

Акционерное общество «Национальный холдинг «QazBioPharm»

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Национальный холдинг
«QazBioPharm»
от « 15 » февраля 2023 года
№ 32-0

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

ПЛ-QBP -08-01-02-2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------|
| 1 | Подразделение разработчик | – | Департамент науки |
| 2 | Введена | – | 2023 год |
| 3 | Срок проверки | – | 2026 год |

г. Астана, 2023 год

Содержание

1 Общие положения	3
2 Цель, основные задачи и функции	3
3 Состав и порядок формирования Совета	4
4 Права и обязанности членов Совета.....	4
5 Организация работы Совета	5
6 Заключительные положения.....	6
7 Лист согласования	7
8 Лист регистрации изменений	8
9 Лист ознакомления	9

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Научно-технологический совет (далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом при акционерном обществе «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Холдинг).

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность, правовое положение, структуру, цель, задачи, функции, порядок формирования Совета Холдинга, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Совета.

1.3 Положение разработано в соответствии с Уставом и внутренними документами Холдинга, законами Республики Казахстан «О науке», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «Об образовании», «О биологической безопасности Республики Казахстан», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.4 Решения Совета носят рекомендательный характер и являются правомочными, если за эти решения проголосовало большинство членов участвующих на заседании Совета.

1.5 Решения Совета принимаемые в отношении деятельности дочерних организаций являются обязательными к исполнению.

2 ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1 Цель Совета - развитие, координация и повышение эффективности проводимых научно-производственных работ, ускорение внедрения наукоемкой продукции в производственный процесс и эффективное содействие выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), а также инновационных проектов дочерних организаций Холдинга.

2.2 Основные задачи Совета:

1) рассмотрение предложений по определению важнейших направлений научно-исследовательских работ и коммерциализации наукоемкой продукции;

2) разработка принципов и повышение эффективности научной и инновационной деятельности дочерних организаций Холдинга в соответствии с Планом развития Холдинга на 2023-2032 годы;

3) содействие в разработке и реализации крупных комплексных научных проектов и научно-технических программ, направленных на решение стратегически важных государственных задач по приоритетным направлениям отрасли с привлечением всего научного потенциала и инфраструктуры дочерних организаций Холдинга;

4) разработка решений по эффективному использованию ресурсов Холдинга (помещения, оборудование, программное обеспечение и т.д.) при проведении научных проектов и научно-технических программ;

5) рассмотрение отчетов о деятельности Ученого Совета, локальных этических комиссий, экспертной комиссии дочерних организаций;

6) рассмотрение вопросов сотрудничества с другими научными, образовательными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, создания новых наукоемкой продукции и расширения использования научных разработок в производстве;

7) содействие подготовке научных кадров высшей квалификации и повышению научного потенциала Холдинга;

8) осуществление организационно-методического руководства и координирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в дочерних организациях Холдинга;

9) рассмотрение отчетов по результатам научной, научно-организационной и производственной деятельности дочерних организаций Холдинга, обеспечение неразрывности цикла «исследование-производство» на основе комплексных научно-технических программ с выдачей заключений в Холдинг.

2.3 Функции Совета:

1) вырабатывает и реализует стратегии развития научно-технологической, научно-организационной и исследовательской деятельности дочерних организаций Холдинга;

2) рассматривает и согласовывает планы научно-исследовательской работы дочерних организаций Холдинга;

3) рассматривает вопросы по выполнению работ по научным проектам, научно-техническим программам, а также вопросы обеспечения интересов национальной безопасности страны, защиты информации, интеллектуальной собственности, составляющих государственную, коммерческую тайны;

4) обсуждает и разрабатывает рекомендации по выдвижению от Холдинга научных работ на соискание премий различного ранга (государственных, отраслевых и др.);

5) разрабатывает рекомендации по участию сотрудников Холдинга в общественно-научных органах (комиссиях, координационных и научных советах и др.);

6) рассматривает отчеты руководителей дочерних организаций Холдинга о научной и производственной деятельности.

3 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

3.1 В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь, и члены Совета.

3.2 Возглавляет Совет председатель – генеральный директор Холдинга. Заместителем председателя Совета является заместитель генерального директора Холдинга по науке, коммерциализации и производству. Секретарем Совета является руководитель уполномоченного структурного подразделения при Холдинге.

3.3 В состав Совета входят первые руководители и заместители первых руководителей по науке, а также ведущие научные сотрудники дочерних организаций Холдинга и специалисты по коммерциализации и юридическим вопросам. Членами Совета также могут быть ведущие специалисты из сторонних организаций, общественных объединений и государственных органов, являющиеся признанными специалистами и учеными в области биологической безопасности, ветеринарии и здравоохранения.

3.4 Состав Совета формируется уполномоченным структурным подразделением Холдинга и утверждается приказом Генерального директора Холдинга.

3.5 Состав Совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1 Члены Совета в соответствии с принятыми решениями или по поручению председателя Совета имеют право:

1) запрашивать от руководителей дочерних организаций Холдинга сведения и материалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых на Совете;

2) привлекать для участия в подготовке материалов сотрудников дочерних организаций Холдинга по согласованию с их руководством;

3) участвовать в работе постоянных и временных комиссий, рабочих групп по рассмотрению и подготовке проектов решений Совета по отдельным вопросам;

4) организовывать предварительную экспертизу материалов, намеченных к рассмотрению на Совете, с привлечением экспертов из числа ученых и наиболее квалифицированных специалистов;

5) вносить предложения о совершенствовании работы Совета и научно-исследовательской деятельности Холдинга;

6) при несогласии с принимаемым решением отразить свое особое мнение специальной записью в протоколе заседания Совета.

4.2 Члены Совета в процессе исполнения своих обязанностей должны:

1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, Устав Холдинга, решения Совета, настоящее Положение и иные локальные нормативные документы Холдинга;

2) исполнять обязанности члена Совета добросовестно в соответствии с настоящим Положением;

3) обеспечивать при исполнении обязанностей члена Совета соблюдение прав и законных интересов Холдинга, его работников;

4) соблюдать регламент работы Совета, регулярно участвовать в заседаниях, не допускать опозданий, заблаговременно информировать секретаря о невозможности присутствия на заседании, с указанием уважительных причин;

5) соблюдать ограничения и выполнять требования к служебному поведению, которые установлены настоящим Положением, другими локальными нормативными документами Холдинга.

6) содействовать выполнению решений Совета Холдинга.

4.3 Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5.1 Совет формирует планы своей работы на год с учетом предложений дочерних организаций Холдинга, членов Совета.

5.2 Заседания Совета проводятся не реже чем 1 раз в три месяца в онлайн и/или офлайн формате. Внеплановые вопросы выносятся на обсуждение Совета по согласованию с председателем Совета и/или его заместителями.

5.3 Внеочередные заседания Совета проводят по мере необходимости согласно предложению председателя Совета.

5.4 Подготовку очередных и внеочередных заседаний Совета осуществляет секретарь. Документы для рассмотрения представляются секретарю не позднее, чем за 5 дней до начала проведения заседания.

5.5 Заседания Совета проводят открыто, гласно в онлайн и/или офлайн формате. На заседания Совета при необходимости могут быть приглашены представители отдельных структурных подразделений дочерних организаций Холдинга, а также представители других организаций.

5.6 Председатель Совета организует работу Совета, в том числе осуществляет следующие полномочия:

1) планирует работу и утверждает план работы Совета;

2) утверждает повестку дня заседания Совета;

3) представляет Совет при взаимодействии с государственными органами, другими организациями и лицами по вопросам деятельности совета;

4) подписывает протокол заседания Совета;

5) контролирует выполнение решений Совета.

5.7 Секретарь Совета выполняет следующие функции:

1) ведет учет и осуществляет хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета;

2) обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Совета, копий документов, принятых Советом;

3) извещает членов Совета и лиц, приглашенных на заседание Совета о проведении заседания Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета;

4) предоставляет членам Совета и лицам, приглашенным на заседание Совета, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания Совета;

5) составляет проект повестки дня заседания Совета и представляет на утверждение председателю Совета;

6) ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Совета.

5.8 По отдельным вопросам деятельности Холдинга Советом могут создаваться постоянные и временные комиссии, рабочие группы с определением их функций и состава, с привлечением при необходимости других сотрудников Холдинга.

5.9 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава Совета. Совет принимает решения в рамках своих полномочий открытым или тайным голосованием по усмотрению Совета. Решения считаются принятыми, если за них голосовало более половины членов Совета, участвующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

5.10 Решения Совета оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней. Протокол подписывает председатель и секретарь Совета. Решения в форме выписок из протокола заседания Совета доводятся до дочерних организаций Холдинга в течение 5 рабочих дней в части тех вопросов, которые непосредственно их касаются.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются и утверждаются Советом, и вводятся в действие приказом генерального директора Холдинга.

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости по инициативе председателя Совета, утверждаются Советом и вводятся в действие приказом генерального директора Холдинга.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ раздела, подраздела, пункта положения, к которому относится изменение	Номер листа	Дата введения изменения	Основание (№ и дата приказа)	Текст изменения	ФИО и подпись лица, внесшего изменения

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата	Примечания