

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
от 04 апреля 2002 года
Протокол собрания № 12

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(ОАО «Спецмаш»)
(новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-техническом Совете
ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(ОАО «Спецмаш»)

1. Общие положения

1.1. Научно-технический Совет (НТС) ОАО «Спецмаш» – коллективный постоянно действующий орган по вопросам руководства и управления научно - технической, опытно - конструкторской и производственно - экспериментальной деятельностью предприятия, научными исследованиями, по вопросам внедрения в практику проектирования конструкций передового опыта, новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники, взаимодействия и сотрудничества с научными организациями РФ – на основе выработки и передачи для реализации Генеральному директору научно - обоснованных решений и рекомендаций.

1.2. НТС осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством его Председателя – Генерального директора Общества.

1.3. НТС проводит свою работу на основе коллективного обсуждения, обмена мнениями и технической критики, учёта достижений науки и техники и системного анализа уровня развития техники за рубежом, широкого использования знаний, практического опыта и творческой инициативы специалистов.

1.4. Решения НТС, оформленные в установленном порядке, являются обязательными для всех подразделений ОАО «Спецмаш».

1.5. В своей работе НТС руководствуется действующим законодательством, решениями, приказами и указаниями Генерального директора ОАО «Спецмаш».

2. Состав и структура НТС

2.1. В состав НТС входят ведущие научные и инженерно-технические работники и наиболее квалифицированные специалисты ОАО «Спецмаш» по различным направлениям проводимых работ.

2.2. Рабочими органами НТС являются Президиум и секции Совета по направлениям проводимых в ОАО «Спецмаш» работ.

2.3. В состав Президиума НТС входят Председатель Совета, его заместитель, председатели секций НТС, Учёный секретарь НТС, руководители основных подразделений и другие специалисты.

2.4. Секции состоят из специалистов по профилю работы секций и возглавляются председателями.

Научно-технический Совет в своём составе имеет три секции:

- 1-я секция – конструкторские подразделения,
- 2-я секция – опытно-производственная,
- 3-я секция – финансово-экономическая.

2.5. Персональный состав Президиума и членов Президиума, количество секций, их председатели и учёные секретари утверждаются Генеральным директором ОАО «Спецмаш».

2.6. Учёный секретарь НТС ОАО «Спецмаш» назначается приказом Генерального Директора Общества.

3. Основные задачи и функции НТС

Основными задачами и функциями НТС являются:

- Определение направлений системного развития научно-технической тематики Общества,
- Рассмотрение методических планов выполняемых НИОКР,
- Рассмотрение проектов перспективных и годовых планов НИОКР, фундаментальных, поисковых и прикладных, состояния выполнения этих работ и их основных этапов,
- Рассмотрение результатов выполнения основных этапов НИОКР, испытаний и договорных работ, выработка решений о принятии их результатов,
- Рассмотрение состояния выполнения планов реализации завершённых НИОКР,

- Обсуждение важнейших вопросов по технологичности разрабатываемых изделий, проектов, совершенствованию технологии и внедрению новых технологических процессов, по повышению качества и конкурентоспособности изделий,
- Рассмотрение мероприятий по улучшению организации НИОКР и повышению их эффективности ,
- Рассмотрение технических требований и заданий на разработку новых образцов изделий, технических предложений эскизных, технических и рабочих проектов изделий или важнейших их систем и узлов, состояния их изготовления, отработки, испытаний, и выработка рекомендаций по дальнейшему направлению исследований и внедрению результатов законченных работ; рассмотрение сроков разработки и освоения образцов новой техники,
- Выработка рекомендаций по приоритетности перспективных исследований и наиболее оптимальным вариантам программ и планов создания изделий,
- Рассмотрение заявок на изобретения и планов внедрения изобретений и рационализаторских предложений, состояния их выполнения,
- Рассмотрение результатов патентных исследований по определению базовых объектов и оценке технического уровня разработок одновременно с рассмотрением эскизного и технического проектов,
- Рассмотрение вопросов подготовки, совершенствования, правильной расстановки и наиболее эффективного использования научных и инженерно-технических кадров,
- Выдвижение кандидатур соискателей всех видов премий от ОАО «Спецмаш» и рассмотрение кандидатур от организаций-соавторов,
- Утверждение тем диссертационных работ сотрудников ОАО «Спецмаш»,
- Обсуждение отзывов от имени ОАО «Спецмаш», как ведущей организации, на диссертации, выполненные в других организациях, и отзывы на авторефераты докторских диссертаций,
- Рассмотрение заключения на докторские диссертации, выполненные специалистами ОАО «Спецмаш»,
- Рассмотрение статей и книг, подготовленных работниками Общества для опубликования в печати, а также присылаемых на отзыв из других организаций,
- Рассмотрение научно-технических отчётов о зарубежных командировках, важнейших информационных материалов, характеризующих состояние и тенденции развития отечественной и зарубежной науки и техники в области специализации предприятия,
- Выдвижение кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук РФ, профильных и общественных академий,
- Осуществление научно – технических связей с научными организациями, находящимися в ведении Российской Академии наук, отраслевых и общественных академий наук и федеральных органов исполнительной власти,
- Организация и проведение конкурсов, семинаров и совещаний по рассмотрению и решению научно – технических проблем.

На Учёного секретаря НТС ОАО «Спецмаш», учёных секретарей его секций возлагается ответственность за формулирование вопросов для рассмотрения на заседаниях НТС, контроль за выполнением поручений НТС.

Постановка, определение состава, содержания и конкретизация ставящихся перед НТС заданий осуществляется Советом директоров или Генеральным директором ОАО «Спецмаш».

Решения НТС принимаются открытым или тайным голосованием (по решению членов НТС и на основании существующих положений) и являются обязательными для Исполнительного органа .

4. Порядок подготовки и проведения заседаний НТС и его секций

4.1. НТС работает под руководством Председателя Совета или его заместителя.

Заседания секций НТС проводятся под руководством председателей секций или их заместителей.

4.2. Работа НТС проводится по полугодовым планам, утверждаемым Председателем НТС.

Работа секций НТС проводится по полугодовым планам, утверждаемым Председателем НТС или его заместителем.

4.3. Председатели секций представляют Учёному секретарю НТС два раза в год, к 25 мая и к 25 ноября, через учёных секретарей секций НТС тематические планы и предложения по темам и проблемам, которые должны быть рассмотрены: первоначально – на заседаниях секций, а затем – на заседании НТС ОАО «Спецмаш».

4.4. Учёный секретарь НТС в соответствии с полученными предложениями, планами работ секций составляет проект плана работы НТС и выносит его на рассмотрение Президиума.

4.5. Заседания НТС и секций созываются в соответствии с планами их работы, но не реже одного раза в квартал – для НТС, одного раза в месяц – для секций.

При необходимости могут созываться внеочередные заседания.

4.6. В заседаниях НТС помимо членов Совета могут принимать участие приглашённые работники ОАО «Спецмаш» и представители внешних организаций.

4.7. Учёный секретарь НТС осуществляет контроль за подготовкой заседаний.

4.8. Подготовка вопросов, обсуждаемых на заседаниях НТС, ведётся теми подразделениями, на которые возлагается эта работа в плане. Ко дню заседания НТС эти подразделения подготавливают тезисы доклада, заключение оппонентов, проект решения.

4.9. Учёный секретарь составляет списки участников предстоящего заседания:

– список членов НТС,

– список приглашённых на заседание.

Список приглашённых до начала заседания утверждается Председателем Совета.

К началу заседания докладчики представляют в НТС демонстрационные материалы, чертежи, макеты и другую документацию, всесторонне освещающую вопрос, выносимый на рассмотрение заседания.

4.10. Учёный секретарь рассылает утверждённые решения НТС исполнителями для реализации.

4.11. Все выступления по существу рассматриваемых вопросов и принятые по ним решения на заседаниях НТС фиксируются протоколом, который подписывается Председателем и Учёным секретарём.

4.12. Материалы заседаний НТС (повестка дня, списки участников заседания, тезисы докладов, заключения оппонентов, протокол заседания, решение и т.д.) хранятся в течение 3-х лет, после чего сдаются учёными секретарями в архив ОАО «Спецмаш».

4.13. Отчёты о проделанной работе за полугодие составляются учёными секретарями секций и представляются Учёному секретарю НТС ОАО «Спецмаш» к 25 июня и 25 декабря.

4.14. Контроль за исполнением решений ведётся Учёным секретарём или возлагается Председателем НТС на одного из членов НТС.

5. Права и обязанности членов НТС ОАО «Спецмаш»

5.1. Изучать достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области их специализации, добиваясь решения обсуждаемых вопросов на высоком научно-техническом уровне.

5.2. Участвовать в заседаниях НТС, а в случае невозможности по каким-либо причинам участвовать в заседании, своевременно извещать об этом Председателя или Учёного секретаря НТС.

5.3. Детально знакомиться с материалами по обсуждаемым вопросам (докладами, протоколами решений, чертежами, расчётами и т.д.).

5.4. Выполнять поручения НТС по подготовке отдельных вопросов, связанных с работами, представленными на обсуждение НТС, по составлению проекта решений и т.д.

5.5. Выносить вопросы на обсуждение НТС и участвовать в составлении и обсуждении плана работы НТС.

5.6. Участвовать с правом решающего голоса на заседаниях Совета и при наличии возражений или замечаний представлять своё особое мнение (в письменном виде).

6. Права и обязанности Учёного секретаря НТС ОАО «Спецмаш»

6.1. Осуществлять методическое руководство учёными секретарями секций.

6.2. Давать поручения и задания учёным секретарям секций по подбору и систематизации материалов, составлению заключений и другим вопросам, связанным с работой НТС.

6.3. Подготавливать материалы к заседаниям НТС.

6.4. Составлять сводные планы и отчёты о работе НТС.

6.5. Редактировать решения НТС и вести контроль за их исполнением.

6.6. Принимать к рассмотрению НТС материалы по работам, представляемым на соискание: Государственной премии, Премии Правительства РФ, отраслевых и федеральных премий, Премии Ж.Я. Котина и др.

6.7. Привлекать, по мере необходимости, специалистов-экспертов и консультантов для дачи заключений.

