов в сфере нанотехнологий (далее по тексту - «отчёты») поступивших от генерального директора Корпорации.

3.2.3. председательствует на заседаниях научно-технического совета Корпорации;

3.2.4. подписывает протокол заседания научно-технического совета Корпорации.

3.3. В случае отсутствия на заседании председателя научно-технического совета Корпорации его функции осуществляет один из членов научно-технического совета Корпорации, избираемый простым большинством голосов по решению научно-технического совета Корпорации.

4. Секретарь научно-технического совета Корпорации

4.1. Секретарь научно-технического совета Корпорации назначается генеральным директором Корпорации по согласованию с председателем научно-технического совета Корпорации из числа работников Корпорации. В случае временного отсутствия секретаря научно-технического совета Корпорации исполнение его обязанностей возлагается генеральным директором Корпорации на иное лицо из числа работников Корпорации.

4.2. Секретарь научно-технического совета Корпорации исполняет следующие обязанности:

4.2.1. извещает членов научно-технического совета Корпорации и лиц, приглашенных на заседание научно-технического совета Корпорации, о проведении заседания научно-технического совета Корпорации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением;

4.2.2. предоставляет членам научно-технического совета Корпорации и лицам, приглашенным на заседание научно-технического совета Корпорации, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания научно-технического совета Корпорации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением;

4.2.3. осуществляет регистрацию направленных генеральным директором Корпорации председателю научно-технического совета

Корпорации проектов, выносимых на рассмотрение научно-техническим советом Корпорации, в течение 1 (одного) дня с даты поступления;

4.2.4. составляет проект повестки заседания научно-технического совета Корпорации и представляет на утверждение председателю научно-технического совета Корпорации;

4.2.5. ведет, оформляет и подписывает протокол заседания научно-технического совета Корпорации;

4.2.6. ведет учет и осуществляет хранение входящей документации и копий исходящей документации научно-технического совета Корпорации;

4.2.7. рассылает копии протоколов заседаний научно-технического совета Корпорации членам наблюдательного совета и членам правления Корпорации;

4.3. За исполнение своих обязанностей секретарь научно-технического совета Корпорации получает вознаграждение, размер которого определяется генеральным директором Корпорации.

5. Полномочия научно-технического совета Корпорации

5.1. Научно-технический совет Корпорации осуществляет следующие полномочия:

5.1.1. предварительно рассматривает проекты в сфере нанотехнологий и подготавливает рекомендации правлению Корпорации о целесообразности или нецелесообразности их финансирования за счет средств Корпорации. Рассмотрение проектов осуществляется научно-техническим советом с точки зрения их научной обоснованности и технической осуществимости с учётом выполненной в Корпорации экспертизы проекта на предмет их научной обоснованности и технической осуществимости. При принятии по критериям научной обоснованности и технической осуществимости проекта научно-техническим советом Корпорации положительного решения, научно-технический совет Корпорации выносит рекомендации правлению Корпорации о целесообразности его финансирования за счет средств Корпорации. В случае вынесения рекомендации о нецелесообразности, подобное решение должно содержать мотивировочную часть с указанием причин вынесения такого решения и способы устранения этих причин.

5.1.2. рассматривает отчеты юридических лиц, получивших финансовую поддержку за счет средств Корпорации, а также управляющих компаний соответствующих паевых инвестиционных фондов о ходе реализации проектов в сфере нанотехнологий и подготавливает рекомендации о целесообразности прекращения их финансирования за счет средств Корпорации в случае, если в ходе реализации проекта получены результаты, свидетельствующие о невозможности достижения его целей. Отчеты юридических лиц и управляющих компаний предварительно

рассматриваются и в обобщенном виде передаются на рассмотрение научно-технического совета Корпорации генеральным директором Корпорации.

5.1.3. В случае рекомендации правлению Корпорации о целесообразности финансирования проекта научно-технический совет Корпорации даёт оценку соответствия рассмотренного проекта мировому научно-техническому уровню для его дальнейшего рассмотрения правлением и наблюдательным советом Корпорации.

5.2. Научно-технический совет Корпорации рассматривает проекты и отчеты в соответствии с утвержденной повесткой заседания научно-технического совета Корпорации.

5.3. Научно-технический совет Корпорации обязан рассмотреть поступившие проекты и отчёты на очередном заседании научно-технического совета Корпорации, но не позднее 1 (одного) месяца с момента получения перечня проектов и отчётов от генерального директора Корпорации.

5.4. Научно-технический совет Корпорации не вправе рассматривать вопросы, не предусмотренные настоящим Положением.

6. Порядок подготовки заседания научно-технического совета Корпорации

6.1. Заседания научно-технического совета Корпорации созываются по решению председателя научно-технического совета Корпорации. Перечень проектов, необходимых для рассмотрения научно-техническим советом Корпорации, направляется генеральным директором Корпорации председателю научно-технического совета Корпорации, который в течение 5 (пяти) дней со дня поступления перечня проектов утверждает повестку заседания с указанием даты проведения заседания.

6.2. Секретарь научно-технического совета Корпорации извещает членов научно-технического совета Корпорации и лиц, приглашенных на заседание научно-технического совета Корпорации, о проведении заседания научно-технического совета Корпорации на основании утверждённой председателем научно-технического совета Корпорации повестки в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения заседания. Извещение о проведении заседания научно-технического совета Корпорации осуществляется любыми средствами связи, обеспечивающими получение письменного сообщения (в том числе по электронной почте), и должно содержать дату, место, время проведения заседания научно-технического совета Корпорации и повестку заседания. К извещению о проведении заседания научно-технического совета Корпорации прилагаются материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания, в том числе все материалы по проектам, предлагаемым к рассмотрению научно-техническим советом Корпорации.

7. Порядок проведения заседания

научно-технического совета Корпорации

7.1. Заседание научно-технического совета Корпорации считается правомочным (имеющим кворум), если на нем присутствует не менее половины членов научно-технического совета Корпорации.

7.2. При отсутствии кворума для проведения заседания научно-технического совета Корпорации повторное заседание научно-технического совета Корпорации с той же повесткой заседания проводится не позднее 5 (пяти) дней со дня несостоявшегося заседания научно-технического совета Корпорации. Председатель научно-технического совета Корпорации обязан предпринять все действия для обеспечения кворума научно-технического совета Корпорации.

7.3. На заседании научно-технического совета Корпорации могут присутствовать лица, определяемые председателем наблюдательного совета Корпорации, генеральным директором Корпорации, председателем научно-технического совета Корпорации, а также члены наблюдательного совета и правления Корпорации.

8. Порядок принятия и оформления решений научно-технического совета Корпорации

8.1. При решении вопросов на заседании научно-технического совета Корпорации каждый член научно-технического совета Корпорации обладает одним голосом. Передача права голоса члена научно-технического совета Корпорации иному лицу, в том числе другому члену научно-технического совета Корпорации, не допускается.

8.2. Решения на заседаниях научно-технического совета Корпорации принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от количества членов научно-технического совета Корпорации, присутствующих на заседании, за исключением решения, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании научно-технического совета Корпорации является решающим.

8.3. Решения, содержащие рекомендации научно-технического совета Корпорации о целесообразности или нецелесообразности финансирования (продолжения финансирования) проектов за счёт средств Корпорации, принимаются с учётом выполненной в Корпорации экспертизы проекта на предмет научной обоснованности и технической осуществимости проекта. Решения научно-технического совета Корпорации по представленным проектам принимаются на том заседании, на которое эти проекты выносятся на рассмотрение.

8.4. Решения, принятые на заседании научно-технического совета Корпорации, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- 1) дата и номер протокола;
- 2) место и время проведения заседания;

3) фамилия, имя и отчество членов научно-технического совета, присутствующих на заседании;

4) повестка дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6) принятые решения по каждому вопросу.

8.5. Протокол может содержать также любую другую необходимую информацию.

8.6. Протокол заседания научно-технического совета Корпорации составляется не позднее 10 (десяти) дней со дня проведения заседания в 3 (трех) экземплярах и подписывается председателем и секретарем научно-технического совета Корпорации.

8.7. К протоколу заседания научно-технического совета Корпорации должны быть приложены письменные материалы, представленные на рассмотрение заседания научно-технического совета Корпорации.

8.8. Протокол заседания научно-технического совета Корпорации направляется генеральному директору Корпорации и правлению Корпорации не позднее 5 (пяти) дней со дня его подписания.
