

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-техническом совете
Акционерного общества «Управляющая компания инновационного
научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК»
(редакция № 2)

1. Настоящее Положение о научно-техническом совете Акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (далее – Положение, Управляющая компания) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 216-ФЗ), в соответствии с пунктом 1 Правил проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (далее - ИНТЦ), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2023 № 1255 «О создании инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (далее - Правила проекта).
2. Положение определяет порядок формирования, задачи и функции научно-технического совета Управляющей компании (далее - Совет).
3. Совет не является органом управления Управляющей компании.
4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Управляющей компании, Порядком предоставления и утраты статуса участника проекта ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», и Положением.
5. Количественный и персональный состав Совета определяется и утверждается генеральным директором Управляющей компании в том числе из числа кандидатов, представляемых инициатором проекта (БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» или университетами-партнерами), а также Фондом развития ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК».
6. В Совет включаются представители научного сообщества, лица, обладающие достаточным опытом, специальными познаниями и компетенциями по направлениям научно-технологической деятельности, определенными в Правилах проекта, а также иные лица по решению Генерального директора Управляющей компании.

7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах (безвозмездной основе).

8. Срок полномочий Совета составляет 5 (пять) лет. Член Совета может быть досрочно исключен из его состава решением Генерального директора Управляющей компании, принятым на основании личного решения, письменного заявления члена Совета, либо по инициативе Совета.

9. Председатель Совета и Секретарь Совета назначаются Генеральным директором Управляющей компании из числа членов Совета.

10. Председатель Совета:

а) определяет форму, место, дату и время проведения заседания Совета;

б) созывает заседания Совета и председательствует на них, проводит заседания Совета и обеспечивает обсуждение вопросов, предусмотренных повесткой, учет мнений всех членов Совета при выработке решений и подводит итоги обсуждения, подписывает протокол заседания Совета;

в) контролирует своевременность предоставления членам Совета информации по вопросам повестки заседания Совета;

г) подписывает от имени Совета заключения, рекомендации и иные документы.

11. Секретарь Совета:

а) обеспечивает взаимодействие Совета с Управляющей компанией;

б) осуществляет подготовку материалов для проведения заседаний Совета;

в) обеспечивает деятельность Совета, организует заседания Совета, контролирует реализацию предложений Совета;

г) не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета информирует членов Совета о дате, месте, времени, повестке дня заседания Совета с направлением членам Совета необходимых материалов;

В исключительных случаях по устному согласованию с Председателем Совета срок информирования о созыве заседания Совета и предоставления материалов может быть сокращен.

д) составляет протоколы заседаний Совета;

е) не имеет право голоса на заседаниях Совета.

11. Члены Совета имеют право:

а) получать информацию по вопросам повестки заседания Совета;

б) вносить предложения по вопросам повестки заседания Совета.

12. Члены Совета обязаны:

а) лично присутствовать на заседаниях Совета (как очно, так и онлайн) и принимать участие в обсуждении по вопросам, выносимым на заседания

Совета и голосовании (кроме Секретаря Совета);

б) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Совета;

в) не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а также конфиденциальную информацию, полученную при осуществлении ими полномочий членов Совета, которая в том числе включает информацию об объектах интеллектуальной собственности и результатах интеллектуальной деятельности участников ИНТЦ;

г) при осуществлении своих прав и обязанностей действовать в интересах реализации проекта по созданию и обеспечению функционирования ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» и осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

13. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Совета.

14. Решения Совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, при этом запрещена передача голосов и иных полномочий одним членом Совета другому члену совета или третьему лицу.

15. Решения Совета оформляются протоколами заседания. Результат оценки Советом соответствия научно-технических проектов (инновационных проектов), требованиям Правил проекта оформляется заключением Совета о соответствии или несоответствии научно-технических проектов (инновационных проектов) требованиям Правил проекта. Указанное заключение является отдельным документом, который утверждается решением Совета, оформленным протоколом заседания.

Протокол подписывается Председателем Совета или его заместителем, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета, а в случае его отсутствия - членом Совета избранным секретарем заседания Совета.

16. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется при поддержке Управляющей компании.

17. Основными задачами и целями деятельности Совета является проведение экспертизы заявки потенциального участника (лица проекта) на предмет соответствия информации о планируемой научно-технологической деятельности требованиям пункта 10 Правил проекта.

18. Для достижения целей и задач своей деятельности Совет осуществляет следующие функции:

19.1. координирует научно-технологическую деятельность, осуществляемую на территории ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» в соответствии с Федеральным законом № 216-ФЗ и Правилами проекта;

19.2. рекомендует к утверждению инновационные приоритеты исследовательской деятельности в рамках реализации Проекта;

19.3. дает научно-методические разъяснения и экспертно-аналитические оценки;

19.4. дает рекомендации по взаимоотношениям с представителями научной общественности в целях привлечения их к реализации Проекта;

19.5. организует конференции и семинары по направлениям, связанным с реализацией Проекта;

19.6. дает рекомендации органам управления Управляющей компании в отношении перспективных направлений исследований и разработок, которые могут осуществляться в рамках Проекта, а также образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой на территории ИНТЦ;

19.7. консультирует лиц, участвующих в реализации проекта, за исключением Фонда ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», по вопросам приобретения лабораторного, опытно-производственного и иного технологического оборудования (комплексов оборудования) для осуществления научно-технологической деятельности на территории ИНТЦ;

19.8. осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом № 216-ФЗ, Правилами проекта, Уставом Управляющей компании, решениями Генерального директора Управляющей компании, Совета директоров Управляющей компании, Порядком предоставления и утраты статуса проекта ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», Положением.

20. Периодичность Созыва заседаний Совета определяется по инициативе Председателя Совета и(или) Генерального директора Управляющей компании по мере необходимости.