

Утверждаю

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о научно-техническом совете

---

### I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, цели, задачи, принципы формирования, компетенцию и порядок деятельности Научно-технического совета \_\_\_\_\_ (далее – Совет, НТС), а также порядок использования Научно-экспертного сообщества (далее – НЭС) и цифровой платформы, обеспечивающей деятельность Совета.

1.2. Совет является коллегиальным постоянно действующим консультативно-экспертным органом, создаваемым Генеральным директором \_\_\_\_\_ (далее – Генеральный директор) для обеспечения научно-технической политики Общества, планирования и сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), формирования интеллектуального контура Общества и развития внешних связей с научными, образовательными и промышленными организациями.

1.3. Деятельность Совета осуществляется на принципах:

- научной обоснованности и объективности;
- прозрачности процедур и разделения ролей;
- недопущения конфликта интересов;
- коллегиальности и равнозначности вклада каждого члена Совета в экспертную оценку на основе индивидуальных позиций и расчёта интегральных индексов;
- интеграции образования, науки и промышленного производства.

1.4. Совет взаимодействует с университетами, иными организациями высшего и среднего специального образования Республики Беларусь (далее – ВУЗы) в целях подготовки, профессионального развития и вовлечения молодых специалистов в научно-исследовательскую и проектную деятельность Общества.

1.5. Цифровая платформа Совета состоит из двух веб-ресурсов:

- <https://expert.8m.by> – цифровая платформа для науки и инноваций;

- <https://info.8m.by> – информационно-аналитический модуль научно-экспертного сообщества.

Разработка и модернизация сайтов, административные функции (настройка параметров, контроль доступа, обеспечение хостинга, резервного копирования и информационной безопасности ресурсов) осуществляется Лемехом В.В. Исключительные права на программное обеспечение и базы данных принадлежат Лемеху В.В.; \_\_\_\_\_ использует платформу на условиях простой (неисключительной) лицензии, заключённой между Генеральным директором и Лемехом В.В.

1.6. Юридически значимые решения Совета вступают в силу после их оформления протоколом заседания и утверждения Генеральным директором. При отсутствии мотивированного отказа в течение 10 рабочих дней решение считается утверждённым автоматически.

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляется за счёт средств, предусмотренных в бюджете \_\_\_\_\_ по статье «Научно-исследовательские работы», а также за счёт внебюджетных источников в порядке, определяемом Генеральным директором.

1.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь и внутренними нормативными актами \_\_\_\_\_.

## II. Цели и задачи Совета

2.1. Целью Совета является формирование и развитие интеллектуального контура \_\_\_\_\_, включающего внутренних научных сотрудников, внешних учёных, специалистов промышленных предприятий, представителей ВУЗов и молодых специалистов, объединённых в НТС.

2.2. Совет выполняет следующие задачи:

- формирование единого тематического плана НИОКР Общества;
- экспертиза заявок, технических заданий, промежуточных и итоговых отчётов по НИОКР;
- управление соответствием «задачи-ресурсы-исполнители» при планировании и реализации проектов;
- развитие и использование НТС, включая ведение цифровых профилей участников;
- интеграция НЭС с промышленными предприятиями и ВУЗами;
- мониторинг хода выполнения НИОКР и оценка эффективности проектной деятельности;
- организация практической подготовки студентов, магистрантов и аспирантов на базе \_\_\_\_\_ с регистрацией их в НЭС»;

- повышение квалификации членов Совета, научных сотрудников и молодых специалистов путём участия в НИОКР, семинарах, конференциях, курсах, включая дистанционные форматы на Платформе;
- стимулирование наставничества: выплата надбавок и премий научным руководителям-наставникам за подготовку молодых специалистов, защиту совместных работ, публикации и внедрение результатов (источник – бюджет Совета, утверждаемый Генеральным директором ежегодно);
- ведение реестра совместных проектов с ВУЗами, включая договоры о «встречной торговле»: ВУЗ предоставляет образовательные услуги (лекции, курсы, доступ к лабораториям) без взимания платы с \_\_\_\_\_, а Общество предоставляет студентам места практики, научных руководителей и доступ к уникальным инфраструктуре без взимания платы с ВУЗа. Допускается заключение трёхсторонних договоров \_\_\_\_\_-ВУЗ-студент».

### III. Состав и порядок формирования Совета

3.1. Членами Совета могут быть участники НЭС, прошедшие регистрацию и верификацию на Платформе, а также лица, включённые в состав Совета приказом Генерального директора.

3.2. Регистрация и верификация в качестве участника НЭС на Платформе являются обязательным предварительным условием включения в состав Совета для всех кандидатов, за исключением лиц, включённых по прямому приглашению Генерального директора.

3.3. Генеральный директор является Председателем Совета по должности.

3.4. В состав Совета входят:

- Председатель Совета;
- Учёный секретарь Совета;
- научные сотрудники и специалисты \_\_\_\_\_, прошедшие верификацию в НЭС;
- внешние учёные и эксперты, прошедшие верификацию в НЭС (не менее 30 %);
- представители ВУЗов, прошедшие верификацию в НЭС (не менее 20 % от общего числа членов Совета);
- иные лица, включённые приказом Генерального директора.

3.5. Научное ядро Совета формируют научные работники высшей квалификации (доктора наук, профессора), имеющие статус научного работника в соответствии с законодательством Республики Беларусь о научной деятельности. Доля научных работников высшей квалификации в составе Совета должна составлять не менее 30 %.

3.6. Взаимоотношения с внешними научными работниками высшей квалификации и представителями ВУЗов – членов НТС оформляются трудовыми договорами (в том числе по совместительству) либо гражданско-правовыми договорами на выполнение экспертных, аналитических и консультационных работ с закреплением прав и обязанностей, предусмотренных ст.9 Закона о научной деятельности, включая соблюдение сроков, объективности оценок и конфиденциальности.

3.7. Включение в состав Совета осуществляется после проверки цифрового профиля компетенций кандидата в НЭС, подтверждения отсутствия конфликта интересов и утверждения Генеральным директором.

3.8. Количественный состав Совета определяется приказом Генерального директора исходя из необходимости покрытия всех научных и технологических направлений деятельности Общества, но не может быть менее 11 человек.

3.9. В состав Совета не могут входить лица, находящиеся в трудовых или иных договорных отношениях с заказчиками или исполнителями конкретного проекта, если это приводит к конфликту интересов.

#### IV. Тематический план НИОКР

4.1. Основным инструментом планирования научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности \_\_\_\_\_ является единый тематический план НИОКР (далее – Тематический план), формируемый Советом и утверждаемый Генеральным директором на календарный год.

4.2. Тематический план предусматривает проведение НИОКР, финансируемых за счёт собственных средств \_\_\_\_\_, средств государственных программ и инновационных фондов, а также средств заказчиков по договорам.

4.3. Основанием для включения работ в Тематический план являются заявки проектных решений (далее – Заявки), подаваемые их инициаторами через Платформу согласно установленной форме.

4.4. Каждая Заявка должна содержать:

- формулировку научно-технических задач, включая оценку трудозатрат, прогрессивности и полезности ожидаемых решений;
- сведения о предполагаемых исполнителях и их компетенциях, подтверждённых цифровыми профилями НЭС.

4.5. В Тематический план включаются Заявки, по которым по результатам цифровой оценки и рассмотрения Совета подтверждается допустимый баланс «задачи-ресурсы-исполнители», соответствие приоритетам \_\_\_\_\_ и возможность обеспечения работ необходимыми научными кадрами.

4.6. В Тематический план могут включаться темы, формируемые совместно с ВУЗами, при условии софинансирования или предоставления ВУЗом оборудования, лабораторий, труда студентов и преподавателей без денежного перевода (встречная торговля).

4.7. Тематический план подлежит периодической актуализации по результатам мониторинга выполнения НИОКР и может корректироваться решениями Совета с последующим утверждением Генеральным директором.

## V. Организация работы Совета

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц в очной форме, в форме видеоконференции либо в асинхронном цифровом режиме на Платформе.

5.2. Основная часть процедурных действий осуществляется с использованием Платформы: формирование повестки, размещение материалов, сбор и обработка позиций членов Совета, расчёт индексов и формирование проектов протоколов.

5.3. Повестка заседания формируется Председателем Совета с использованием Платформы и доводится до членов Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до начала заседания.

5.4. Материалы по вопросам повестки размещаются на Платформе в установленные сроки для предварительного ознакомления и формирования позиций членов Совета.

5.5. Продолжительность очного заседания и сроки асинхронной процедуры определяются Председателем с учётом объёма и сложности вопросов и фиксируются в повестке.

5.6. Решения принимаются на основании интегральных индексов, рассчитанных Платформой по утверждённой методике. Формального голосования «за / против» не проводится.

5.7. Асинхронная процедура длится не более 3 рабочих дней. По её окончании автоматически формируется протокол без повторного голосования.

5.8. Протокол заседания формируется на Платформе, включает перечень рассмотренных вопросов, обобщённые результаты оценок и принятые решения, особые мнения членов Совета и подписывается Председателем и Учёным секретарём в электронной форме.

## VI. Процедура экспертной оценки

6.1. Экспертная оценка представляет собой формирование каждым членом Совета позиции по установленным критериям путём заполнения цифровых форм на Платформе.

6.2. Перечень критериев, шкалы оценок и методика расчёта интегральных индексов устанавливаются отдельным документом – «Методика голосования на НТС», утверждаемой Генеральным директором.

6.3. Платформа агрегирует индивидуальные позиции, рассчитывает интегральные индексы и формирует сводные результаты, используемые при принятии решений.

6.4. Член Совета, не участвующий в оценке по причине конфликта интересов, не формирует позицию и может представить мотивированное особое мнение, которое прилагается к протоколу.

6.5. Особые мнения, выражающие аргументированное несогласие, фиксируются на Платформе и хранятся в цифровом архиве проекта не менее 1 года.

6.6. Отвод члена Совета от экспертизы оформляется мотивированным заявлением не позднее чем за 1 рабочий день до начала процедуры. Споры по отводу решает Председатель НТС.

## VII. Мониторинг хода НИОКР

7.1. Мониторинг выполнения НИОКР осуществляется еженедельно на основе данных о вовлечённости и прогрессе исполнителей в решении задач.

7.2. Платформа формирует интерактивные отчёты и интегральные индексы эффективности занятости, которые рассматриваются на заседаниях Совета.

7.3. При существенных отклонениях по срокам, трудозатратам или результатам Совет принимает решения о корректировке Тематического плана, перераспределении ресурсов, изменении состава исполнителей либо прекращении работ.

## VIII. Цифровая платформа

8.1. Платформа обеспечивает:

- ведение цифровых профилей участников НЭС;
- регистрацию и обработку Заявок и иных материалов;
- управление задачами и распределение экспертных процедур;
- проведение экспертной оценки и расчёт интегральных индексов;
- мониторинг хода НИОКР и формирование отчётности;
- проведение on-line-мероприятий и курсов повышения квалификации.

8.2. Доступ к Платформе для внешних экспертов предоставляется на основании договора о неразглашении и пользовательского соглашения.

8.3. Платформа соответствует требованиям ТР 2021/024/ВУ по защите персональных данных и СТБ 34.101.19-2015 по информационной безопасности. Окончательное подтверждение соответствия указанным документам будет получено в рамках предварительных испытаний и внутреннего аудита перед ее вводом.

## IX. Права и обязанности членов Совета

9.1. Член Совета имеет право:

- участвовать в заседаниях и экспертных процедурах НТС;
- получать доступ к материалам повестки НТС;
- формировать и изменять свои позиции в установленные сроки;
- вносить предложения по улучшению Тематического плана, методик и процедур;
- получать надбавки за наставничество при достижении воспитанниками установленных результатов.

9.2. Член Совета обязан:

- участвовать в экспертных процедурах в установленные сроки;
- обеспечивать научную обоснованность, объективность и полноту оценок;
- соблюдать законодательство о научной деятельности, требования конфиденциальности и недопущения конфликта интересов.

9.3. Член Совета, систематически (два раза подряд) не участвующий в экспертных процедурах без уважительной причины, исключается из состава Совета приказом Генерального директора.

9.4. За разглашение конфиденциальной информации член Совета несёт дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## X. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом Генерального директора \_\_\_\_\_.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом Генерального директора по представлению Совета или по инициативе Генерального директора.

10.3. Контроль за исполнением Положения возлагается на Учёного секретаря Совета и службу внутреннего контроля \_\_\_\_\_.

10.4. Документы, устанавливающие порядок управления конфликтом интересов, расчёта индексов, премирования наставников и формы договоров с

ВУЗами, утверждаются отдельными приказами Генерального директора и являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Положению.

10.5. Положение размещается на сайте \_\_\_\_\_ и на сайте Платформы (<https://expert.8m.by>) в течение 3 рабочих дней после утверждения.