

ПОЛОЖЕНИЕ

о Научно-техническом совете

Открытого акционерного общества «Росгеология»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, организации деятельности и функции Научно-технического совета (далее – НТС) Открытого акционерного общества «Росгеология».

1.2. НТС является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом, образованным в целях подготовки и оценки предложений:

- по формированию стратегии развития, а также инновационной и научно-технической политики Открытого акционерного общества «Росгеология» (далее – ОАО «Росгеология»);

- по обеспечению на высоком научно-техническом уровне выполнения государственных заказов в сфере общегеологического (регионального) изучения территории и шельфа Российской Федерации, подготовки новых участков недр и площадей для постановки поисковых геологоразведочных работ, выполнения поисково-оценочных работ с целью открытия новых месторождений и пополнения нераспределённого фонда недр;

- по формированию политики ОАО «Росгеология» в расширении его участия на внутреннем и внешнем рынках сервисных геологоразведочных работ;

- по обеспечению лидирующих позиций ОАО «Росгеология» в сфере выявления, изучения и ввода в промышленное освоение техногенных месторождений минерального сырья;

- по техническому и технологическому перевооружению предприятий и организаций ОАО «Росгеология».

1.3. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Росгеология» и настоящим Положением.

1.4. Положение об НТС, его структура и персональный состав утверждаются приказом генерального директора ОАО «Росгеология».

1.5. В своей деятельности НТС руководствуется принципом открытости, гласности и равноправия его членов.

2. Основные направления деятельности НТС

2.1. Содействие реализации стратегического курса ОАО «Росгеология» на модернизацию и инновационное развитие, техническое и технологическое перевооружение.

2.2. Выработка консолидированных рекомендаций и предложений при определении приоритетов развития ОАО «Росгеология» в соответствии с положениями Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года, Основ государственной политики в области использования минерального сырья и недропользования, Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья.

2.3. Координация деятельности научно-технических советов дочерних предприятий ОАО «Росгеология» при формировании и реализации перспективных программ и проектов их технического и технологического развития.

3. Основные задачи НТС

3.1. Содействие руководству ОАО «Росгеология» в реализации на высоком научно-техническом и экономически эффективном уровне основных целей и задач, стоящих перед ОАО «Росгеология».

3.2. Участие в формировании концептуальных положений инновационной и научно-технической политики ОАО «Росгеология», в определении и формировании приоритетных и перспективных направлений развития ОАО «Росгеология».

3.3. Рассмотрение и оценка передовых технических идей и технологических решений, подготовка рекомендаций по их реализации для развития ресурсного, производственного потенциала ОАО «Росгеология».

3.4. Подготовка научно-технических заключений и рекомендаций по разработке и внедрению инновационных методов геологоразведочных работ и исследований.

3.5. Экспертное обеспечение деятельности ОАО «Росгеология» в научно-технической сфере.

3.6. Рассмотрение и оценка:

- проектов программ инновационного развития, технического и технологического перевооружения ОАО «Росгеология» и его дочерних организаций;
- проектов программ и планов развития собственных и подрядных геологоразведочных работ;
- предложений по реализации прогрессивных технических и технологических решений при осуществлении геологоразведочных работ;
- программ развития и модернизации производственных мощностей по основным направлениям деятельности ОАО «Росгеология»;
- проектов программ, планов и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), выполняемых за счёт средств ОАО «Росгеология»;
- предложений по использованию научно-технических достижений и передового опыта зарубежных стран в решении производственных задач ОАО «Росгеология»;

- научно-технического уровня подрядных работ, выполняемых дочерними организациями ОАО «Росгеология»;
- предложений по совершенствованию инновационной деятельности ОАО «Росгеология» и его дочерних организаций.

4. Основные функции НТС

4.1. Подготовка научно-технических заключений и рекомендаций по основным направлениям и видам деятельности ОАО «Росгеология» для принятия решений Советом директоров и генеральным директором.

4.2. Организация экспертизы программ и проектов, направленных на реализацию стратегии развития ОАО «Росгеология».

4.3. Экспертная оценка результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу ОАО «Росгеология», научно-технического уровня выполнения дочерними организациями общества государственных заказов, а также отдельных наиболее значимых заказов сторонних организаций.

4.4. Координация деятельности научно технических и учёных советов дочерних организаций ОАО «Росгеология».

4.5. Рассмотрение материалов и предложений по выдвижению работ на соискание государственных, отраслевых и других премий и наград.

4.6. Организация взаимодействия с научно-техническими советами Минприроды России, Роснедра, научно-техническими и учёными советами сторонних организаций по вопросам, относящимся к деятельности НТС.

4.7. Подготовка предложений о проведении и участии ОАО «Росгеология» в научно-технических мероприятиях (конференциях, выставках, симпозиумах, совещаниях и семинарах).

4.8. Подготовка рекомендаций по тематическим планам изданий специальной научной, методической и просветительской литературы по основным направлениям и видам деятельности ОАО «Росгеология».

4.9. Организация взаимодействия с зарубежными и международными общественными и научными организациями по вопросам деятельности НТС.

4.10. Ведение базы данных материалов НТС и их размещение в корпоративной сети.

4.11. Осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.

4. Полномочия НТС

Научно-технический совет вправе:

4.1. Обращаться в Совет директоров и к Генеральному директору ОАО «Росгеология» для получения информации, необходимой для осуществления функций НТС.

4.2. Запрашивать и получать информацию у дочерних организаций ОАО «Росгеология» для подготовки материалов к заседаниям НТС.

4.3. Создавать рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям НТС.

4.4. Привлекать к работе НТС независимых экспертов и экспертные организации для мотивирования научной обоснованности и технической осуществимости рассматриваемых проектов.

4.5. Приглашать на заседания НТС представителей дочерних организаций ОАО «Росгеология», представителей научных и общественных организаций, деловых кругов.

5. Порядок формирования НТС

5.1. НТС формируется на основе добровольного участия в его деятельности.

5.2. Количественный состав НТС определяется решением общего собрания членов НТС. Не менее 50 процентов состава НТС должны быть представлены специалистами, не являющимися штатными сотрудниками ОАО «Росгеология» и его дочерних организаций.

5.3. В состав НТС входят председатель НТС, заместитель председателя НТС, председатели секций НТС, члены НТС, ответственный секретарь НТС.

5.4. Председатель НТС, заместитель председателя НТС, председатели секций НТС, ответственный секретарь НТС назначаются приказом Генерального директора ОАО «Росгеология».

5.5. Для рассмотрения важнейших вопросов, отнесённых к компетенции НТС, и принятия по ним обоснованных решений в составе НТС формируется Президиум НТС, являющийся постоянно действующим органом НТС.

5.6. В состав Президиума НТС входят председатель НТС, заместитель председателя НТС, председатели секций НТС, ответственный секретарь НТС, высококвалифицированные специалисты ОАО «Росгеология» и его дочерних организаций, а также представители сторонних организаций по согласованию.

5.7. Кандидатами в члены НТС могут быть специалисты с опытом научной и практической работы в геологоразведочной отрасли и смежных отраслях, имеющие авторитет в профессиональном сообществе.

5.8. Члены НТС, кроме ответственного секретаря, осуществляют свою деятельность на общественных началах.

5.9. По основным направлениям деятельности НТС в его составе формируются специализированные секции.

5.10. Секции НТС возглавляются председателями секций.

5.11. Количество специализированных секций, направления их деятельности и персональный состав устанавливается на первом общем собрании НТС с учётом мнения членов НТС и утверждается приказом Генерального директора ОАО «Росгеология». По мере развития ОАО «Росгеология» по представлению Президиума НТС могут вводиться новые специализированные секции НТС.

5.12. Председатель НТС назначается из числа членов НТС, не являющихся штатными сотрудниками ОАО «Росгеология» и его дочерних и зависимых организаций.

5.13. Заместителем председателя НТС назначается заместитель Генерального директора ОАО «Росгеология».

5.14. Председатели секций НТС назначаются из числа членов НТС, как из штатных сотрудников ОАО «Росгеология», его дочерних и зависимых организаций, так и из сторонних организаций.

5.15. Ответственный секретарь НТС является штатным сотрудником ОАО «Росгеология».

5.16. Работа секций НТС организуется председателем и секретарём секции. Секретари секций назначаются приказом Генерального директора из состава штатных сотрудников ОАО «Росгеология» и его структурных подразделений.

5.17. Персональный состав Президиума НТС формируется Председателем НТС и утверждается приказом Генерального директора ОАО «Росгеология».

6. Организация деятельности НТС

6.1. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным Планом работы, который согласовывается с Генеральным директором ОАО «Росгеология» и утверждается Президиумом НТС.

6.2. План работы формируется на основе предложений членов НТС, председателя НТС, его заместителей и председателей секций НТС.

6.3. Основной формой деятельности НТС, Президиума и секций НТС являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, заседания НТС – не реже 1 - 2 раз в год, заседания Президиума и секций НТС – не реже 4 раз в год.

6.4. Для рассмотрения проблем, требующих оперативного реагирования, по решению председателя НТС могут проводиться внеочередные, а также заочные заседания.

6.5. Заседание НТС, Президиума и секций НТС считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов.

6.6. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов НТС. При равенстве голосов председатель НТС, председатель секции НТС имеет право решающего голоса.

6.7. Решения НТС, Президиума НТС, секции НТС оформляются на едином бланке НТС.

6.8. Утвержденные решения Президиума НТС, заседаний НТС и решения секций НТС направляются для рассмотрения и принятия решения Генеральному директору ОАО «Росгеология», заместителям генерального директора в соответствии с направлениями их деятельности, руководителям подведомственных организаций.

6.9. Руководители, которым адресованы решения НТС, Президиума и секций НТС, информируют НТС о принятом решении.

6.10. В случае несогласия руководителей с решением НТС готовится мотивированный ответ научно-техническому совету. Обсуждаемый вопрос после проведения дополнительной научно-технической экспертизы или координационного совещания может быть вынесен на повторное рассмотрение НТС.

6.11. Председатель НТС:

- осуществляет общее руководство деятельностью НТС;
- утверждает план работы НТС и Президиума НТС по согласованию с Генеральным директором ОАО «Росгеология»;
- проводит заседания НТС и его Президиума;
- утверждает повестку и список участников заседания НТС и Президиума НТС;
- утверждает решения НТС и Президиума НТС;
- утверждает научно-методические рекомендации, научно-аналитические материалы и экспертные заключения, рассмотренные на заседаниях НТС и Президиума НТС;
- представляет по согласованию с Генеральным директором от имени ОАО «Росгеология» в государственных и общественных организациях по вопросам научно-технической политики организации;
- утверждает положение о секции НТС по представлению председателя секции;
- подписывает рекомендации, предложения, разъяснения и обращения от имени НТС.

6.12. Заместитель председателя НТС:

- проводит предварительные совещания с представителями структурных подразделений и организаций ОАО «Росгеология» по вопросам повестки заседания НТС;
- по представлению ответственного секретаря НТС запрашивает в структурных подразделениях и организациях ОАО «Росгеология» материалы, необходимые для подготовки заседаний НТС и Президиума НТС, а также для обеспечения решения других задач НТС;
- проводит координационные совещания в случае несогласия руководителей, указанных в п. 6.8. настоящего Положения, с решениями НТС, его Президиума и секций;
- осуществляет полномочия, установленные пунктом 6.11. настоящего Положения, в случае отсутствия председателя НТС.

6.13. Председатель секции НТС:

- обеспечивает работу секции по её тематике;
- утверждает план работы секции;
- утверждает повестку и список участников заседания секции;
- ведёт заседания секции;
- подписывает решения и рекомендации секции;
- представляет на утверждение председателю НТС проект положения о секции.

6.14. Члены НТС имеют право:

- запрашивать необходимые материалы через ответственного секретаря НТС;
- заблаговременно получать материалы предстоящих заседаний НТС;
- участвовать в подготовке проектов планов работы НТС;
- принимать участие в обсуждении и принятии решений НТС;
- заявлять особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе и решении секции НТС;
- представлять своё мнение в письменной форме при невозможности личного участия на заседании;
- возглавлять рабочие и экспертные группы, формируемые НТС, Президиумом НТС или секцией.

6.15. Ответственный секретарь НТС:

- организует подготовку материалов для заседаний НТС;
- подготавливает запросы в структурные подразделения и организации ОАО «Росгеология» о материалах, необходимых для выполнения задач НТС;
- ведёт и оформляет протоколы заседаний НТС;
- оформляет и согласовывает решения и рекомендации заседаний НТС;

- согласовывает и регистрирует решения секций;
- формирует проект плана работы НТС и представляет на рассмотрение заместителю председателя НТС;
- направляет заинтересованным лицам утверждённые решения и рекомендации НТС;
- ведёт иное делопроизводство по обеспечению деятельности НТС;
- координирует работу секретарей секций НТС.

6.16. Секретари секций НТС:

- организуют подготовку материалов к заседаниям секций;
- ведут и оформляют протоколы заседаний секций;
- оформляют и согласовывают решения и рекомендации секций;
- предоставляют материалы секций ответственному секретарю НТС;
- ведут иное делопроизводство по работе секции.

6.17. При рассмотрении вопросов, затрагивающих компетенции нескольких секций, могут проводиться совместные заседания секций НТС.

6.19. К рассмотрению вопросов и материалов заседаний НТС, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускаются члены НТС и участники заседаний, имеющие разрешение на доступ к таким сведениям в установленном порядке.

7. Президиум НТС

7.1. Президиум НТС готовит научно-технические рекомендации для принятия решений Генеральным директором, Советом директоров и общим собранием акционеров ОАО «Росгеология».

7.2. Президиум НТС на своих заседаниях в обязательном порядке рассматривает:

- стратегию и политику ОАО «Росгеология» в области научно-технической деятельности и ход их реализации;
- концепции целевых программ;
- инновационную программу развития ОАО «Росгеология»;
- крупные международные научно-технические проекты.

7.3. Президиум НТС 1-2 раза в год проводит пленарные заседания НТС по наиболее значимым научно-техническим проблемам.

7.4. Утверждение Генеральным директором документов, связанных с перечисленными в п. 7.2. вопросами, осуществляется при наличии положительного заключения Президиума НТС.