

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к протоколу заседания Наблюдательного
совета АНО «Платформа НТИ»
от 12 августа 2022 г. № 19/22

Положение об Экспертном совете при высшем органе управления – наблюдательном совете автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» на срок до 31 декабря 2023 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об экспертном совете при высшем органе управления автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (далее – экспертный совет, высший орган управления, Положение), разработано на основании подпункта «б» пункта 4 Временных правил отбора проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2022 г. № 885 «О некоторых вопросах реализации Национальной технологической инициативы» (далее – Временные правила отбора проектов), и определяет цели, полномочия и порядок деятельности экспертного совета.

2. Целью деятельности экспертного совета является экспертная поддержка деятельности высшего органа управления в части технологических аспектов реализации Национальной технологической инициативы.

3. Настоящее Положение действует в течение срока действия Временных правил отбора проектов, до 31 декабря 2023 года, дополнения и изменения к нему утверждаются решением высшего органа управления.

II. Полномочия и ответственность экспертного совета

4. К полномочиям экспертного совета относятся:

а) экспертиза задания на проведение отбора проектов Национальной технологической инициативы (далее – задание на проведение отбора, отбор проектов) в части технологического фокуса задания на проведение отбора, в том числе, соответствия технологических требований к проектам Национальной технологической инициативы, содержащимся в задании на проведение отбора, целям достижения технологического лидерства и (или) технологического

суверенитета Российской Федерации, и формирование заключения по результатам экспертизы задания на проведение отбора.

б) принятие решения о согласовании задания на проведение отбора по перечню вопросов, требующих согласования экспертного совета (далее – перечень вопросов) или о необходимости доработки задания на проведение отбора, а также формирование требований и рекомендаций по доработке задания на проведение отбора;

в) проведение экспертизы заявок на участие в отборе проектов (в случае принятия комиссией по проведению отбора проектов решения о направлении заявок на экспертизу в экспертный совет) по вопросам, определенным комиссией по отбору проектов, и формирование заключения по проектам, предлагаемым участниками отбора к реализации, по результатам проведения экспертизы заявок;

г) рассмотрение и формирование позиции по иным вопросам, касающимся технологических аспектов реализации Национальной технологической инициативы, по представлению высшего органа управления.

5. Экспертный совет несет ответственность за:

а) своевременное проведение заседаний экспертного совета;

б) формирование заключений в соответствии с требованиями к организации рабочих процессов, установленных настоящим Положением, и иными актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

III. Состав экспертного совета

6. Экспертный совет состоит из:

а) соруководителя экспертного совета – представителя федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» (далее – РАН);

б) соруководителя экспертного совета – представителя научного сообщества;

в) ответственного секретаря экспертного совета – представителя Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (далее – Фонд), без права голоса;

г) членов экспертного совета – представителей научного сообщества, включая РАН, высших учебных заведений, руководителей фондов и институтов развития, автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (далее – АНО «Платформа НТИ»), членов экспертных организаций.

IV. Порядок формирования экспертного совета

7. Состав экспертного совета (в том числе соруководители экспертного совета) утверждается решением высшего органа управления по представлению АНО «Платформа НТИ». Ответственный секретарь экспертного совета определяется решением высшего органа управления по представлению Фонда.

8. Кандидатуры соруководителей и членов экспертного совета утверждаются и могут быть изменены решением высшего органа управления.

9. Включение, исключение или замена отдельных членов экспертного совета, соруководителей экспертного совета или секретаря экспертного совета производится с учетом требований пунктов 7 и 8 настоящего Положения.

10. Экспертный совет может быть расформирован по решению высшего органа управления.

V. Права и обязанности членов экспертного совета

11. Права членов экспертного совета:

- а) выступать с докладом по вопросам повестки заседания экспертного совета;
- б) получать для ознакомления все материалы заседаний экспертного совета;
- в) в случае невозможности присутствия члена экспертного совета на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое учитывается при голосовании;
- г) принимать участие в голосовании по вопросам повестки;
- д) вносить предложения в повестку заседания экспертного совета;
- е) выражать особое мнение, отличное от решения, принятого по вопросу с занесением в протокол.

12. Обязанности членов экспертного совета:

- а) участвовать в заседаниях экспертного совета;
- б) своевременно исполнять принятые решения, зафиксированные в протоколах заседаний экспертного совета;
- в) по поручению соруководителя экспертного совета подготавливать доклады по вопросам повестки очередного заседания экспертного совета;
- г) гарантировать недопущение ситуации «конфликта интересов» при проведении экспертизы и неразглашении информации, ставшей им известной в связи с выполнением ими соответствующих экспертных функций, и информировать высший орган управления о фактах обращения к ним заинтересованных лиц по вопросам экспертизы заданий и заявок на участие отборе.

Нарушение членом экспертного совета подпунктов «а» – «в» настоящего пункта может повлечь за собой его отстранение от работы в экспертном совете,

нарушение подпункта «г» – отстранение от любых действий в интересах Национальной технологической инициативы;

д) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных федеральных органов исполнительной власти, а также актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

13. Функции соруководителя экспертного совета:

а) ведение заседаний экспертного совета;

б) участие от имени экспертного совета в заседаниях высшего органа управления (по приглашению);

в) обеспечение рассмотрения проектов заданий, заявок на участие в отборе, формирование заключений по ним;

г) определение докладчиков по вопросам повестки очередного заседания экспертного совета;

д) формирование предложения по составу экспертного совета для рассмотрения на заседании высшего органа управления;

е) представление к исключению членов экспертного совета из состава экспертного совета, в случае недобросовестного исполнения ими своих обязанностей.

14. Функции ответственного секретаря экспертного совета:

а) планирование и организация деятельности экспертного совета;

б) организация проведения заседаний экспертного совета, формирование повестки заседания, сбор и подготовка необходимых материалов;

в) доведение материалов до сведения членов экспертного совета не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания;

г) ведение и согласование протокола заседания экспертного совета, его доведение до членов экспертного совета;

д) организация хранения протоколов заседаний экспертного совета.

VI. Требования к организации рабочих процессов

15. Ответственный секретарь экспертного совета формирует повестку заседания и организует проведение заседания экспертного совета.

16. Ответственный секретарь экспертного совета, с учетом фактической даты поступления экспертных заключений и пояснительных записок, уточняет (по необходимости) дату очередного заседания экспертного совета.

17. Члены экспертного совета направляют ответственному секретарю экспертного совета позицию по вопросам повестки предстоящего заседания не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания с возможностью ее последующей корректировки на заседании. В случае возникновения вопросов по предоставленным материалам и (или) в случае необходимости получения дополнительных материалов члены экспертного совета запрашивают необходимые материалы у ответственного секретаря экспертного совета.

18. При участии в заседании соруководителей экспертного совета, перед началом заседания по совместному решению соруководителей определяется председательствующий на заседании.

19. По результатам проведения экспертизы задания на проведение отбора проектов экспертный совет формирует заключение и принимает решение по вопросу согласования задания на проведение отбора проектов по перечню вопросов в соответствии с настоящим Положением и иными актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

20. По результатам проведения экспертизы заявок на участие в отборе проектов, экспертный совет формирует заключение, включая предложения по оценке заявок, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению (в случае решения о направлении заявок на рассмотрение экспертного совета).

21. Решение экспертного совета принимается путем проведения открытого голосования простым большинством голосов членов экспертного совета, присутствующих на заседании, с учётом представленных письменных мнений.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании экспертного совета.

22. Допускается дистанционное участие членов экспертного совета в заседании.

23. Под дистанционным участием для целей настоящего Положения понимается участие члена экспертного совета в обсуждении и голосовании по вопросам повестки заседания посредством электронных или иных технических средств.

24. Решение экспертного совета в течение 2 (двух) рабочих дней оформляется в виде протокола заседания экспертного совета, который подписывается председательствующим соруководителем экспертного совета и ответственным секретарем экспертного совета.

25. Заключение экспертного совета оформляется приложением к протоколу заседания экспертного совета.

26. Копии протокола заседания экспертного совета с приложениями направляются членам экспертного совета и иным заинтересованным лицам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
при высшем органе управления – наблюдательном совете автономной
некоммерческой организации «Платформа Национальной
технологической инициативы»

Таблица № 1

1.	Полное наименование отбора проектов НТИ	<i>не более 300 знаков</i>
2.	Краткое наименование отбора проектов НТИ	<i>не более 100 знаков</i>
3.	Наименование (я) плана мероприятий («дорожной карты») НТИ в целях реализации которой (ых) проводится отбор проектов НТИ (если применимо)	<i>если невозможно установить связь отбора с реализацией плана мероприятий («дорожной карты») НТИ, необходимо однозначно определить значение отбора для решения задач достижения технологического лидерства и (или) технологического суверенитета Российской Федерации и указать эти задачи</i>

Таблица № 2

№ п/п	Критерий	Результаты экспертной оценки / комментарии
1.	Научная обоснованность отбора проектов НТИ	<i>(например: научная обоснованность подтверждается результатами мировых исследований и/или результатами отечественных исследований, или другое)</i>
2.	Тип инноваций, поддерживаемых в рамках отбора проектов НТИ	<i>(например: продвинутые, прорывные, значимые, незначительные или другое)</i>
3.	Технологическая новизна и технологическая реализуемость проектов НТИ, отбираемых в рамках отбора / иные технологические аспекты	<i>(например: уникальная, оригинальная, адаптированная, существующая или другое)</i>
4.	Значимость отбора проектов НТИ для решения задач по достижению технологического лидерства и (или) технологического суверенитета Российской Федерации	<i>(например: обеспечение технологического суверенитета по ключевым технологиям, иное)</i>
5.	Полнота описания задания на проведение отбора проектов НТИ /комплектность материалов задания	<i>(например: достаточность представленных материалов описания технологических аспектов отбора проектов НТИ;)</i>