



Акционерное общество

«Объединенная судостроительная корпорация»

ПРИКАЗ

27 января 2022 г.

№ 22

Москва

Об утверждении Положения о научно-техническом совете акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»

В связи со структурными и кадровыми изменениями, а также в целях повышения эффективности реализации научно-технического потенциала АО «ОСК» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о научно-техническом совете акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК.СМК 00.101-2022).

2. Считать утратившим силу приказ АО «ОСК» от 21 мая 2019 г. № 107 «Об утверждении Положения о научно-техническом совете акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возложить на заместителя генерального директора по инновационному и техническому развитию.

Генеральный директор

 А.Л.Рахманов

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «ОСК»
от «29» января 2022 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-техническом совете
акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о научно-техническом совете акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – Положение) определяет задачи, функции, структуру научно-технического совета, а также полномочия его членов.

2. Научно-технический совет (далее – НТС) является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при генеральном директоре АО «ОСК», созданным в целях научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности АО «ОСК».

3. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ОСК», иными локальными нормативными актами АО «ОСК», настоящим Положением.

4. Положение утверждается приказом АО «ОСК».

5. Организационно-методическое обеспечение деятельности НТС осуществляет Департамент технического развития АО «ОСК» в соответствии с Положением о Департаменте технического развития АО «ОСК».

II. Сокращения и термины

В Положении используются следующие сокращения и термины:

АО «ОСК» – акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»;

ВКС – видео-конференц-связь;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

НТС – научно-технический совет АО «ОСК»;

общества Группы ОСК – общества, в которых АО «ОСК» в силу преобладающего участия в их уставных капиталах и в соответствии с заключенными с ними договорами либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими обществами решения;

генеральный директор АО «ОСК» – единоличный исполнительный орган АО «ОСК»;

РИД – результаты интеллектуальной деятельности;

Совет главных инженеров обществ Группы ОСК – постоянно действующий консультативно-совещательный орган, представляющий собой объединение главных инженеров или технических директоров обществ Группы ОСК. Деятельность Совета направлена на выработку предложений по практической реализации задач в области производственного и научно-технического развития обществ Группы ОСК, а также по внедрению и тиражированию новых технических средств и технологий;

Совет молодых ученых и специалистов АО «ОСК» – коллегиальный орган, представляющий собой объединение представителей советов молодых специалистов (ученых) и т.п. обществ Группы ОСК, деятельность которого направлена на содействие молодым ученым и специалистам в профессиональном росте, реализации и развитии научно-технического потенциала, а также – создание резерва управленческих кадров;

ЭГ НТС – постоянная или временная экспертная группа, созданная в рамках НТС в целях решения конкретных экспертно-аналитических задач и подготовки экспертно-аналитических заключений по узкоспециализированным вопросам и осуществляющая свою деятельность под руководством заместителя председателя НТС или ученого секретаря;

ЭГ секции НТС – постоянная или временная экспертная группа, сформированная в рамках секции НТС в целях решения конкретных экспертно-аналитических задач и подготовки экспертно-аналитических заключений по узкоспециализированным вопросам и осуществляющая свою деятельность под руководством руководителя соответствующей секции НТС.

III. Основные задачи и функции НТС

6. Основными задачами и функциями НТС являются:

научно-методологическое, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности АО «ОСК»;

координация научно-технической деятельности обществ Группы ОСК;

содействие руководству АО «ОСК» в осуществлении научно-технической деятельности обществ Группы ОСК в интересах сохранения и развития производственного потенциала обществ Группы ОСК;

подготовка предложений и рекомендаций по стратегическим направлениям научно-технического развития обществ Группы ОСК по вопросам военного кораблестроения и гражданского судостроения;

подготовка предложений и рекомендаций по направлениям цифровой трансформации индустриальной модели и бизнес-модели Группы ОСК;

проведение научно-технической и нормативно-методической экспертизы, а также технико-экономической оценки предложений (заявок), концепций и проектов технических заданий на выполнение НИОКР;

проведение научно-технической и технико-экономической оценки эскизных, технических проектов и результатов НИОКР;

проведение научно-технической экспертизы технических проектов гражданских судов, кораблей и средств освоения шельфа;

рассмотрение предложений о целесообразности использовании научно-технических достижений и передового опыта российских и зарубежных компаний и организаций в решении задач обществ Группы ОСК;

проведение оценки результатов экспертиз, поступивших от сторонних организаций или частных лиц предложений (заявок) по предлагаемым техническим направлениям сотрудничества, направлениям инновационной деятельности или проектам, в том числе венчурным;

проведение научно-технической и технико-экономической оценки технологий и продукции обществ Группы ОСК, а также сторонних организаций.

IV. Структура НТС

7. НТС возглавляет председатель НТС – генеральный директор АО «ОСК».

8. Структура НТС представлена в приложении № 1 к настоящему Положению.

8.1. В состав президиума НТС входят:

председатель НТС;

заместитель председателя НТС;

ученый секретарь НТС;

председатель Совета главных инженеров обществ Группы ОСК;

председатель Совета молодых ученых и специалистов АО «ОСК»;

руководители секций НТС;

высококвалифицированный работник АО «ОСК» в области научно-технического развития.

8.2. В состав НТС входят:

8.2.1. Технический секретарь НТС.

8.2.2. Члены НТС, в том числе члены секций НТС, секретари секций НТС.

V. Порядок назначения руководителей НТС, членов НТС, членов секций и экспертных групп НТС

9. Функции председателя НТС осуществляет генеральный директор АО «ОСК».

10. Функции заместителя председателя НТС осуществляет заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО «ОСК».

11. Функции председателя Совета главных инженеров обществ Группы ОСК осуществляет директор Департамента технического развития АО «ОСК».

12. Председатель Совета молодых ученых и специалистов АО «ОСК» избирается в соответствии с Положением о Совете молодых ученых и специалистов АО «ОСК».

13. Деятельность советов главных инженеров, молодых ученых и специалистов регламентируется отдельными положениями, утверждаемыми приказом АО «ОСК».

14. Распоряжением председателя НТС по представлению заместителя председателя НТС в состав президиума НТС может вводиться высококвалифицированный работник АО «ОСК», к функциональным обязанностям которого относится решение вопросов научно-технического развития Группы ОСК.

15. Обязанности ученого секретаря НТС возлагаются на одного из членов НТС распоряжением председателя НТС по представлению заместителя председателя НТС с подтверждением квалификации кандидата, а также с указанием ученой степени и перечнем публикаций.

16. Техническим секретарем НТС назначается сотрудник Департамента технического развития АО «ОСК» распоряжением заместителя председателя НТС.

17. Руководитель секции НТС назначается распоряжением председателя НТС по представлению ученого секретаря.

18. Обязанности секретаря секции НТС возлагаются распоряжением заместителя председателя НТС по представлению руководителя секции НТС на одного из членов соответствующей секции НТС.

19. Членами НТС могут являться:

квалифицированные работники АО «ОСК»;

квалифицированные специалисты и руководители обществ Группы ОСК;

специалисты, ученые и руководители сторонних организаций, при условии заключения соглашения о конфиденциальности.

Решение о включении кандидата в члены секции НТС утверждается распоряжением заместителя председателя НТС на основании представления обществ Группы ОСК или структурных подразделений АО «ОСК», направленного в адрес Департамента технического развития АО «ОСК» с подтверждением квалификации кандидата, указанием ученой степени, перечнем публикаций (при наличии) и сведениями о выполненных работах по тематике секции, а также отзыва руководителя секции НТС по вопросу включения кандидата в состав секции НТС.

Формирование состава тематической секции НТС осуществляется с учетом опыта и компетенции членов НТС.

При изменении перечня секций НТС или при изменении специализации секции НТС, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению, возможен переход члена секции НТС в другую секцию НТС (по согласованию) или исключение из членов НТС по решению заместителя председателя НТС.

20. Состав участников ЭГ НТС и ЭГ секции НТС (далее – ЭГ) утверждается заместителем председателя НТС.

21. В составы секций и ЭГ могут включаться как члены НТС, так и другие квалифицированные эксперты по тематическому направлению. С членами секций, ЭГ, не являющимися штатными работниками АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, заключается соглашение о конфиденциальности.

VI. Полномочия НТС

22. Члены НТС вправе через ученого или технического секретарей НТС:

запрашивать в своей организации или подразделении АО «ОСК» сведения и материалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых на НТС;

привлекать для участия в подготовке материалов работников своей организации по согласованию с руководством организации;

участвовать в работе секций НТС по рассмотрению и подготовке проектов заключений или протоколов секций НТС по отдельным вопросам;

участвовать в работе ЭГ при выполнении экспертно-аналитических работ в рамках поставленной задачи;

организовывать предварительную экспертизу материалов, планируемых к рассмотрению на заседании секции НТС;

запрашивать у руководителя секции НТС, ученого или технического секретарей НТС информацию о выполнении решений, принятых на заседании секции НТС;

выражать особое мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе заседания президиума НТС, НТС, секции НТС, ЭГ.

23. Члены НТС несут ответственность за невыполнение поручений, возложенных на них решениями органов НТС.

VII. Полномочия председателя НТС, заместителя председателя НТС, ученого и технического секретарей НТС, руководителей и членов секций НТС, членов ЭГ

24. Председатель НТС:

осуществляет общее руководство деятельностью НТС;

несет ответственность за обоснованность принимаемых НТС решений;

утверждает персональный состав президиума НТС в соответствии с разделом V настоящего Положения;

проводит заседания президиума НТС;

утверждает протокол заседания президиума НТС;

утверждает годовой план работы НТС;

утверждает разработанные НТС научно-методические рекомендации, научно-аналитические материалы и экспертные заключения;

дает поручения членам президиума НТС в рамках их компетенции.

25. Заместитель председателя НТС:

осуществляет полномочия председателя НТС в случае его отсутствия на основании соответствующего решения председателя НТС;

совместно с ученым секретарем НТС осуществляет организацию работы НТС;

утверждает регламент заседания президиума НТС, НТС, секций НТС, ЭГ, а также список приглашенных лиц (при необходимости) для участия в заседаниях НТС, ЭГ;

утверждает персональный состав членов НТС в соответствии с разделом V настоящего Положения;

запрашивает материалы, необходимые для подготовки заседаний президиума НТС, а также для обеспечения решения других задач НТС;

проводит заседания НТС, ЭГ НТС;

подписывает протокол заседания президиума НТС;

подписывает протокол заседания НТС;
утверждает протокол заседания секций НТС и ЭГ;
утверждает научно-методические рекомендации, научно-аналитические материалы и экспертные заключения, рассмотренные на заседаниях НТС, секций НТС, ЭГ;

дает поручения членам НТС в рамках их компетенции и контролирует исполнение этих поручений;

подписывает годовой план работы НТС, рекомендации, предложения, разъяснения и обращения по тематике работ НТС;

осуществляет контроль исполнения решений, принятых президиумом НТС и НТС.

26. Члены президиума НТС:

принимают участие в заседаниях президиума НТС;

участвуют в принятии решений президиума НТС путем голосования по вопросам повестки заседания президиума НТС;

вправе выражать особое мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе заседания президиума НТС;

выполняют поручения председателя НТС в рамках своей компетенции.

27. Ученый секретарь НТС:

осуществляет общее руководство подготовкой к проведению заседаний НТС, секций НТС, ЭГ;

готовит и представляет на утверждение председателю/заместителю председателя НТС предложения по структуре, персональному составу и плану работы НТС;

координирует взаимодействие членов НТС, секций НТС, ЭГ;

дает поручения техническому секретарю/секретарям секций НТС о подготовке материалов, необходимых для проведения заседаний президиума НТС, НТС, секций НТС, ЭГ, согласовывает запросы и контролирует исполнение поручений;

координирует ведение заседаний и оформление протоколов заседаний президиума НТС, НТС и ЭГ;

несет ответственность за правильность составления и содержание протоколов заседаний;

формирует проекты ежегодных планов работы НТС в соответствии с приложениями № 3 и 4 к настоящему Положению на основании предложений руководителей секций, согласовывает их с заместителем председателя НТС, Департаментом технического развития АО «ОСК» и представляет на утверждение председателю НТС;

формирует предложения по финансированию деятельности НТС и представляет их в Департамент технического развития АО «ОСК»;

координирует работу технического секретаря НТС и секретарей секций НТС;

подготавливает годовой отчет о проделанной НТС работе в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению;

обеспечивает взаимодействие с НТС обществ Группы ОСК, в том числе запрашивает годовой план работы НТС обществ Группы ОСК с целью организации работы членов НТС АО «ОСК».

28. Технический секретарь НТС:

функционально подчиняется директору Департамента технического развития АО «ОСК»;

осуществляет администрирование деятельности НТС;

подготавливает запросы материалов, необходимых для проведения заседаний секций НТС, а также для обеспечения решения других задач секций НТС;

посредством системы электронного документооборота 1С:Документооборот АО «ОСК» готовит проекты обращений в целях подготовки и оформления документов для проведения заседаний президиума НТС, НТС, секций НТС, ЭГ НТС, в том числе регламента заседания, списка приглашенных, проекта решения и др.;

представляет на согласование и утверждение регламент заседания президиума НТС, НТС, секции НТС, ЭГ НТС;

обеспечивает уведомление членов НТС и приглашенных лиц о проведении заседаний НТС и ЭГ НТС;

готовит проекты протоколов заседаний президиума НТС, НТС;

обеспечивает согласование протоколов заседаний президиума НТС, НТС, секций НТС, ЭГ в целях представления заместителю председателя НТС;

осуществляет своевременную рассылку утвержденных планов работы НТС, протоколов заседаний президиума НТС, НТС, секций НТС, ЭГ НТС, в том числе выписок из них, членам президиума НТС, членам НТС, заинтересованным лицам и организациям;

ведет делопроизводство НТС, включая хранение протоколов и иных документов НТС.

29. Члены НТС:

принимают участие в заседаниях НТС и секций НТС;

участвуют в обсуждении и принятии решений НТС путем голосования по вопросам регламента заседания НТС и секций НТС;

выполняют поручения заместителя председателя НТС в рамках своей компетенции.

30. Члены секций НТС, участники ЭГ:

принимают участие в заседаниях секций НТС, ЭГ;

участвуют в принятии решений секций НТС, ЭГ путем голосования по вопросам повестки заседания;

вправе выражать особое мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе заседания секций НТС, ЭГ;

выполняют поручения заместителя председателя НТС, ученого секретаря НТС или руководителя секции НТС в рамках своей компетенции.

31. Руководитель секции НТС:

обеспечивает работу секции по ее тематике;

формирует предложения в годовой план работы НТС по направлению работы секции;

ведет заседание секции НТС, ЭГ секции НТС;

подписывает протокол заседания секции НТС, ЭГ секции НТС и направляет его на рассмотрение ученому секретарю НТС;

обеспечивает подготовку и направление ученому секретарю НТС годовых отчетов о деятельности секции НТС в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению;

осуществляет контроль исполнения решений секций НТС, ЭГ секции НТС.

32. Секретарь секции НТС:

функционально подчиняется руководителю секции НТС;

организует подготовку материалов к заседаниям секции НТС, ЭГ секции НТС;

подготавливает проект протокола заседания секции НТС, ЭГ секции НТС, обеспечивает его оформление;

оформляет решения и рекомендации секции НТС, ЭГ секции НТС;

предоставляет материалы заседания секции НТС техническому секретарю НТС;

обеспечивает контроль и содействие в выполнении протокольных решений в соответствии с установленными сроками назначенным ответственным лицам;

обеспечивает делопроизводство деятельности секции НТС.

VIII. Регламент подготовки и проведения заседаний президиума НТС

33. Заседания президиума НТС организуются и проводятся в сроки, установленные планом работы НТС. К компетенции президиума НТС относится рассмотрение планов и результатов деятельности НТС, основных вопросов научно-технического развития обществ Группы ОСК.

34. Заседание президиума НТС проводится председателем НТС или в его отсутствие заместителем председателя НТС.

35. Заседания президиума НТС могут проводиться в расширенном составе. Состав участников заседания президиума НТС утверждается заместителем председателя НТС.

36. Члены президиума НТС могут принимать участие в заседаниях посредством ВКС.

37. Регламент заседания президиума НТС формируется техническим секретарем НТС и утверждается заместителем председателя НТС.

38. Регламент заседания и извещение о проведении заседания президиума НТС с указанием даты, времени и места его проведения направляются участникам заседания техническим секретарем НТС за 10 рабочих дней.

39. По вопросам, вынесенным на голосование, президиум НТС правомочен принимать решения, если в этом заседании участвуют не менее половины членов президиума НТС.

40. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участников заседания президиума НТС. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

41. Члены президиума НТС обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в регламент заседания президиума НТС. Приглашенные на заседание президиума НТС могут участвовать в обсуждении докладов, в дискуссии, вносить предложения в проект решения.

42. Член президиума НТС, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде выразить свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

43. На заседаниях президиума НТС может вестись аудиозапись, видеозапись или стенограмма.

44. Решение президиума НТС оформляется протоколом. Протокол подписывается заместителем председателя НТС и ученым секретарем НТС, утверждается председателем НТС.

45. Технический секретарь НТС с учетом состоявшегося обсуждения готовит проект протокола и в течение 10 рабочих дней представляет его

на утверждение председателю НТС. Проект протокола должен быть предварительно согласован с членами президиума НТС, принимавшими участие в заседании, и заместителем председателя НТС.

46. Технический секретарь НТС осуществляет рассылку утвержденного протокола заседания в адрес всех членов президиума НТС и участников заседания президиума НТС.

IX. Регламент подготовки и проведения заседаний НТС

47. НТС осуществляет свою деятельность в форме заседаний НТС. Заседания организуются и проводятся в соответствии с планом работы НТС. К компетенции НТС относятся: подведение итогов работы НТС за прошедший год, обсуждение вопросов реализации плана работы НТС, а также рассмотрение общих организационных вопросов, касающихся деятельности НТС.

48. Для рассмотрения вопросов, требующих оперативного реагирования, по решению председателя НТС или заместителя председателя НТС могут проводиться внеочередные заседания НТС. Состав участников утверждается заместителем председателя НТС.

49. Заседание НТС проводит председатель НТС или заместитель председателя НТС.

50. Заседания НТС проводятся в форме:

общего заседания НТС с участием всех членов НТС;

заседания НТС по отдельному списку участников, утвержденному заместителем председателя НТС, для рассмотрения узкоспециализированных вопросов.

51. По решению председателя НТС или заместителя председателя НТС допускается проведение заседания посредством ВКС, заочное участие в заседании, заочное письменное голосование.

52. Регламент заседания НТС формируется техническим секретарем НТС совместно с научным секретарем НТС, заинтересованными структурными подразделениями АО «ОСК», обществами Группы ОСК и сторонними организациями.

53. Регламент заседания НТС утверждается заместителем председателя НТС.

54. Утвержденный регламент заседания НТС с указанием даты, времени и места его проведения, а также необходимая информация (материалы), связанная с повесткой заседания НТС, направляются участникам заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания НТС.

55. На заседаниях НТС может вестись аудиозапись, видеозапись или стенограмма.

56. По вопросам, выносящимся на голосование, НТС правомочен принимать решения, если в заседании участвуют не менее половины членов НТС.

57. Члены НТС обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания НТС. Приглашенные на заседание НТС могут участвовать в обсуждении докладов, в дискуссии, вносить предложения в проект решения.

58. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов НТС. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

59. Член НТС, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде выразить свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания НТС.

60. Решение НТС оформляется протоколом. Протокол подписывается заместителем председателя НТС и ученым секретарем НТС, утверждается председателем НТС.

61. Технический секретарь НТС с учетом состоявшегося обсуждения готовит проект протокола и в течение 10 рабочих дней представляет председателю НТС на утверждение.

62. Технический секретарь НТС обеспечивает рассылку утвержденного протокола заседания всем членам НТС и участникам заседания НТС.

Х. Регламент подготовки и проведения заседаний секций НТС

63. Перечень секций НТС с направлениями их деятельности приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.

64. В состав секции НТС входят руководитель секции НТС, секретарь секции НТС, члены секции НТС.

65. Член НТС может участвовать в нескольких секциях НТС.

66. Работа секции НТС осуществляется в соответствии с планом, являющимся составной частью годового плана работы НТС.

67. Для рассмотрения вопросов, требующих оперативного реагирования, по решению заместителя председателя НТС или руководителя секции НТС и согласованию с ученым секретарем НТС могут проводиться внеочередные заседания секций НТС.

68. Заседание секции НТС проводит руководитель секции НТС.

69. Заседание секции НТС проводится в очной форме либо посредством ВКС.

70. Регламент заседания секции НТС формируется секретарем секции совместно с руководителем секции, заинтересованными структурными подразделениями АО «ОСК», обществами Группы ОСК и сторонними организациями.

71. Регламент заседания секции НТС утверждается заместителем председателя НТС по предложению руководителя секции.

72. Утвержденный регламент заседания секции НТС с указанием даты, времени и места его проведения, а также необходимая информация (материалы), связанная с регламентом заседания, направляются техническим секретарем участникам заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания секции НТС.

73. На заседаниях секций НТС может вестись аудиозапись, видеозапись или стенограмма.

74. По вопросам, выносящимся на голосование, секция НТС правомочна принимать решения, если в заседании участвует не менее половины членов секции НТС.

75. Члены секции НТС обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в регламент заседания секции НТС. Приглашенные на заседание секции НТС могут участвовать в обсуждении докладов, в дискуссии и вносить предложения в проект решения.

76. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов секции НТС. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал руководитель секции НТС.

77. Член секции НТС, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде выразить свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

78. Решение секции НТС оформляется протоколом. Протокол подписывается руководителем секции НТС и ученым секретарем НТС, утверждается заместителем председателя НТС.

79. Секретарь секции НТС с учетом состоявшегося обсуждения готовит проект протокола и в течение 5 рабочих дней представляет техническому секретарю НТС для дальнейшего оформления.

80. Технический секретарь НТС обеспечивает согласование, утверждение и рассылку утвержденного протокола заседания секции НТС всем членам секции НТС и участникам заседания.

XI. Регламент подготовки и проведения заседаний ЭГ НТС, ЭГ секции НТС

81. Заседания ЭГ НТС, ЭГ секции НТС проводятся по мере необходимости в целях решения конкретных экспертно-аналитических задач.

82. ЭГ может быть сформирована в рамках НТС или секции НТС. Руководство ЭГ НТС осуществляет заместитель председателя НТС или в его отсутствие ученый секретарь НТС. Руководство ЭГ секции НТС осуществляет руководитель соответствующей секции НТС.

83. В состав участников ЭГ НТС, ЭГ секции НТС могут быть включены как члены НТС, так и другие квалифицированные специалисты, не являющиеся членами НТС.

84. Заседание ЭГ НТС проводит заместитель председателя НТС или в его отсутствие ученый секретарь НТС. Заседание ЭГ секции НТС проводит руководитель соответствующей секции НТС.

85. Заседания ЭГ НТС, ЭГ секции НТС проводятся в очной форме либо посредством ВКС.

86. Регламент заседания ЭГ и состав участников формируется ученым секретарем НТС или руководителем секции НТС, утверждается заместителем председателя НТС.

87. Утвержденный регламент заседания ЭГ НТС, ЭГ секции НТС с указанием даты, времени и места его проведения, а также необходимая информация (материалы), связанная с повесткой заседания, направляется техническим секретарем участникам ЭГ НТС, ЭГ секции НТС не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания ЭГ НТС, ЭГ секции НТС.

88. На заседаниях ЭГ может вестись аудиозапись, видеозапись или стенограмма.

89. По вопросам, выносящимся на голосование, ЭГ НТС, ЭГ секции НТС правомочна принимать решения, если в заседании участвуют не менее половины участников ЭГ.

90. Участники ЭГ обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в регламент заседания. Приглашенные на заседание ЭГ могут участвовать в обсуждении вопросов регламента заседания и вносить предложения в проект решения.

91. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участников заседания ЭГ. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании ЭГ.

92. Участник ЭГ, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде выразить свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания ЭГ.

93. Решение ЭГ оформляется протоколом. Протокол заседания ЭГ НТС подписывается ученым секретарем НТС, протокол заседания ЭГ секции НТС – руководителем секции НТС и ученым секретарем НТС, утверждаются заместителем председателя НТС.

94. Ученый секретарь НТС или руководитель секции НТС с учетом состоявшегося обсуждения готовит проект протокола и в течение 10 рабочих дней представляет заместителю председателя НТС на утверждение.

95. Рассылку утвержденного протокола всем участникам ЭГ НТС, ЭГ секции НТС обеспечивает технический секретарь НТС.

ХII. Регламент подготовки и проведения совместных заседаний НТС

96. Взаимодействие с НТС обществ Группы ОСК обеспечивает ученый и технический секретари НТС.

97. В заседаниях НТС обществ Группы ОСК могут принимать участие члены НТС АО «ОСК», делегированные председателем НТС или заместителем председателя НТС.

98. Обществом Группы ОСК должно быть направлено в адрес заместителя генерального директора по инновационной и технической деятельности АО «ОСК» уведомление о проведении заседания НТС в срок не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты заседания.

99. В целях рассмотрения вопросов научного, научно-технического и инновационного сотрудничества с НТС обществ Группы ОСК могут проводиться совместные заседания НТС.

100. Совместные заседания НТС проводятся по мере необходимости, но не чаще одного раза в квартал.

101. Решения совместных заседаний НТС оформляются протоколом, который подписывается учеными секретарями общества Группы ОСК и НТС АО «ОСК», заместителем председателя НТС и утверждается председателем НТС общества Группы ОСК.

ХIII. Регламент формирования ежегодного плана работы НТС

102. Проект ежегодного плана работы НТС и секций НТС формируется и утверждается до 25 числа последнего месяца года, предшествующего планируемому.

103. После утверждения ежегодного плана работы НТС и секций НТС их копии в пятидневный срок направляются членам НТС для организации работы и в общества Группы ОСК для учета.

104. Проект ежегодного план работы НТС и секций НТС формируется ученым секретарем НТС в соответствии с приложениями № 3 и 4 к настоящему Положению на основании предложений руководителей секций. Темы должны отражать актуальные задачи, приоритетные направления развития профильных секций НТС и соответствовать Стратегии технического развития АО «ОСК».

105. Технический секретарь НТС согласовывает проект ежегодного плана работы НТС и секций НТС с заместителем председателя НТС, Департаментом технического развития АО «ОСК» и представляет на утверждение председателю НТС.

106. Технический секретарь НТС обеспечивает мониторинг выполнения ежегодного плана работы НТС и секций НТС в соответствии с установленными сроками.

107. Секретарь секции НТС обеспечивает контроль выполнения ежегодного плана работы секции НТС в соответствии с установленными сроками.

108. Подготовка к заседанию НТС, секции НТС, ЭГ организовывается не позднее 14 рабочих дней до запланированной даты заседания.

109. Информационные материалы к заседанию НТС, секции НТС, ЭГ должны всесторонне раскрывать заданную тему. Материалы должны содержать:

- пояснительную записку;
- презентацию.

В случае отсутствия подготовленных материалов в установленном порядке или их недостаточной содержательности заседание НТС, секции НТС, ЭГ не проводится/переносится.

XIV. Заключительные положения

110. Финансирование деятельности НТС осуществляется согласно соответствующим статьям расходов бюджета Департамента технического развития АО «ОСК», утверждаемого генеральным директором АО «ОСК».

111. Оформление и подготовка документов осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в АО «ОСК».

112. К рассмотрению вопросов и материалов заседаний НТС, секций НТС, ЭГ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,

допускаются члены НТС, секции НТС, ЭГ и участники заседаний, имеющие соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

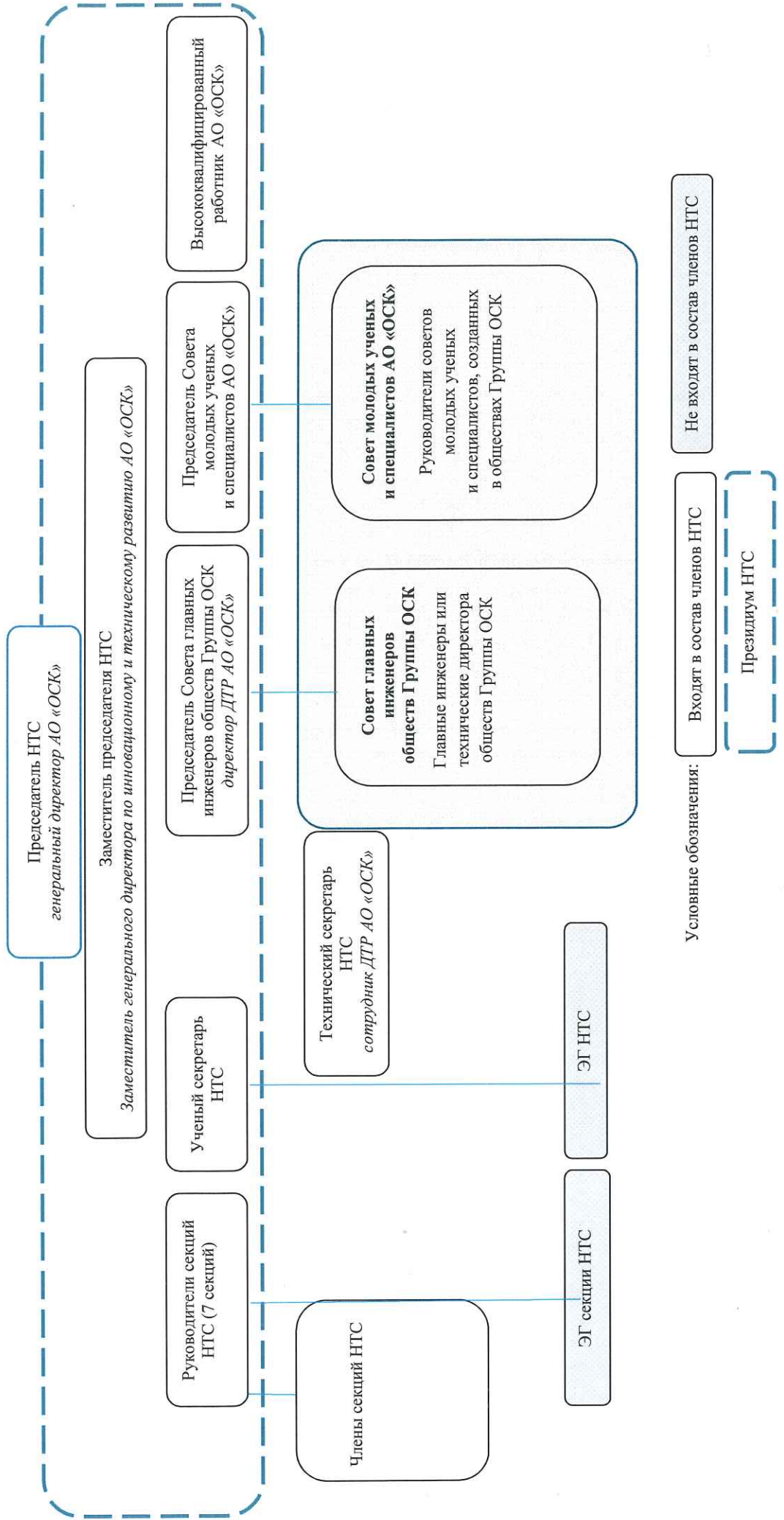
113. Порядок защиты сведений, составляющих коммерческую и государственную тайну, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «ОСК».

114. Настоящее Положение вступает в действие со дня утверждения его приказом АО «ОСК». Все изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке и утверждаются приказом АО «ОСК».

115. При изменении нормативного регулирования условий Положения оно действует в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам.

Приложение № 1
к Положению о научно-техническом совете
акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»

Структура НТС АО «ОСК»



Приложение № 2
к Положению о научно-техническом совете
акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»
Перечень секций НТС

В состав НТС входят 7 секций двух типов: специализированные и общие.

Номер и тип секции НТС	Название секции	Вопросы, входящие в компетенцию секции
Секция 1 (специализированная)	Инновационные проекты судов и морской техники, управление жизненным циклом	<p>Научно-технические аспекты создания судов, морской техники и технических средств освоения шельфа (далее – объекты), в том числе формирование требований к основному оборудованию, материалам и технологиям.</p> <p>Вопросы построения и сопровождения жизненного цикла объектов.</p> <p>Вопросы взаимодействия объектов с инфраструктурой (морской, береговой, инфраструктурой управления и пр.).</p> <p>Вопросы применения цифровых технологий при создании моделей объектов и их жизненного цикла (в том числе экономических аспектов, моделей надежности, цифровых двойников и пр.).</p> <p>Создание и управление РИД по профилю работы секции</p>
Секция 2 (специализированная)	Военное кораблестроение и ВТС (закрытая)	<p>Концепция и применение надводных кораблей, подводных лодок, судов, морских робототехнических комплексов военного назначения, боевая устойчивость.</p> <p>Архитектура кораблей и судов.</p> <p>Корабельная энергетика, системы и оборудование.</p> <p>Корабельная автоматика, управление, боевая информационно-управляющая система (БИУС), боевой информационный пост (БИП).</p> <p>Командный комплекс управления.</p> <p>Автоматизированная система управления военного назначения (АСУ ВН), флагманский</p>

Номер и тип секции НТС	Название секции	Вопросы, входящие в компетенцию секции
		<p>командный пункт (ФКП), сопряжение с БИУС.</p> <p>Технологии строительства подводных лодок, кораблей, судов и комплексов.</p> <p>Технологии ремонта, сервисного обслуживания, вывода из эксплуатации и утилизации.</p> <p>Системы управления жизненным циклом кораблей и судов.</p> <p>Диверсификация производства морских видов вооружения и военной техники (ВВТ)</p>
Секция 3 (общая)	Новые технологии, материалы, технологическое оборудование	<p>Новые материалы и покрытия, композитные материалы и технологии в обеспечение их применения.</p> <p>Аддитивные технологии (включая ремонтные).</p> <p>Специальные материалы.</p> <p>Новые станки и технологии обработки конструкционных материалов</p>
Секция 4 (общая)	Цифровая трансформация и информационные технологии	<p>Технологии и средства проектирования (в том числе параллельные, цифровые).</p> <p>3D цифровая модель судна (корабля).</p> <p>Интеграция проектно-конструкторских бюро и верфей.</p> <p>Математическое моделирование и цифровые двойники.</p> <p>Цифровизация планирования и управления судостроительным производством.</p> <p>Применение технологий индустрии 4.0.</p> <p>Безбумажные технологии.</p> <p>Система автоматизированного проектирования (САПР), программное обеспечение проектирования и подготовки производства.</p> <p>Технологии цифровых испытаний.</p> <p>Цифровая верфь</p>

Номер и тип секции НТС	Название секции	Вопросы, входящие в компетенцию секции
Секция 5 (общая)	Энергетические установки и судовое машиностроение	<p>Судовая энергетика и движительные комплексы.</p> <p>Судовые системы и оборудование.</p> <p>Судовое машиностроение.</p> <p>Электроэнергетические системы.</p> <p>Топливная экономичность.</p> <p>Экологическая безопасность.</p> <p>Диверсификация</p>
Секция 6 (общая)	Технологии судостроительного и судоремонтного производства	<p>Технологии крупноблочного строительства, «распределенная верфь».</p> <p>Системы точных измерений в судостроительном производстве, «судометрика».</p> <p>Монтажные технологии.</p> <p>Механизация, автоматизация и роботизация.</p> <p>Проектное управление.</p> <p>Организация судостроительного и судоремонтного производства.</p> <p>Технологическая подготовка производства.</p> <p>Энергоэффективность, ресурсосбережение, охрана труда, пожарная безопасность, ядерная и радиационная безопасность, экологическая безопасность и обращение с отходами производства.</p> <p>Нормативная база судостроительного и судоремонтного производства</p>
Секция 7 (общая)	Морское приборостроение и робототехника	<p>Радиооборудование, навигационное оборудование.</p> <p>Судовая автоматика и управление, локальная система управления (ЛСУ).</p> <p>Интеграция функционального оборудования, управление грузом, управление технологическими процессами.</p> <p>Робототехнические комплексы и системы.</p> <p>Малоэкипажное судовождение (МЭС), безэкипажное судовождение (БЭС).</p> <p>Электромонтажные работы,</p>

Номер и тип секции НТС	Название секции	Вопросы, входящие в компетенцию секции
		структурированные кабельные сети. Компьютеризация кораблей и судов. Безопасность судовождения. Комплексная система управления техническими средствами (КСУТС)

Приложение № 3

к Положению о научно-техническом совете
акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»

Предложение в план работы НТС АО «ОСК»

на 20 ____ год

№	Тема, сфера практического применения	Обоснование актуальности предлагаемого к рассмотрению вопроса	Планируемый календарный период и место проведения заседания
1			
2			
...			

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)¹

¹ Предложение в план работы НТС от заявителя подписывает руководитель структурного подразделения АО «ОСК», общества Группы ОСК, сторонней организации

Приложение № 4
к Положению о научно-техническом совете
акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»

Ежегодный план работы НТС

УТВЕРЖДАЮ
Председатель НТС АО «ОСК»
И.О.Фамилия
« ____ » _____ 20__ г.

№	Тема, сфера практического применения	Обоснование актуальности предлагаемого к рассмотрению вопроса	Срок проведения	Место проведения заседания	Уровень рассмотрения (президиум НТС, НТС, секция НТС, ЭГ НТС, ЭГ секции НТС)	Перечень организаций, планируемых к участию в заседании	Ответственный за подготовку материалов (от департамента АО «ОСК», общества Группы ОСК, сторонней организации)
1							
2							
...							

Заместитель председателя НТС

И.О. Фамилия

(подпись)

Ученый секретарь НТС

И.О. Фамилия

(подпись)

Директор Департамента технического развития АО «ОСК»

И.О. Фамилия

(подпись)

Приложение № 5
к Положению о научно-техническом совете
акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация»

Годовой отчет о работе (секции) НТС АО «ОСК»
за 20 ____ год

№	Тема заседания президиума НТС, НТС, ЭГ НТС, секции НТС, ЭГ секции НТС	Номер и дата протокола	Принятые решения	Исполнитель	Отчет о реализации принятых решений
1					
2					
...					

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)¹

¹ Отчет о работе НТС подписывает ученый секретарь НТС, отчет о работе секции НТС подписывает руководитель секции НТС