

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ВГТУ
С.А.

2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ

Стр. 1 из 11

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой.

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – начальник отдела аттестации НПК ВК
С.М. Усачев

3 ИСПОЛНИТЕЛЬ – ведущий инженер ОКИПР С.Н. Шаева

4 ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГТУ от 25.11.2016,
протокол № 5

5 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. ректора ВГТУ
от 28.11.2016 № 12-01.18-0-П

6 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН Положения о научно-техническом совете ВГТУ
от 30.06.2014

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования и регламент работы научно-технического совета ВГТУ (сокращенное наименование - НТС)

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.08.96 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Уставом ВГТУ.

1.3 Научно-технический совет (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом университета.

1.4 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, приказами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями федеральных органов исполнительной власти, законодательными и нормативными актами государственных органов власти Воронежской области, Уставом ВГТУ, решениями Ученого совета ВГТУ, приказами ректора и настоящим Положением.

1.5 Совет осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с Ученым советом университета, ректоратом и структурными подразделениями, обеспечивающими развитие научной, научно-инновационной деятельности и подготовку кадров высшей квалификации.

1.6 Принимаемые Советом решения, методические и иные материалы по вопросам, входящим в его компетенцию, используются в работе структурных подразделениях университета как рекомендуемые для применения. После одобрения Ученым советом университета и/или утверждения приказом ректора, решения Совета являются обязательными для исполнения.

1.7. Совет создается и ликвидируется по решению Ученого совета. Состав Совета определяется Ученым Советом и утверждается приказом ректора университета.

2 Основные задачи и функции Совета

2.1 Основными задачами Совета являются:

2.1.1 формирование научно-технической и инновационной политики университета;

2.1.2 разработка рекомендаций по реализации этой политики и повышению конкурентоспособности университета во всех сферах его деятельности.

2.2 В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции:

2.2.1 готовит рекомендации по разработке и реализации стратегических планов развития научной и инновационной деятельности университета на

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

среднесрочный и долгосрочный периоды;

2.2.2 рассматривает вопросы совершенствования форм и методов интеграции научной, научно-технической, образовательной и инновационной деятельности;

2.2.3 разрабатывает рекомендации по эффективному использованию научно-технического потенциала университета и его стратегических партнеров;

2.2.4 проводит анализ научно-технических прогнозов на перспективу;

2.2.5 рассматривает вопросы подготовки кадров высшей квалификации;

2.2.6 рассматривает проекты программ развития научной деятельности университета, позволяющие наметить основные направления научных исследований и разработок;

2.2.7 рассматривает и формирует перечень основных научных направлений университета, которые должны соответствовать приоритетным направлениям региона. Перечень основных научных направлений университета утверждается решением Ученого совета ВГТУ и объявляется приказом ректора университета;

2.2.8 рассматривает предложения по приоритетным направлениям развития фундаментальных и прикладных исследований и разработок;

2.2.9 рассматривает по предложениям ведущих научных школ университета наиболее важные и крупные технические предложения и эскизные проекты на разработку новых видов техники, технологий, материалов и др.;

2.2.10 формирует предложения для дальнейшего использования результатов разработок на производстве;

2.2.11 рассматривает и готовит рекомендации по реорганизации научных подразделений университета;

2.2.12 содействует привлечению научных организаций вне зависимости от организационно-правовой формы и подчиненности, а также отдельных ученых и специалистов к участию в конкурсных торгах на выполнение госконтрактов и реализацию экономических, технических и экологических проблем региона, организует сотрудничество с РАН, другими академиями, научными организациями высшей школы, в том числе с зарубежными;

2.2.13 заслушивает отчеты руководителей научных направлений, руководителей лабораторий, руководителей тем об эффективности научных, научно-инновационных и других НИОКР, СПКБ, руководителей тематических групп, временных творческих коллективов и отдельных работников в части выполнения планов фундаментальных и прикладных исследований, государственных заданий, программ развития, НИОКР, грантов, федеральных и ведомственных целевых программ, создания объектов интеллектуальной собственности и других работ;

2.2.14 заслушивает отчеты научных руководителей аспирантов, отчеты аспирантов и докторантов, отчеты руководителей СНО и других и принимает решения по данным отчетам;

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

2.2.15 принимает решения по вопросам предоставления права научного руководства аспирантами и соискателями сотрудникам университета;

2.2.16 заслушивает отчеты руководителя НИРС и НТТМ и руководителей СНО;

2.2.17 рассматривает результаты выполнения НИР;

2.2.18 готовит рекомендации по совершенствованию деятельности НИС и подготовки кадров высшей квалификации;

2.2.19 рассматривает предложения о проведении на базе университета научно-технических мероприятий (конференций, симпозиумов, выставок, совещаний) и т.д.;

2.2.20 готовит заключения о представлении научных школ университета на конкурс ведущих научных школ Российской Федерации;

2.2.21 рассматривает предложения по изданию научных трудов и выдвижению выдающихся научных трудов, научных открытий и изобретений на присуждение премий всех рангов;

2.2.22 рассматривает предложения о развитии международного научного сотрудничества;

2.2.23 обсуждает вопросы издания журналов ВАК на базе университета;

2.2.24 рассматривает и готовит заключение о введении в действие нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность НИС и подготовки кадров высшей квалификации;

2.2.25 рассматривает вопросы совершенствования методов управления научной и научно-инновационной деятельности университета;

2.2.26 обеспечивает подготовку других информационно-аналитических материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

2.2.27 рассматривает иные вопросы в рамках решения задач, стоящих перед Советом.

3 Состав и порядок формирования совета

3.1 Членами Совета могут быть ведущие ученые и специалисты, руководители основных научных подразделений, руководители научных школ и направлений.

По представлению проректора по науке и инновациям в состав Совета могут включаться представители подразделений университета, сотрудники, которые принимают активное участие в организации и выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИР; НИОКР), в инновационной деятельности университета.

По представлению ректора университета в состав Совета в качестве ассоциированных членов могут быть включены представители других учреждений и организаций, деятельность которых непосредственно связана с научной, научно-инновационной деятельностью вуза и подготовкой кадров высшей квалификации.

3.2 Общая численность Совета составляет не более 25 человек, из них

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

не менее 80% должны иметь ученые степени или ученые звания.

3.3 В состав Совета входят председатель, не более двух заместителей председателя, секретарь Совета, члены Совета.

3.4 Председателем Совета является проректор по науке и инновациям университета.

3.5 Заместитель председателя Совета и секретарь Совета утверждаются приказом ректора университета.

3.6 Для оперативного решения вопросов развития научно-инновационной деятельности университета из числа членов Совета формируется президиум Совета, возглавляемый председателем Совета. Президиум избирается на заседании Совета открытым голосованием.

3.7 Совет формируется на срок до 5 лет.

3.8 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

- по письменному обращению члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае фактического прекращения участия члена Совета в работе Совета - по представлению председателя Совета.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Совета, участвующих в заседании.

3.9 Состав Совета, президиума Совета и все последующие изменения утверждаются решением Ученого совета ВГТУ и объявляются приказом ректора университета.

4 Регламент работы Совета

4.1 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Совета.

Проект плана работы формируется на основе предложений членов Совета, руководителей служб и структурных подразделений университета. Предложения в план работы на следующий календарный год представляются секретарю Совета не позднее, чем за 2 недели до окончания предыдущего года.

Предложения должны содержать:

- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его обсуждения Советом;
- состав исполнителей и соисполнителей, дату рассмотрения на заседании Совета.

По мере необходимости проводятся внеочередные заседания Совета.

4.2 Заседания Совета проводятся на основе принципов открытости и гласности.

По решению Совета (председателя) на заседания могут быть приглашены для участия в обсуждении вопросов повестки дня представители органов государственной власти, учреждений, организаций и предприятий, независимые

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

эксперты, ученые и другие специалисты, а также работники и обучающиеся университета.

4.3 Проект повестки дня заседания Совета формируется в соответствии с планом секретарем и утверждается председателем.

Представленные для рассмотрения на заседании Совета материалы должны быть подготовлены в соответствии с требованиями настоящего Положения. Лицо, ответственное за подготовку материала к заседанию Совета представляет секретарю Совета не позднее, чем за 10 дней до даты заседания Совета, следующие документы:

- проект решения Совета, завизированный курирующим соответствующее направление руководителем подразделения университета;
- тезисы доклада (пояснительную записку) с изложением существа вопроса и обоснованием предложений, включенных в проект решения Совета, подписанную лицом, ответственным за подготовку вопроса, и завизированную курирующим руководителем подразделения;
- список лиц (не являющихся членами Совета), приглашаемых на заседание Совета, с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), занимаемой должности, номера служебного телефона.

4.4 Члены Совета своевременно извещаются о дате, времени и повестке дня заседания.

4.5 Перед открытием заседания Совета секретарем проводится обязательная регистрация членов Совета, присутствующих на заседании.

4.6 Решения принимаются, если на заседании присутствует не менее половины постоянных членов Совета; решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих постоянных членов Совета. Ассоциированные члены Совета обладают правом совещательного голоса.

4.7 Решения Совета принимаются открытым голосованием. Простым большинством голосов Совет может принять решение о проведении тайного голосования по любому вопросу, входящему в его компетенцию.

4.8 Решения Совета носят рекомендательный характер. Для придания решениям Совета статуса обязательности издается приказ ректора по существу вопроса.

4.9 Заседание Совета ведет председатель (заместитель председателя).

4.10 Председатель заседания Совета:

- объявляет заседание открытым, информирует членов Совета о кворуме и правомочности принятия решений;
- ведет заседание;
- вносит предложение по утверждению повестки дня;
- вносит предложения по утверждению регламента заседания;
- предоставляет слово для выступления в порядке, определенном требованиями принятого регламента заседания и повесткой дня заседания Совета либо в ином порядке, устанавливаемом решением;

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Совета;
- пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом;
- подписывает протоколы заседаний;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.

4.11 Секретарь Совета

- организует информационную, техническую и документальную подготовку и проведение заседаний Совета в соответствии с планом работы и проектом повестки дня, утвержденной председателем;
- обеспечивает подготовку протокола заседаний и рассылку решений, подписывает протоколы заседаний;
- ежеквартально представляет Совету информацию о выполнении решений;
- выполняет поручения председателя, связанные с организацией работы Совета.

4.12 Решения Совета вступают в силу после подписания их председателем.

4.13 По итогам заседания секретарь в недельный срок оформляет протокол заседания.

4.14 Ответственность за реализацию решений Совета несут руководители подразделений университета, а также курирующие этот вопрос исполнители.

Руководитель подразделения университета, ответственный за реализацию решения, обязан до истечения срока, указанного в решении, письменно проинформировать секретаря Совета о результате выполнения решения. В случае несоблюдения установленных сроков исполнения решения Совета в информации руководителя излагаются причины неисполнения, указывается предполагаемая дата исполнения решения.

Перенос срока исполнения решения может быть осуществлен по решению Совета на основании служебной записки лица, ответственного за реализацию решения.

В случае необходимости Совет может внести изменения в свои решения. Сведения о вопросах, по которым требуется внесение изменений в решения, подготавливаются руководителями служб и подразделений университета и рассматриваются на заседании Совета.

4.15 Официальную информацию средствам массовой информации о деятельности Совета может представлять председатель (зам. председателя) Совета.

	ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.09 – 2016
	ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

5 Права и обязанности членов совета

5.1 Член Совета обязан:

- лично участвовать в заседаниях и активно участвовать в их работе. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Совета заблаговременно информирует секретаря;
- выполнять решения Совета;
- выполнять поручения председателя Совета по подготовке вопросов к заседанию Совета (проведение экспертиз, подготовка докладов и проектов решений и т. п.).
- выполнять все требования настоящего Положения;

5.2 Член Совета имеет право

- избирать и быть избранным в президиум и рабочие органы Совета;
- в случае несогласия с решением Совета вносить особое мнение в протокол заседания;
- вносить любые предложения в проекты решений и других документов (в том числе по повестке дня) для их последующего обсуждения и принятия Советом;
- выступать с обоснованием своих выводов и предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Совета и по порядку голосования.

5.3 Члены Совета несут ответственность за результаты своей работы перед коллективом университета.