

ПРОТОКОЛ №3
заочного заседания Руководящего комитета
Технологической платформы «Технологии экологического развития»

« 01 » июня 2012 г.

В заседании принимали участие:

Председатель Руководящего комитета
Технологической платформы «Технологии
экологического развития», Первый Вице-президент
Русского географического общества, декан
географического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, академик РАН - Н.С. Касимов

Члены Руководящего комитета Технологической
платформы «Технологии экологического развития»:

Генеральный директор – научный руководитель
научно-производственной корпорации ОАО
«Механобр-техника» - Л.А. Вайсберг

Заместитель начальника Департамента по
транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, начальник Управления
энергосбережения и экологии ОАО «Газпром» - А.Г. Ишков

Ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский
государственный гидрометеорологический
университет» - Л.Н. Карлин

Помощник Министра экономического развития
Российской Федерации - Б.А. Моргунов

Генеральный директор ЗАО «Институт экономики
высоких технологий», Директор по региональному
развитию и инфраструктурным инвестициям
«ПрайсуотерхаусКуперс» - А.Л. Рвачев

- Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации - С.В. Юрманова
- Председатель Научно-технического совета Технологической платформы «Технологии экологического развития», Вице-президент – Исполнительный директор ООО «Союз машиностроителей России» - В.В. Гутенев
- Председатель Инвестиционного совета Технологической платформы «Технологии экологического развития», руководитель группы компаний «МЕТРОПОЛЬ» - М.В. Слипенчук
- Зам. декана географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корр. РАН - С.А. Добролюбов
- Научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ - А.М. Багин
- Сотрудник Исполнительной дирекции ВОО «Русское географическое общество» - И.А. Гуров
- Партнер компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», филиал в г. Москве, руководитель отдела услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях в СНГ - И.В. Рютов

1. О текущей работе Руководящего комитета Технологической платформы «Технологии экологического развития»

(Н.С. Касимов, Л.Н. Карлин, И.А. Гуров)

Приняли к сведению

1) информацию Л.Н. Карлина о доработке проекта Регламента работы Руководящего комитета Технологической платформы «Технологии экологического развития» (далее – РК);

2) информацию И.А. Гурова о поступивших за февраль – май 2012 г. заявлениях о присоединении к ТП;

Решили

1) утвердить проект Регламента работы РК (Приложение 1 к настоящему Протоколу);

2) включить в состав участников ТП в соответствии с поступившими заявлениями следующие организации (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

2. О формировании Научно-технического совета Технологической платформы «Технологии экологического развития»

(В.В. Гутенёв)

Приняли к сведению

1) информацию В.В. Гутенёва о поступивших в адрес РК предложениях по порядку формирования и кандидатурам в состав Научно-технического совета Технологической платформы «Технологии экологического развития» (далее – НТС);

2) информацию В.В. Гутенёва о предлагаемой структуре НТС и проекте Регламента работы НТС.

Решили

1) одобрить в целом проект Положения (Приложение 3 к настоящему Протоколу) о Научно-техническом Совете (НТС) ТП и разместить проект

Положения на сайте ТП. Утвердить Положение с учетом замечаний предложений участников ТП;

2) утвердить первым заместителем Председателя НТС научного руководителя Института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ Багина А.М.

3) поручить Багину А.М. в срок до 11.06.2012 г. представить Председателю НТС кандидатуры заместителей председателя НТС по направлениям:

А) «Экологические чистые технологии производства».

Б) «Технологии обращения и управления отходами».

В) «Технологии и системы мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды».

Г) «Технологии рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности».

3. О выполнении решений Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям

(Н.С. Касимов, Б.А. Моргунов)

Приняли к сведению

информацию Б.А. Моргунова о том, что в соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям № 10-АК от 13.04.2012 г. Технологической платформе поручено в срок до 01.06.2012 г. представить в Рабочую группу перечень приоритетных научно-технических проектов, имеющих наилучшие перспективы для коммерциализации, а также предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и мерам государственной поддержки по направлениям деятельности ТП.

ТП также рекомендовано обеспечить реализацию мер, направленных на более активное участие бизнес-организаций в планировании и организации ее деятельности, разработку механизмов саморегулирования и оценки (подтверждения) экологического эффекта от внедрения инновационных технологий в указанной сфере.

Решили

1) поручить Председателю Научно-технического Совета ТП Гутенёву В.В. в срок до 11.06.2012 г. представить в Руководящий комитет ТП предложения о формировании приоритетных научно-технических проектов, имеющих наилучшие перспективы для коммерциализации, а также предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и мерам государственной поддержки по направлениям деятельности ТП.

2) поручить члену Руководящего комитета ТП Рвачёву А.Л. в срок до 11.06.2012 г. представить в Руководящий комитет предложения о разработке:

мер, обеспечивающих более активное участие бизнес-организаций в планировании и организации деятельности ТП;

механизмов саморегулирования и оценки (подтверждения) экологического эффекта от внедрения инновационных технологий в указанной сфере;

качественных и количественных критериев отбора и оценки эффективности инвестиционных проектов.

4. О взаимодействии ТП с акционерными обществами с государственным участием, федеральными государственными унитарными предприятиями, реализующими программы инновационного развития, Институтами развития, субъектами Российской Федерации, другими ТП

(Н.С. Касимов)

Приняли к сведению

информацию Н.С. Касимова о том, что в соответствии с Протоколом совещания у заместителя Министра экономического развития Российской

Федерации № 26-ОФ от 20 апреля 2012 г. компаниям рекомендовано принять участие в совещании с участием представителей ТП и заинтересованных компаний по вопросу рассмотрения работ и проектов, включенных в состав стратегических программ исследований ТП, результаты которых могут найти применение в интересах компаний.

Решили

1) поручить Председателю Руководящего Комитета ТП Касимову Н.С. организовать в июне 2012 г. проведение совещания с участием представителей ТП и заинтересованных компаний по вопросу доработки стратегической программы исследований (далее – СПИ) ТП, включая рассмотрение работ и проектов, результаты которых могут найти применение в интересах компаний, а также решение организационных вопросов, связанных с доработкой СПИ.

2) поручить Председателю Руководящего Комитета ТП Касимову Н.С. организовать работу по подписанию Соглашений о взаимодействии с компаниями с государственным участием, Институтами развития, субъектами Российской Федерации (Томской, Самарской и другими областями), другими ТП.

5. О формировании Инвестиционного Совета ТП

(М.В. Слипенчук)

Приняли к сведению

информацию Слипенчука М.В. о формировании Инвестиционного Совета ТП.

Решили

1) в соответствии с разделом 7 Положения о ТП и Планом действий ТП на 2012 год (Приложение 4 к Отчету о выполнении проекта реализации ТП на 2011 год) поручить Председателю Инвестиционного Совета ТП Слипенчуку М.В. подготовить предложения о составе Инвестиционного Совета (ИС) ТП и представить их на рассмотрение Руководящему комитету ТП в июне 2012 г.

2) поручить Председателю Инвестиционного Совета ТП Слипенчуку М.В. в срок до 15.06.2012 г. представить на рассмотрение Руководящему комитету ТП проект Положения об ИС.

6. О регистрации некоммерческой организации в целях обеспечения деятельности ТП

(М.В. Слипенчук, А.Л.Рвачев)

В соответствии с Положением о ТП рабочим органом ТП является Исполнительная дирекция, которая обеспечивает организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности ТП.

Общее собрание участников ТП может принять решение об организации Исполнительной дирекции в форме юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 8.4). Планом действий технологической платформы на 2012 год (п. 2.3 Приложения 4 к Отчету о выполнении проекта реализации ТП на 2011 год) предусмотрено определение оптимальной организационно-правовой формы ТП, а также регистрация исполнительного органа ТП в установленном порядке.

Решили

поручить Председателю Инвестиционного Совета ТП Слипенчуку М.В. и члену Руководящего комитета ТП Рвачеву А.Л. в срок до 11.06.2012 г. подготовить предложения по созданию некоммерческой организации в целях обеспечения деятельности ТП.

Председатель Руководящего комитета



Н.С. Касимов

Приложение 1
к Протоколу №3
заочного заседания
Руководящего комитета ТП
от 01 июня 2012 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

1. Общие положения

1.1. Руководящий комитет Технологической платформы «Технологии экологического развития» (далее – РК) в соответствии с утвержденным Положением о Технологической платформе (утверждено решением Учредительной конференции Технологической платформы «Технологии экологического развития» от 29 ноября 2011 г. № 1) является органом стратегического управления деятельностью Технологической платформы «Технологии экологического развития» (далее – ТП).

1.2. Основными задачами РК являются:

- общее руководство деятельностью ТП, в периоды между проведением заседаний Общего собрания участников ТП, иных органов ТП, кратко- и среднесрочное планирование деятельности ТП, координация работы участников, Научно-технического и Инвестиционного Советов ТП;
- организация деятельности, направленной на выработку предложений по государственному регулированию в области компетенции ТП, а также представление интересов ТП в органах власти;
- выявление новых потенциальных участников ТП, идентификация и формирование перспективных кооперационных связей;
- оценка необходимого финансового обеспечения мероприятий ТП, включая подготовку годового бюджета ТП;
- взаимодействие с представителями органов власти по вопросам развития инфраструктуры, финансового обеспечения, развитие программ сертификации и обучения кадров;
- принятие решений по участию представителей ТП в различных общественных органах (комиссиях, координационных и научно-технических советах и пр.);
- организация работы Общего собрания участников ТП и других мероприятий ТП;
- отчетность по деятельности ТП перед Наблюдательным Советом ТП и Общим собранием участников ТП.

1.3. Состав и порядок формирования РК, а также права и обязанности членов РК определяются утвержденным Положением о ТП.

2. Порядок работы и принятия решений РК

2.1. Работа РК осуществляется в соответствии с целями ТП и решениями Наблюдательного Совета. Основной формой деятельности РК являются заседания РК, проводимые в очном или заочном режиме.

Очное заседание РК проводится при необходимости, но не реже одного раза в квартал. На очном заседании рассматривается отчет о текущей деятельности РК, а также утверждаются ежегодные планы работы РК.

Заочные заседания проводятся в перерывах между очными заседаниями РК. На эти заседания выносятся вопросы, требующие безотлагательного коллегиального решения.

2.2. Деятельность РК организует Председатель РК или, по его поручению, – заместители Председателя РК. Члены РК участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий не допускается.

2.3. Повестка заседания РК готовится в срок не менее, чем за 7 дней до проведения заседания РК.

2.4. Члены РК уведомляются о сроках, форме и месте проведения заседания, получают необходимые документы по повестке дня не менее чем за 5 дней до заседания РК.

2.5. Заседание РК считается состоявшимся, если на нем присутствует простое большинство членов.

2.6. Решения РК принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на его заседании.

2.7. Решения РК, принятые на его заседании, отражаются в протоколе заседания, подписываемого Председателем РК. Составленный протокол в обязательном порядке доводится до сведения всех членов РК.

2.8. Член РК, несогласный с принятым решением, может письменно изложить свое особое мнение и представить его председателю ТП. Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу.

2.9. К работе РК по подготовке и рассмотрению материалов, относящихся к его компетенции, могут привлекаться в установленном порядке эксперты и специалисты из научных, образовательных, производственных и иных организаций. Члены РК, которые планируют привлечь указанных экспертов и специалистов для подготовки вопросов повестки дня должны предварительно уведомить об этом председателя РК. В уведомлении должны быть указаны

наименование организации, фамилия, имя, отчество и должность привлекаемого специалиста, а также цель привлечения.

3. Распределение обязанностей между членами РК

3.1. Для оптимизации деятельности РК в его структуре выделяются отдельные направления с соответствующим закреплением их за каждым членом (членами) РК. Перечень направлений утверждается на заседании РК и может подвергаться корректировке в установленном порядке.

3.2. В РК выделены следующие направления:

1. Организация работ по разработке и реализации Стратегической программы исследований ТП и дорожной карты достижения целей, а также взаимодействия с Научно-техническим советом ТП;
2. Организация работ по разработке и реализации профильных образовательных программ и проектов;
3. Организация взаимодействия ТП с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;
4. Организация взаимодействия ТП с Институтами развития и субъектами Российской Федерации;
5. Организация взаимодействия ТП с Технологическими платформами ЕС и иными международными организациями, в том числе по вопросам вывода инновационной продукции ТП на внешние рынки и т.д.;
6. Подготовка предложений по финансовому обеспечению мероприятий ТП, включая подготовку годового бюджета ТП, а также организация взаимодействия с Инвестиционным советом ТП.

Приложение 2
к Протоколу №3
заочного заседания
Руководящего комитета ТП
от 01 июня 2012 г.

**Дополнение в состав участников Технологической платформы
«Технологии экологического развития»
за период 1 февраля 2011 г. – 31 мая 2012 г.**

№п/п	Название организации	Руководитель	Полномочный представитель	Примечание
За период 11 марта 2012 г. – 31 мая 2012 г.				
1.	ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»	Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович Тел: (843) 292-69-77 e-mail: public.mail@ksu.ru	Директор института экологии и географии Ермолаев Олег Петрович Тел: (843) 233-74-80 e-mail: Oleg.Yermolaev@ksu.ru	
2.	ООО «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов»	Генеральный директор Федота Владимир Иванович Тел.: (495) 950-82-95 Факс.: (495) 950-82-97 e-mail: innovation@niitnn.transneft.ru	Главный специалист отдела экологии и рационального природопользования Шувалова Елена Мстиславовна Тел.: (495) 950-82-95 Факс.: (495) 950-82-97 e-mail: EM@niitnn.transneft.ru	
3.	ООО «КМС-Консалтинг»	Директор Гимранов Ринат Юсуфович 8(843) 278-98-83 cmsconsult@mail.ru	Директор Гимранов Ринат Юсуфович 8(843) 278-98-83 cmsconsult@mail.ru	
4.	АНО «Западно-кавказский научный центр»	Генеральный директор Сергин Сергей Яковлевич 8-616-74-29-75 s.sergin@bk.ru	Исполнительный директор Лукин Александр Николаевич 8-918-308-09-16 lukin@wcrs.ru	
5.	ФГБУ ВПО «Марийский	Ректор Романов Евгений Михайлович,	Ректор Романов Евгений Михайлович, тел. 8(8362)	

№п/п	Название организации	Руководитель	Полномочный представитель	Примечание
	государственный технический университет»	тел. 8(8362) 45-53-44; rector@marstu.net	45-53-44; rector@marstu.net	
6.	ФГБУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»	Ректор Агаков Всеволод Георгиевич, Тел. (8352)42-30-36, office@chuvsu.ru	Заведующая кафедрой физической географии и геоморфологии, Никонорова Инна Витальевна Тел. (8352)45-26-53, 8(905)-341-14-57 Niko-inna@yandex.ru	
7.	ФГБУ ВПО «Чеченский государственный университет»	Ректор Саидов Заурбек Асланбекович Тел:8-(8712) 21-20-04, 21-20-15, mail@chesu.ru	Проректор по науке и инновациям Мазаева Тамара Адамовна Тел: 8(8712)-29-50-21, 8-928-780-01-25, Tamaram7@mail.ru , Начальник управления по научной и инновационной деятельности, Биткаева Лариса Хамзатовна bitkaeva@yandex.ru,	
8.	ФГБУН «Институт экологических проблем Севера» УрО РАН	Директор Боголицын Константин Григорьевич, (8182)28-76-88 bogolitsyn@iepn.ru	Научный сотрудник Ларионов Николай Сергеевич, (8182)28-76-88, Nikolay.larionov@iepn.ru	
9.	Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение ВПО «Военный авиационный	Начальник ВАИУ Зибров Геннадий Васильевич (473)-226-47-52 vvvaiu@vvvaiu.vrn.ru	Начальник кафедры 210 (экологии и безопасности жизнедеятельности) 8-(903)-653-30-51, vvvaiu@vvvaiu.vrn.ru	

№п/п	Название организации	Руководитель	Полномочный представитель	Примечание
	инженерный университет» МО РФ			
Приняты 11 марта 2012 г.				
10.	АНО Экспертно-аналитический центр по проблемам окружающей среды «Экотерра»	Генеральный директор Шоба Сергей Алексеевич Тел.: (495) 939-22-84 (495) 939-48-00 Факс (495) 939-38-59, Эл. почта: eco-terra@yandex.ru	Генеральный директор Шоба Сергей Алексеевич Тел.: (495) 939-22-84 (495) 939-48-00 Факс (495) 939-38-59, Эл. почта: eco-terra@yandex.ru	
11.	«Национальный фонд содействия устойчивому развитию территорий на основе переработки и воспроизводства биоэнергетических ресурсов «Биотехносфера»	Генеральный директор Куприянов Виктор Иванович Тел.: (916) 896-55-40 Эл. почта: Ipt.kuprianov@yandex.ru	Исполнительный директор Лукашов Владислав Захарович Моб.: (926) 528-10-23 Эл. почта: Luka17@bk.ru	
12.	Некоммерческое партнерство «Центр экологической сертификации Зеленые стандарты»	Директор Исмаилов Рашид Айдынович, Тел.: (499) 130-00-56 Факс.: (499) 267-29-55 Эл. почта: Info@greenstand.ru	Директор Исмаилов Рашид Айдынович, Тел.: (499) 130-00-56 Факс.: (499) 267-29-55 Эл. почта: Info@greenstand.ru	
13.	ООО «Концерн «Газрезерв»	Директор Лифарь Елена Павловна Тел.: (812) 336-77-43 (812) 336-77-32	Федоров Игорь Юрьевич, Вице-президент по развитию бизнеса, Тел./Факс: (499) 241-63-	

№п/п	Название организации	Руководитель	Полномочный представитель	Примечание
		Lifar@gazrezerv.spb.ru	53, Моб. (985) 337-47-77 Эл. почта: ifedorov@gmail.com	
14.	ООО «Новый МИР»	Генеральный директор Вититина Анна Валерьевна Тел.: (495) 504-88-170 Моб.: (926) 583-98-52 Эл. почта: Vititina@gmail.com	Генеральный директор Вититина Анна Валерьевна Тел.: (495) 504-88-170 Моб.: (926) 583-98-52 Эл. почта: Vititina@gmail.com	
15.	Союз защиты экологических прав населения Московской области	Председатель правления Попов Александр Александрович Тел.: (495) 988-73-22 Факс: (496) 548-75-05 Эл. почта: n_osorog@mail.ru	Председатель правления Попов Александр Александрович Тел.: (495) 988-73-22 Факс: (496) 548-75-05 Эл. почта: n_osorog@mail.ru	
16.	Некоммерческая организация «Фонд полярных исследований «Полярный Фонд»	Исполнительный директор Сычев Юрий Федорович Тел.: (916) 124-72-55 Эл. почта: Yury.Sychev@gmail.com	Исполнительный директор Сычев Юрий Федорович Тел.: (916) 124-72-55 Эл. почта: Yury.Sychev@gmail.com	
17.	Фонд организации экспедиций «Экспедиционный центр Русского географического общества»	Орлов Александр Валентинович Руководитель Телефон: +7 499 391 34 21 Email: orlov@polus.ru	Сычев Юрий Федорович Первый заместитель руководителя Телефон: +7 (916) 124-72-55 e-mail: sychev@polarf.ru	
18.	АО «ХУД	Чикишев Сергей	Щербакова Елена	

№п/п	Название организации	Руководитель	Полномочный представитель	Примечание
	РИВЕР СУОМИ»	Председатель Правления Тел.: (812) 356-84-71 Моб.: (921) 944-66-18 Эл. почта: s.chikishev@gmail.com	Васильевна зам. пред. Правления Тел.: (812) 736 78 37 Моб.: (921) 306-81-16 Эл. Почта: sorbeiya@gmail.com Басов Лев Леонидович Председатель Научного совета Тел.: (812) 428-4302 Моб.: (911) 903-70-26 Эл. Почта: basov@photonics.phus.spb u.ru	
19.	Федеральное государственное унитарное предприятие «Северо- Западный региональный производствен ый центр геоинформации и маркшейдерии» (Центр «Севзапгеоинфо рм»)	Петров Дмитрий Михайлович, генеральный директор (812)331-17-26; glaving@szgi.ru	Петров Дмитрий Михайлович, генеральный директор (812)331-17-26; glaving@szgi.ru	
20.	Самарский государственны й технический университет	Быков Дмитрий Евгеньевич	Пименов Андрей Александрович Тел. (846)337-15-97; 265- 29-73 Факс (846)337-15-97 promeco@sstu.smr.ru ; ncpe@mail.ru	

№п/п	Название организации	Руководитель	Полномочный представитель	Примечание
21.	ООО АЗП Инвест	Председатель Совета директоров Нехаев Сергей Александрович, тел. (495) 980 89 64, моб. + 7 963 628 26 52 e-mail: nekhaevsa@ip-sun-stream.ru	Директор по развитию Вертоградова Светлана Владимировна, тел. (495) 980 89 64, моб. + 7 916 246 83 55 e-mail: vtermin@post.ru vertogradovasv@ip-sun-stream.ru	
22.	НП "Управление отходами - стратегическая экологическая инициатива"	Падалко Олег Вадимович Тел./факс (45)688-12-75 e-mail: padalko@comtv.ru	Падалко Олег Вадимович Тел./факс (45)688-12-75 e-mail: padalko@comtv.ru	
23.	ООО «Газоаналитические системы»	Генеральный директор Скраган Марианна Валерьевна, Тел: (495) 933-53-03 e-mail: info@g-systems.ru	Главный специалист Отдела научно-исследовательских работ Тел: (495) 933-53-13 e-mail: efremov@g-systems.ru	
24.	ООО «Итлан»	Генеральный директор Корюков Михаил Александрович Тел: (4855) 26-75-85 e-mail: itlan@itlan-ltd.ru , itlan@yaroclavl.ru	Технический директор Леонов Борис Николаевич Тел: (4855) 26-75-85 e-mail: itlan@itlan-ltd.ru , itlan@yaroclavl.ru	
25.	Союз профессиональных организаций	Исполнительный директор Ширшов Геннадий Павлович Тел: (495) 609-23-81 e-mail: gshirov@gmail.com	Исполнительный директор Ширшов Геннадий Павлович Тел: (495) 609-23-81 e-mail: gshirov@gmail.com	
26.	ФБГОУ ВПО «Мордовский государственны	Ректор Вдовин Сергей Михайлович Тел: (8342) 24-48-88 e-mail: dep-	Декан Географического факультета Ямашкин Анатолий Александрович	

№п/п	Название организации	Руководитель	Полномочный представитель	Примечание
	й университет им.Огарева»	general@adm.mrsu.ru	Тел: (8342) 24-48-88 e-mail: Yamash@smtp.ru	
27.	ФБГОУ ВПО «Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова»	Ректор Фролкова Алла Константиновна Тел: (495) 936-82-06 e-mail: rector@mitht.ru	Главный специалист Черненко Павел Петрович Тел: (495) 936-82-87 e-mail: mip.mitxt@yandex.ru	

Ответственный исполнитель – Гуров И.А.

Приложение 3
к Протоколу №3
заочного заседания
Руководящего комитета ТП
от 01 июня 2012 г.

**РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»**

1. Общие положения

1.1. Научно-технический совет Технологической платформы «Технологии экологического развития» (далее – НТС) является консультативным органом Технологической платформы «Технологии экологического развития» (далее – ТП), созданным в соответствии с Положением о ТП, утвержденным решением Учредительной конференции ТП от 29 ноября 2011 г. № 1.

1.2. НТС содействует решению задач ТП, в том числе координирует сбор, обработку и обмен информацией в предметной области деятельности Совета (состояние исследований, наличие научно-технических заделов, наличие кадрового потенциала, наличие и состояние научно-производственной базы); для содействия формированию эффективных государственно-частных консорциумов, выполняющих проекты, поддержанные в рамках ТП; для экспертного рассмотрения реализуемости, востребованности рынком проектов, ориентированных на создание новых высокотехнологичных экологически чистых и безопасных технологий и продуктов.

1.3. В своей деятельности НТС руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегической программой исследований ТП, Положением ТП, решениями ее органов управления, а также настоящим регламентом.

1.4. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным Руководящим Комитетом ТП, во взаимодействии со всеми участниками ТП, с руководящими и рабочими органами ТП.

2. Основные задачи и направления деятельности НТС

2.1. Основными задачами НТС являются:

- участие в формировании концептуальных положений инновационной и научно-технической политики, определении кратко-, средне- и долгосрочных приоритетов в проведении исследований и разработок;

- формирование контактных площадок для науки и бизнеса;
- идентификация научно-технических заделов, формирование базы данных;
- инвентаризация центров компетенции и центров превосходства в приоритетных направлениях развития, соответствующих профилю ТП;
- инициирование, предварительная экспертиза, выработка рекомендаций и продвижение проектов различного уровня, формирование комплексных инновационных проектов;
- инициирование и мониторинг деятельности консорциумов, создаваемых для формирования отдельных крупных направлений инновационной деятельности в области компетенции НТС, реализации крупных инновационных проектов;
- формирование прогноза развития приоритетных направлений в областях компетенции ТП на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы, в том числе участие в организации и проведении форсайт-исследований;
- выработка рекомендаций по участию членов НТС в работе различных общественных и научных структур (комиссиях, рабочих группах, координационных и научно-технических советах и пр.);
- планирование мероприятий по развитию направлений деятельности НТС;
- организация и проведение научных и научно-практических конференций.

3. Функции НТС

3.1. НТС выполняет следующие функции, в том числе:

- проведение экспертиз заявок в области научных исследований, разработки, испытаний и производства, а также профильного образования на предмет подтверждения актуальности решаемых задач, конкурентоспособности планируемых результатов, их практической реализуемости, полноты, объективности выводов, правильности применения научно-практических методов, достаточности и достоверности используемой информации;
- разрешение спорных ситуаций, связанных с проведением экспертиз;
- предоставление разъяснений и консультаций заявителю, с целью исправления выявленных недостатков силами и средствами заявителя;
- разработка предложений, направленных на повышение уровня квалификации экспертов;
- разработка единых требований к экспертизе заявок, к квалификации и условиям работы экспертов;
- привлечение квалифицированных консультантов по различным направлениям деятельности для разовой либо постоянной работы;
- оказание консультационной, правовой, методической и иной помощи организациям-участникам ТП по направлениям деятельности НТС.

4. Порядок работы и принятия решений НТС

4.1. Работа НТС осуществляется в форме заседаний, проводимых в очном или заочном режиме.

4.2. Очное заседание НТС проводится при необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заочные заседания проводятся в перерывах между очными заседаниями НТС. На эти заседания выносятся вопросы, требующие безотлагательного коллегиального решения.

4.4. Председатель НТС информирует членов НТС не менее чем за 7 рабочих дней по телефону или с использованием электронной почты о месте и времени проведения заседания и предлагаемой повестке заседания, а также организует представление материалов по рассматриваемым вопросам и подготовку проекта протокола заседания.

4.5. Члены НТС не позднее, чем за 5 рабочих дней вправе внести вопросы в повестку заседания путем направления предложения по электронной почте с приложением необходимых документов.

4.6. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня принимаются Председателем НТС совместно с руководителями рабочих групп.

4.7. Деятельность НТС организует Председатель НТС или, по его поручению, – заместители Председателя НТС. Члены НТС участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий не допускается.

4.8. В случае невозможности участия в заседании член НТС вправе направить свое мнение по вопросу объявленной повестки в письменной форме. Указанное мнение подлежит доведению до участников заседания НТС и учитывается при голосовании.

4.9. Заседание НТС считается состоявшимся, если на нем присутствует простое большинство членов.

4.10. Решения НТС принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на его заседании.

4.11. Решения НТС, принятые на его заседании, отражаются в протоколе заседания, подписываемого Председателем НТС. Составленный протокол в обязательном порядке доводится до сведения всех членов НТС.

4.12. Член НТС, несогласный с принятым решением, может письменно изложить свое особое мнение и представить его председателю ТП. Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу.

4.13. К работе НТС по подготовке и рассмотрению материалов, относящихся к его компетенции, могут привлекаться в установленном порядке эксперты и специалисты из научных, образовательных, производственных и иных организаций. Члены НТС, которые планируют привлечь указанных экспертов и специалистов для подготовки вопросов повестки дня должны предварительно

уведомить об этом председателя НТС. В уведомлении должны быть указаны наименование организации, фамилия, имя, отчество и должность привлекаемого специалиста, а также цель привлечения.

4.14. С целью обеспечения качественной подготовки принимаемых решений НТС формирует рабочие группы по следующим направлениям:

- а) экологически чистые технологии производства;
- б) технологии, обеспечивающие экологически безопасное обращение с отходами, включая ликвидацию накопленного ранее экологического ущерба;
- в) технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных последствий изменения климата, включая инновационные средства инструментального контроля загрязнения;
- г) технологии рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности и новых экологических стандартов жизни человека.

4.15. Руководитель рабочей группы назначается из числа членов НТС. Состав рабочей группы утверждается Председателем НТС по представлению руководителя рабочей группы с учетом предложений участников ТП.

4.16. В случае временного отсутствия руководителя рабочей группы его функции осуществляет заместитель руководителя рабочей группы.

4.17. Обновление состава рабочих групп осуществляется по мере необходимости.

4.18. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание рабочей группы считается правомочным при участии в нем не менее пятидесяти процентов от общего числа членов рабочей группы.

4.19. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

4.20. Секретарь рабочей группы информирует членов рабочей группы о месте и времени проведения заседания и предлагаемой повестке заседания, а также организует или подготавливает представление материалов по рассматриваемым вопросам и подготавливает проект протокольного решения.

4.21. Решения, принимаемые на заседании рабочей группы, оформляются протоколом.

5. Права и обязанности членов НТС

5.1 Члены НТС совета в части проведения экспертизы имеют право:

- знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы,

- выписывать из них необходимые сведения или снимать копии;
- заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;
 - ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы других экспертов (консультантов);
 - отказаться от производства экспертизы в случаях: недостаточности материалов исследования для дачи заключения при отказе в их дополнении; возникновения угрозы жизни и здоровью эксперта, выходящей за рамки профессионального риска;
 - указывать в своем заключении имеющие значение обстоятельства, установленные при производстве экспертизы, но не включенные в содержание экспертного задания;

Эксперт не имеет право:

- вступать в личные контакты с заявителем либо с заинтересованными в результатах экспертизы лицами по вопросам, связанным с проведением экспертизы, ставящим под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
- принимать участие в производстве экспертизы, если он принимал непосредственное участие в подготовке заявки, если он является учредителем, собственником, акционером, кредитором, страховщиком или должностным лицом юридического, либо физического лица - заявителя, если он имеет имущественный интерес в результатах проекта, по которому проводится экспертиза, если он состоит с заинтересованными лицами в близком родстве;
- самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы без разрешения лица или органа, обратившегося за экспертизой;
- уничтожать материалы экспертного исследования.

5.2 Члены НТС, привлекаемые для проведения экспертизы, обязаны:

- при наличии предусмотренных законодательством РФ оснований для отказа от проведения экспертизы сообщить об этом Председателю НТС для последующего назначения другого эксперта, либо уведомления заявителя об отказе в производстве экспертизы;
- при отсутствии оснований для самоотвода принять порученную ему экспертизу к производству;
- в случае возникновения оснований для самоотвода в ходе производства экспертизы немедленно заявить об этом Председателю НТС;
- провести полное исследование представленных ему материалов, дать объективное и обоснованное экспертное заключение по поставленным вопросам;
- предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с проведением экспертизы, и по экспертному заключению;
- давать показания в суде по произведенной экспертизе на основании определения суда;
- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с

- производством экспертизы, и которые могут нанести ущерб правам граждан либо составляют коммерческую тайну, охраняемую законом;
- обеспечивать сохранность предоставленных материалов.

6. Порядок формирования проектов для рассмотрения на заседаниях НТС

6.1. НТС осуществляет экспертизу проектов, представленных заинтересованными юридическими и физическими лицами в форме заявок, содержащих пояснительную записку и техническое задание. Порядок подачи заявок на рассмотрение проектов заинтересованными юридическими и физическими лицами и порядок экспертизы проектов утверждается Председателем НТС.

6.2. Материалы, которые представляет НТС на рассмотрение в руководящие органы ТП, в совокупности должны отвечать следующим основным требованиям:

- актуальность и перспективность предложения, с учетом основных направлений научно-технического прогресса в России и мире по направлениям реализации ТП;
- возможность продвижения разработки с научного на опытно-технологический и далее на предкоммерциализационный и инвестиционный уровни;
- совместимость с существующими инструментами инновационного развития в сфере компетенции федеральных органов исполнительной власти, государственных институтов развития, компаний с государственным участием и др.;
- реалистичность, опирающаяся на существующие возможности научно-технологического комплекса России, на соответствующий научный потенциал и на имеющиеся наработки и заделы по конкретным направлениям;
- конкурентоспособность передовых научных направлений и наиболее перспективных отечественных научных коллективов страны;
- масштабность поддержки разработок, выполняемых научными организациями различных форм собственности, ведомственной принадлежности и территориального местонахождения;
- прозрачность и объективность, базирующаяся на беспристрастном анализе предложений со стороны научного и бизнес-сообщества.

6.3. Формируемые НТС проекты должны доводиться до уровня, обеспечивающего их инвестиционную привлекательность и востребованность участниками инновационного процесса.

6.4. Направление и объемы финансирования крупных проектов должны быть согласованы с позицией ТП.

6.5. НТС осуществляет экспертизу проектов по следующим основным направлениям:

- научные исследования, разработка и создание новых наукоемких продуктов и технологий по направлению деятельности НТС;
- подготовка профильных кадров высшей квалификации;
- проведение технических испытаний научных разработок;
- государственная регистрация и коммерциализация;
- подготовка к организации серийного производства разработанной наукоемкой продукции.

6.6. Положительное заключение НТС на проект представляется в Инвестиционный Совет ТП на дальнейшее рассмотрение в установленном порядке.

6.7. Детальный механизм представления проектов на рассмотрение НТС, требуемые и рекомендуемые формы документов, типовые формы отчетности, механизмы возмещения расходов, связанных с рассмотрением представленных проектов, принципы взаимодействия изложены в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

Примечание: будет утвержден на первом заседании НТС.

7. Заключительные положения

7.2. Организационное обеспечение деятельности НТС в период до создания специализированной организации осуществляет координатор ТП – Русское географическое общество.

7.3. Финансирование деятельности НТС осуществляется в Порядке, утверждаемом Руководящим комитетом ТП.