

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к протоколу заседания Наблюдательного
совета АНО «Платформа НТИ»
от 19 декабря 2024 г. № 36/24

**Положение об Экспертном совете при высшем органе управления –
наблюдательном совете автономной некоммерческой организации
«Платформа Национальной технологической инициативы»**

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 «а» пункта 4 Правил отбора проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» (далее – 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.

II. Полномочия и ответственность Экспертного совета

3. 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;

д) подготовка заключений о результатах реализации программ по созданию и развитию центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (далее – центр Национальной технологической инициативы);

е) рассмотрение доклада о результатах деятельности центров Национальной технологической инициативы, а также на основании указанного доклада подготовка и направление в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендаций о повышении эффективности реализации Национальной технологической инициативы, включая рекомендации о прекращении предоставления поддержки в форме гранта центру Национальной технологической инициативы.

4. 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

5. 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) заместителя соруководителя Экспертного совета, указанного в подпункте «а» настоящего пункта;

г) заместителя соруководителя Экспертного совета, указанного в подпункте «б» настоящего пункта;

д) ответственного секретаря Экспертного совета – представителя автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (далее – АНО «Платформа НТИ»), без права голоса;

е) членов Экспертного совета – представителей научного сообщества, включая РАН, высших учебных заведений, руководителей фондов и институтов развития,

АНО «Платформа НТИ», членов Экспертных организаций, а также представителей Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

IV. Порядок формирования Экспертного совета

6. Состав Экспертного совета утверждается решением высшего органа управления по представлению АНО «Платформа НТИ» и соруководителей Экспертного совета. Ответственный секретарь Экспертного совета определяется решением высшего органа управления по представлению Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы или АНО «Платформа НТИ».

7. Кандидатуры соруководителей, заместителей соруководителей и членов Экспертного совета утверждаются и могут быть изменены решением высшего органа управления.

8. Включение, исключение или замена отдельных членов Экспертного совета, соруководителей Экспертного совета, заместителей соруководителей или ответственного секретаря Экспертного совета производится с учетом требований пунктов 6 и 7 настоящего Положения.

9. Лица, включаемые в состав Экспертного совета, должны:

а) выразить в письменной форме согласие на такое включение;

б) выразить в письменной форме согласие на обработку персональных данных;

в) подписать обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, ставшей им известной в связи с выполнением ими соответствующих экспертных функций.

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 (заочных голосований) 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) вносить предложения в повестку заседания (заочного голосования) Экспертного совета;

д) выражать особое мнение, в случае полного или частичного несогласия с решением, принятым Экспертным советом по вопросу повестки, с занесением в протокол.

12. Обязанности членов Экспертного совета:

а) участвовать в заседаниях (заочных голосованиях) Экспертного совета за исключением случаев, когда такое участие невозможно по объективным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.);

б) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) по вопросам повестки Экспертного совета;

в) своевременно исполнять принятые решения, зафиксированные в протоколах заседаний (заочных голосований) Экспертного совета;

г) по поручению соруководителя Экспертного совета подготавливать доклады по вопросам повестки очередного заседания Экспертного совета;

д) гарантировать неразглашение 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 в отборе;

е) гарантировать недопущение ситуации «конфликта интересов» при проведении экспертизы, в том числе заявлять самоотвод до начала голосования по вопросу повестки при наличии конфликта интересов.

Нарушение членом Экспертного совета подпунктов «а» – «г» настоящего пункта может повлечь за собой его отстранение от работы в Экспертном совете, нарушение подпункта «д» – «е» – отстранение от любых действий в интересах Национальной технологической инициативы;

ж) 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 (объявление и проведение заочных голосований) Экспертного совета, в том числе в качестве председательствующего;

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

в) обеспечение рассмотрения проектов заданий, заявок на участие в отборе, мероприятий, включаемых (предлагаемых к включению) в программы центров Национальной технологической инициативы, формирование заключений по ним;

г) организация работы Экспертного совета, в том числе определение докладчиков по вопросам повестки заседания;

д) внесение в высший орган управления предложений по составу Экспертного совета для рассмотрения на заседании высшего органа управления, в том числе по

исключению членов Экспертного совета в случае неисполнения и (или) недобросовестного исполнения ими своих обязанностей;

е) осуществление контроля за реализацией решений, принятых Экспертным советом.

14. Заместитель соруководителя Экспертного совета выполняет функции соруководителя Экспертного совета, указанные в подпунктах «а», «в» и «г» пункта 13 настоящего Положения, в его отсутствие либо по его поручению.

15. Ответственный секретарь Экспертного совета:

а) планирует и организует деятельность Экспертного совета;

б) по согласованию с соруководителем Экспертного совета уведомляет членов Экспертного совета о дате, времени и месте проведения заседания Экспертного совета, а также о форме его проведения (очное заседание или заочное голосование);

в) формирует повестку заседаний и согласовывает ее с соруководителем Экспертного совета, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Экспертного совета, в том числе опросных листов и материалов для заочного голосования (при наличии), а также их заблаговременную рассылку членам Экспертного совета не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания Экспертного совета (даты заочного голосования);

г) ведет протокол заседания (составляет протокол по итогам заочного голосования) Экспертного совета и осуществляет его рассылку членам Экспертного совета;

д) организует хранение протоколов заседаний (заочных голосований) Экспертного совета и иных материалов.

VI. Требования к организации рабочих процессов

16. Решения Экспертного совета принимаются в очном заседании (в том числе с учетом представленных письменных мнений) или в заочном порядке (опросным путем), при условии присутствия на заседании или участия в заочном голосовании более половины членов Экспертного совета.

17. Решения по вопросам в пределах компетенции Экспертного совета принимаются простым большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих (участвующих путем предоставления письменных мнений) на соответствующем заседании или участвующих в заочном голосовании при проведении заочного голосования.

Заочное голосование проводится путем заполнения и подписания членом Экспертного совета опросного листа.

Опросный лист направляется ответственным секретарем Экспертного совета приложением к информационному письму, в котором устанавливается срок предоставления заполненного и подписанного опросного листа.

Опросные листы, поступившие позднее срока, указанного в информационном письме, при подсчете голосов и определении результатов заочного голосования не учитываются.

18. Ответственный секретарь Экспертного совета формирует повестку заседания (заочного голосования) и организует проведение заседания (заочного голосования) Экспертного совета.

19. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронных или иных технических средств, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

20. Ответственный секретарь Экспертного совета, с учетом фактической даты поступления экспертных заключений и пояснительных записок, уточняет (по необходимости) дату очередного заседания (заочного голосования) Экспертного совета.

21. 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.

22. При участии в заседании соруководителей и заместителей соруководителей Экспертного совета перед началом заседания по совместному решению соруководителей определяется председательствующий на заседании.

23. 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 настоящим Положением и иными актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

24. По результатам проведения экспертизы заявок на участие в отборе проектов Экспертный совет формирует заключение, включая предложения по оценке заявок, по форме, установленной Приложением к настоящему Положению (в случае решения о направлении заявок на рассмотрение Экспертного совета).

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

26. Допускается дистанционное участие в заседании членов Экспертного совета.

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

28. Решение Экспертного совета в течение 2 (двух) рабочих дней оформляется в виде протокола заседания Экспертного совета, который

подписывается председательствующим соруководителем (заместителем соруководителя) Экспертного совета и ответственным секретарем Экспертного совета.

29. Заключение Экспертного совета оформляется приложением к протоколу заседания Экспертного совета.

30. Копии протокола заседания Экспертного совета с приложениями направляются членам Экспертного совета и иным заинтересованным лицам, в том числе все документы могут быть направлены с использованием средств электронной почты.

31. В АНО «Платформа НТИ» может быть организован аппарат ответственного секретаря Экспертного совета, обеспечивающий организационно-техническую поддержку деятельности Экспертного совета, включая предварительную экспертизу материалов по вопросам повестки заседаний (заочных голосований), в том числе проведение независимой внешней экспертизы и представленных материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ПРОЕКТУ НТИ

Таблица 1

1.	Полное наименование Отбора	<i>не более 300 знаков</i>
2.	Краткое наименование Отбора	<i>не более 100 знаков</i>
3.	Наименование (я) ДК НТИ в целях реализации которой (ых) проводится Отбор (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 проекта НТИ	<i>(например: научная обоснованность подтверждается результатами мировых исследований и/или результатами отечественных исследований, или другое)</i>
2.	Тип инноваций	<i>(например: продвинутые, прорывные, значимые, незначительные или другое)</i>
3.	Технологическая новизна и технологическая реализуемость проекта НТИ, иные технологические аспекты	<i>(например: уникальная, оригинальная, адаптированная, существующая или другое)</i>
4.	Значимость проекта НТИ для решения задач по достижению технологического лидерства и (или) технологического суверенитета РФ	<i>(например: обеспечение импортозамещения по ключевым технологиям, иное)</i>
5.	Полнота описания технологии проекта НТИ/комплектность материалов описания	<i>(например: достаточность представленных материалов описания технологии проекта; необходимость предоставить дополнительные материалы описания технологии; степень детализации представленного описания технологии достаточная; описание технологии требует детализации или другое)</i>