

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 5 от 23.12.2019 г.
ООО «КИТ ДН «Две-Сферы»

ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-техническом совете

Общества с ограниченной ответственностью

«Компания инновационных технологий

Двойного назначения

«Две – Сферы»



1. Основные положения

- 1.1. Научно-технический совет (НТС) в соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Компания инновационных технологий Двойного назначения «Две – Сферы» (ООО «КИТ ДН «Две – Сферы»)) (далее – Предприятие) является одним из органов управления общества.
- 1.2. Основной целью деятельности НТС является разработка предложений по решению научно-технических проблем, связанных с осуществлением Предприятия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- 1.3. Деятельность НТС регламентируется Уставом Предприятия и настоящим положением
- 1.4. НТС является высшим коллегиальным научно-техническим совещательным органом Предприятия.

2. Состав и структура НТС

- 2.1. НТС объединяет руководителей, ведущих специалистов Предприятия с целью определения и проведения научно-технической политики Предприятия, а также, по согласованию, представителей других заинтересованных организаций в качестве экспертов с правом голоса на заседаниях НТС.
- 2.2. Председателем НТС является Генеральный директор Предприятия. В его отсутствие работой НТС руководит Заместитель Председателя НТС.
- 2.3. В состав НТС входит Секретарь НТС.
- 2.4. Решения НТС после утверждений Председателем НТС являются обязательными для всех работников Предприятия.
- 2.5. Персональный состав НТС предлагается Генеральным директором, утверждается Советом директоров и объявляется приказом по Предприятию.
- 2.6. Для углубленного рассмотрения вопросов, касающихся проектной деятельности общества, в составе НТС (целесообразно образовать) образованы две секции:
 - секция по авиационной тематике;
 - секция по подводной тематике.
- 2.7. Председателем секций является Генеральный конструктор Предприятия.
- 2.8. Заместителями председателя секций НТС являются главные конструкторы по тематическим направлениям.
- 2.9. В составе НТС образуется Экспертный совет. Экспертный совет НТС выполняет совещательные функции, действует на коллегиальной основе, оказывает содействие



руководству Предприятия и НТС в решении текущих вопросов, находящихся в компетенции НТС.

Экспертный совет НТС по поручению Председателя НТС:

- проводит экспертизу материалов, представляемых на заседания НТС;
- рассматривает, при необходимости, материалы подразделений Предприятия, подлежащие публикации.

3. Основная задача и функции Научно-технического совета

3.1. Основной задачей НТС является всестороннее рассмотрение основных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технических и производственных вопросов для формирования научно-технической политики Предприятия в рамках единой технической политики отрасли и в целях принятия оптимальных решений при выполнении задач по созданию конкурентоспособных разрабатываемых вновь и модифицируемых изделий, доводке и сопровождению их в эксплуатации.

3.2. Основными функциями НТС являются:

- выбор основных направлений перспективных разработок и научно-исследовательских работ в соответствии с уровнем передовой мировой науки и техники и общим направлением развития отрасли;
- рассмотрение и принятие планов развития производственной, экспериментальной, испытательной и научно-исследовательской базы, исходя из научных и экономических интересов Предприятия;
- обсуждение проблемных вопросов, связанных с состоянием и развитием науки и техники в отрасли;
- рассмотрение путей использования новейших достижений, отечественного и зарубежного опыта в деятельности Предприятия.
- подведение итогов научных исследований и испытаний при эксплуатации изделий, направленных на обеспечение надежности опытных и серийных изделий;
- рассмотрение результатов научных исследований и испытаний при создании новых изделий;
- рассмотрение предложений по совершенствованию управления Предприятием, качеством продукции, автоматизированными системами управления и проектирования, научно-исследовательскими работами;



- выдача рекомендаций по разрабатываемым на Предприятии отраслевым документам и руководящим документам Предприятия, касающихся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- заслушивание отчетов о научной работе директоров и начальников подразделений, руководителей тем и отдельных научных работников.
- обсуждение кандидатур для выдвижения на соискание Государственных и именных премий, почетных званий, обсуждение отзывов на диссертации.

3.3. На заседаниях секций НТС рассматриваются следующие вопросы:

- подготовка предложений по выбору направлений проведения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по основным узлам и изделиям в целом;
- обсуждение технических условий на проектирование стендов и спецустановок для проведения научных испытаний, перед утверждением у Генерального директора;
- обсуждение и анализ аванпроектов, эскизных и технических проектов разрабатываемых изделий.

3. Порядок работы Научно-технического совета

- 3.1. Работа НТС проводится по полугодовым планам, составленным по предложениям подразделений и главных специалистов Предприятия и утвержденным Председателем НТС.
- 3.2. Пленарные заседания НТС проводятся Председателем НТС. По поручению Председателя НТС заседания могут проводить Заместитель Председателя НТС, Председатель секции НТС или один из Заместителей Председателя секции.
- 3.3. Заседания секции НТС проводятся председателем или заместителем председателя секции.
- 3.4. По решению Председателя НТС или его Заместителей на заседании НТС и секций НТС могут приглашаться специалисты имеющие ученые степени и высококвалифицированные специалисты, не входящие в состав НТС. Назначается оппонент - содокладчик.
- 3.5. Докладчики, подготавливающие для обсуждения на НТС сообщения, представляют для предварительного ознакомления членов НТС не позднее, чем за 10 дней до заседания развернутые тезисы доклада или проекты планов, документов, подлежащих обсуждению, а также проект решения НТС.



- 3.6. Ознакомление членов НТС с материалами, выносимыми на обсуждение, осуществляет Секретарь НТС.
- 3.7. Решения на заседаниях НТС принимаются большинством голосов участвующих в заседаниях членов НТС или секций НТС. Кворум заседания НТС или секции - не менее 2/3 их списочного состава.
- 3.8. Подготовка и созыв заседаний НТС и секций НТС и оформление планов работы и протоколов заседаний возлагается на Секретаря НТС.
- 3.9. Протоколы заседания НТС после их утверждения Председателем НТС (председателем секции НТС), должны быть направлены исполнителям работ.
- 3.10. Для проведения НТС с участием специалистов других организаций или иностранных фирм Приказом по Предприятию создается организационный комитет, на который возлагаются обязанности по приглашению специалистов, подготовке демонстрационных материалов, изданию и рассылке решений НТС и материалов докладов.
- 3.11. Один раз в полгода Секретарь НТС составляет для Председателя НТС справку о выполнении решений заседаний НТС. Для составления справки группа контроля представляет Секретарю НТС табуляграмму о состоянии исполнения решений НТС, стоящих на контроле.

4. Обязанности и права членов НТС

- 4.1. Члены научно-технического совета являются научно-техническими советниками Генерального директора и Генерального конструктора Предприятия и обязаны:
 - участвовать с правом решающего голоса в заседании НТС. В случае невозможности по каким-либо причинам участвовать в заседании, члены НТС своевременно извещают об этом Председателя НТС (Председателя секции НТС) или Секретаря НТС;
 - знакомиться с материалами по обсуждаемому вопросу до начала заседания;
 - выполнять поручения научно-технического совета по подготовке отдельных вопросов, по оппонированию докладов, представленных на обсуждение, по составлению заключений и экспертиз;
 - принимать активное участие в работе НТС путем выступлений с докладами, подготовки заключений, проектов постановлений, обеспечивать товарищескую критику и деловое обсуждение с конкретными замечаниями и предложениями.
- 4.2. Члены НТС имеют право:



- вносить на обсуждение НТС новые, принципиально важные научно-технические и экономические вопросы.

5. Полномочия Председателя НТС

- 5.1. Председатель НТС руководит его деятельностью и обеспечивает выполнение задач, определенных настоящим Положением.
- 5.2. Председатель НТС:
 - назначает Заместителей Председателя НТС;
 - назначает Секретаря НТС;
 - утверждает состав НТС и Экспертного совета НТС;
 - инициирует заседания НТС и Экспертного совета НТС;
 - назначает дату заседания НТС;
 - утверждает повестку дня заседания НТС и Экспертного совета НТС;
 - утверждает постановления НТС и заключения Экспертного совета НТС;
 - передает часть своих полномочий Заместителю Председателя НТС.

6. Обязанности и права Секретаря НТС

- 6.1. Секретарь НТС назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора.
- 6.2. На должность Секретаря НТС назначается специалист с высшим техническим образованием, владеющий знаниями об основных направлениях перспективных разработок и научно-исследовательских работ, проводимых обществом, и имеющий стаж работы на инженерно-технических должностях в обществе не менее 3 лет.
- 6.3. Обязанности Секретаря НТС выполняются по совместительству с основной работой.
- 6.4. Секретарь НТС обязан:
 - на основе предложений руководства общества и специалистов формировать полугодовые планы работы НТС и готовить их к утверждению у председателя НТС;
 - согласовывать с Председателем НТС сроки проведения заседаний и приглашать на НТС членов НТС;
 - организовывать предварительное ознакомление членов НТС с тезисами докладов на НТС;
 - вести протокол заседаний НТС, оформлять и утверждать у председателя НТС или его заместителей решения НТС;



- проводить ознакомление с решением НТС заинтересованных специалистов;
- готовить материалы для Председателя НТС о ходе выполнения рекомендаций и решений НТС.

6.5. Секретарь НТС имеет право:

- знакомиться с материалами, подготовленными для обсуждения на НТС;
- использовать по согласованию с руководством Предприятия организационную и множительную технику, необходимую для обеспечения работы НТС и ознакомления с решениями НТС специалистов Предприятия и сторонних организаций, в том числе персональный компьютер;
- присутствовать на оперативных совещаниях, проводимых Генеральным директором (Генеральным конструктором).

6.6. Секретарю НТС должен быть предоставлен фонд рабочего времени, необходимый для выполнения возложенных на него обязанностей.

7. Ответственность

7.1. Председатель НТС, Председатель секций НТС, заместители Председателя секций НТС и члены НТС отвечают за надлежащее исполнение своих обязанностей согласно положению об НТС.

7.2. Председатель НТС, Председатель секций НТС, заместители Председателя секций НТС и члены НТС за неправильные указания и действия, повлекшие за собой материальный ущерб Предприятию, могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством РФ и Уставом Предприятия.

