

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»



**ВНИИНМ**  
имени А.А.Бочвара

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА» (АО «ВНИИНМ»)

**П Р И К А З**

03.12.2018

26/1389-П

Москва

О введении в действие П 5.601.01

В целях совершенствования интегрированной системы менеджмента АО «ВНИИНМ» (ИСМ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие и внедрить с 05.12.2018 г. П 5.601.01 «Интегрированная система менеджмента. Положение о научно-техническом совете АО «ВНИИНМ» (приложение 1).
2. Первому заместителю генерального директора, заместителям генерального директора, директорам отделений, начальникам структурных подразделений руководствоваться в своей деятельности указанным выше документом и внедрить его в своих подразделениях, исходя из фактической применяемости.
3. Первому заместителю генерального директора, заместителям генерального директора, директорам отделений внести изменения в существующие/разработать (при необходимости) положения о научно-технических советах отделений в соответствии с П 5.601.01 «Интегрированная система менеджмента. Положение о научно-техническом совете АО «ВНИИНМ». Срок: 29.12.2018 г.

4. Начальникам структурных подразделений ознакомить работников своих подразделений под роспись с вышеуказанным документом, исходя из их функциональных обязанностей, имеющиеся ранее экземпляры П 4.4.601.04 уничтожить в установленном порядке.
5. Контроль за внедрением вышеуказанного документа возложить на ученого секретаря Поздеева М.В.
6. Начальнику отдела документационного обеспечения управления Яскиной Е.Ю. ознакомить всех руководителей, указанных в п. 2 настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: 1. П 5.601.01 на 13 л.

Генеральный директор



Л.А. Карпюк

Исполнитель: Т.Н. Передкова  
Телефон: 82-77



АО «ВНИИНМ»

П 5.601.01

Лист  
Всего листов 1  
11

Выпуск	1	Изм. № _____	Изм. № _____
Экземпляр		Подпись _____	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
АО «ВНИИНМ»  
*Д.А. Карпюк*  
Д.А. Карпюк  
«27» 11 2018 г.

## ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

### Положение о научно-техническом совете АО «ВНИИНМ»

П 5.601.01

Разработал

Ученый секретарь  
*М.В. Поздеев*  
М.В. Поздеев  
«05» 11 2018 г.


Введено в действие приказом от 03.12.2018 № 26/1389-11

Дата введения « 05 » декабря 2018 г.

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию  
без разрешения руководства АО «ВНИИНМ»

Москва 2018

Вход. № В-446  
03, 12 20 18.

	<b>АО «ВНИИНМ»</b>	<b>П 5.601.01</b>		Лист	2
				Всего листов	11
		Выпуск	1	Изм. № _____	Изм. № _____
		Экземпляр		Подпись _____	

## 1 Область применения

1.1 Настоящее «Положение о научно-техническом совете АО «ВНИИНМ» (далее – положение) разработано с целью организации работы научно-технического совета (далее – НТС) АО «ВНИИНМ» (далее – Общество).

1.2 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения Общества, и является обязательным для исполнения всеми его работниками.

1.3 НТС Общества является постоянно действующим консультативным и совещательным органом управления научно-технической деятельностью Общества.

1.4 В своей деятельности НТС Общества руководствуется следующими документами:

- Федеральным законом о науке и государственной политике;
- Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (далее – РФ);
- законодательными и нормативными правовыми актами, нормативными документами и документами в соответствии с перечнями Общества;
- директивными документами и приказами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом»), АО «ТВЭЛ» и Общества;
- требованиями по обеспечению защиты государственной тайны или иной информации ограниченного доступа;
- настоящим положением.

1.5 Настоящее положение разработано взамен П 4.4.601.04 «Положение о научно-технических советах ОАО «ВНИИНМ» (вх. № В-389 от 28.07.2011 г.).

## 2 Основные задачи

Основными задачами НТС Общества являются:

- прогнозирование и определение перспективных направлений научно-технической деятельности Общества, включая международное сотрудничество;
- проведение научно-технической экспертизы для развития исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности Общества;
- подготовка научно-технических заключений и рекомендаций для принятия решений генеральным директором Общества;
- оценка научно-технического уровня научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКТР);
- оценка профессиональной квалификации работников и научно-технической деятельности отделений Общества;
- координация работ между структурными подразделениями Общества, а также с заинтересованными организациями Госкорпорации «Росатом» и сторонними организациями.



АО «ВНИИНМ»

П 5.601.01

Лист  
Всего листов

3  
11

Выпуск

1

Изм. № \_\_\_\_\_

Изм. № \_\_\_\_\_

Экземпляр

Подпись \_\_\_\_\_

### 3 Функции

3.1 Основной функцией НТС Общества является выработка Стратегии развития научно-технических направлений Общества, а также методологическое, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Общества.

3.2 К функциям НТС Общества также относятся:

а) подготовка научно-технических заключений и рекомендаций по:

- 1) тематическим планам работ Общества на текущий и среднесрочный период;
  - 2) прогнозам развития и перечню важнейших направлений НИОКТР Общества с точки зрения их актуальности, перспективности и соответствия задачам Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», основных заказчиков;
  - 3) наиболее значимым задачам в сфере деятельности Общества для их включения в программы развития Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ», федеральные и отраслевые программы, межотраслевые и международные проекты и программы;
  - 4) оценке технических заданий, технических проектов, промежуточных этапов и итогов НИОКТР, выполняемых в Обществе, включая проекты международного научно-технического сотрудничества;
  - 5) мероприятиям, направленным на ускорение внедрения НИОКТР и повышающим их научно-техническую и экономическую эффективность;
  - 6) отчетам руководителей отделений по планам научно-технических работ на текущий год и результатам работы за предыдущий год;
  - 7) отчетам о работе НТС отделений и мероприятиям, направленным на улучшение их работы;
  - 8) целесообразности подачи заявок на изобретения и полезные модели, регистрации ноу-хау;
  - 9) организации и проведению в Обществе научно-технических мероприятий, а также участию работников Общества в научно-технических мероприятиях, проводимых отраслевыми и сторонними организациями, в том числе зарубежными;
  - 10) вопросам, связанным с расстановкой, подготовкой и повышением квалификации научных кадров;
  - 11) вопросам, связанным с предоставлением творческих отпусков соискателям ученой степени для завершения диссертационных работ;
  - 12) итогам аттестации научных работников;
- б) утверждение:
- 1) тематических планов НИОКТР отделений на текущий год и отчетов об их



АО «ВНИИНМ»

П 5.601.01

Лист  
Всего листов

4  
11

Выпуск

1

Изм. № \_\_\_\_\_

Изв. № \_\_\_\_\_

Экземпляр

Подпись \_\_\_\_\_

выполнении за предыдущий год;

- 2) тем докторских диссертаций работников Общества;
- 3) итогов аттестации аспирантов Общества;
- 4) результатов Бочваровского конкурса и других конкурсов;
- в) ходатайство перед Высшей аттестационной комиссией (далее – ВАК) РФ о:
  - 1) присвоении ученых званий доцента и профессора работникам Общества;
  - 2) лишении работников Общества ученых степеней и званий;
- г) координация работы НТС отделений Общества;
- д) выдвижение или поддержка от имени Общества:
  - 1) работ на соискание Государственной премии, Премии Правительства РФ, премий имени выдающихся ученых и других премий, включение работников Общества в состав их авторских коллективов;
  - 2) кандидатур в действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук РФ и к присвоению почетных званий.

#### 4 Права

При осуществлении своей деятельности НТС Общества имеет право в установленном порядке:

- разрабатывать научно-технические предложения и рекомендации для генерального директора, первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора, директоров отделений по основным научно-техническим направлениям деятельности Общества;
- запрашивать от структурных подразделений Общества, отраслевых и сторонних организаций информацию и материалы, необходимые для подготовки и обсуждения выносимых на заседание НТС Общества (далее – заседание) вопросов;
- привлекать к работе НТС Общества с соблюдением требований нормативных правовых актов РФ по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа как работников Общества, так и представителей отраслевых и сторонних организаций;
- организовывать совещания, создавать комиссии и рабочие группы для изучения и детальной проработки отдельных вопросов;
- подготавливать рекомендации по проверке состояния НИОКТР, выполняемых в Обществе, и заслушивать по этим вопросам соответствующие сообщения;



АО «ВНИИНМ»

П 5.601.01

Лист

5

Всего листов

11

Выпуск

1

Изм. № \_\_\_\_\_

Изм. № \_\_\_\_\_

Экземпляр

Подпись \_\_\_\_\_

- выносить рекомендации генеральному директору Общества о нецелесообразности выполнения или продолжения работ по рассмотренному вопросу.

**Примечание** - Рекомендации должны содержать мотивировочную часть с указанием причин вынесения таких рекомендаций.

## **5 Ответственность**

5.1 Члены НТС Общества несут ответственность за неисполнение поручений председателя НТС Общества, а также за качество выносимых в ходе работы НТС рекомендаций.

5.2 Ответственность за обеспечение защиты информации ограниченного доступа и установленного режима секретности при подготовке и проведении заседаний возлагается на председателя НТС Общества.

## **6 Взаимоотношения. Связи**

6.1 В Обществе существует единая система НТС: НТС отделений подчиняются НТС Общества.

Секретари НТС отделений функционально подчиняются ученому секретарю Общества.

Ученый секретарь НТС Общества функционально подчиняется председателю НТС Общества.

6.2 Организационно-методическое обеспечение деятельности НТС Общества осуществляет управление ученого секретаря.

6.3 Текущая информация, исходящая от НТС Общества (протоколы, заключения, рекомендации и др.), подготавливается ученым секретарем Общества и утверждается председателем НТС Общества.


6.4 НТС отделений ежегодно предоставляют НТС Общества отчеты о результатах работы, а также предложения для включения в план работы НТС Общества.

Ученый секретарь Общества ежегодно представляет на НТС Общества сводный отчет о результатах работы НТС Общества и НТС отделений.

## **7 Организационная структура. Организация работы**

### **7.1 Организационная структура**

7.1.1 НТС Общества состоит из председателя НТС, заместителей председателя НТС, ученого секретаря Общества и членов НТС.

	<b>АО «ВНИИНМ»</b>	<b>П 5.601.01</b>		Лист	6
				Всего листов	11
		Выпуск	1	Изм. № _____	Изм. № _____
		Экземпляр		Подпись _____	

Состав НТС Общества формируется из ведущих ученых и специалистов, представляющих основные направления научно-технической деятельности Общества, имеющих большой опыт и глубокие профессиональные знания, широкий научный кругозор и пользующихся авторитетом в коллективе. При необходимости в состав НТС Общества могут быть включены представители организаций Госкорпорации «Росатом» и сторонних организаций (по согласованию с руководителями данных организаций).

С членами НТС Общества, не являющимися штатными работниками Общества и организаций Госкорпорации «Росатом», заключаются договоры о конфиденциальности.

7.1.2 НТС Общества возглавляет председатель НТС, который осуществляет руководство деятельностью НТС Общества. В случае отсутствия председателя НТС Общества данные полномочия осуществляют заместители.

**Примечание** – Председателем НТС, как правило, является генеральный директор Общества.

7.1.3 Председатель НТС Общества и заместители председателя НТС Общества назначаются приказом генерального директора Общества.

7.1.4 Структура и персональный состав НТС Общества назначаются приказом генерального директора Общества по представлению ученого секретаря Общества.

7.1.5 Персональный состав НТС Общества пересматривается при необходимости, но не реже 1 раза в 2 года.

7.1.6 Для развития НИОКТР и научного потенциала работников Общества при НТС Общества организуется работа научного семинара.

## **7.2 Организация работы**

7.2.1 НТС Общества осуществляет свою работу в соответствии с планом работы НТС Общества (далее – план).

План ежегодно формируется ученым секретарем Общества с учетом предложений и рекомендаций членов НТС Общества, первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора, директоров отделений, руководителей структурных подразделений Общества. Инициаторы предложений отвечают за подготовку их содержательной части в случае включения предложения в план.

План рассматривается на заседании и утверждается председателем НТС Общества.

План может корректироваться с целью рассмотрения научно-технических вопросов, возникающих в течение календарного года и ранее не учтенных в годовом плане работ.





АО «ВНИИНМ»

П 5.601.01

Лист

7

Всего листов

11

Выпуск

1

Изм. № \_\_\_\_\_

Изм. № \_\_\_\_\_

Экземпляр

Подпись \_\_\_\_\_

7.2.2 Подготовка и организация проведения заседаний возлагается на председателя НТС Общества и ученого секретаря Общества. Повестка и состав участников заседания формируются председателем НТС Общества и ученым секретарем Общества.

7.2.3 Председатель НТС Общества:

- ведет заседания;
- утверждает повестку, список участников, проект решения заседания и др.;
- утверждает информационно-аналитические материалы и иные документы, разработанные НТС Общества.


Заместители председателя НТС Общества осуществляют полномочия председателя НТС Общества в случае его отсутствия.

Ученый секретарь Общества:

- осуществляет организацию работы НТС Общества;
- готовит и представляет на утверждение генеральному директору Общества информацию, необходимую для обеспечения деятельности НТС Общества (предложения по структуре, персональному составу, плану и др.);
- согласовывает кандидатуры секретарей НТС отделений;
- организует подготовку и проведение заседаний;
- контролирует выполнение плана;
- ведет переписку по вопросам деятельности НТС Общества;
- координирует ведение базы данных материалов НТС Общества;
- организует подготовку отчетности о работе НТС Общества.

7.2.4 При проведении заседаний, связанных с рассмотрением (обсуждением) информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, перечень участников заседания определяется председателем НТС Общества по согласованию с режимно-секретным подразделением.

7.2.5 Для проведения научно-технической экспертизы к работе НТС Общества могут привлекаться в установленном порядке с соблюдением требований нормативных правовых актов РФ по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа профильные эксперты (по согласованию с руководителем, в административном подчинении которого находятся данные работники; если эксперты не являются работниками Общества – по согласованию с руководителем организации) без права голоса.

	<b>АО «ВНИИНМ»</b>	<b>П 5.601.01</b>		Лист	8
				Всего листов	11
		Выпуск	1	Изм. № _____	Изв. № _____
		Экземпляр		Подпись _____	

7.2.6 Подготовка материалов (докладов, проектов решений и др.) к заседанию проводится под руководством председателя и ученого секретаря членами НТС Общества и приглашенными экспертами, представляющими на заседании основные доклады.

7.2.7 По вопросам, выносящимся на открытое голосование, НТС Общества правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 50% его состава.

По вопросам, выносящимся на тайное голосование, НТС Общества правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 75% его состава. Тайное голосование обязательно при принятии решения по вопросам:

- представления к присвоению ученых званий;
- выдвижения работ на соискание Государственной премии, премии Правительства РФ, премий имени выдающихся ученых и других премий;
- кандидатур работников Общества для включения в состав авторского коллектива, а также при решении других вопросов, требующих тайного голосования.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в заседании членов НТС Общества. При равенстве голосов голос председателя НТС Общества является решающим.


7.2.8 На заседаниях ведется протокол заседания НТС Общества (далее – протокол). Окончательный текст протокола подписывается ученым секретарем Общества и утверждается председателем НТС Общества, либо заместителем председателя НТС Общества в случае, если заседание проводилось под его руководством. Члены НТС Общества, выразившие несогласие с принятыми рекомендациями, имеют право отразить свое мнение в протоколе.

7.2.9 На основе утвержденных протоколов готовится перечень поручений генерального директора Общества.

7.2.10 Для рассмотрения внеплановых вопросов по инициативе генерального директора Общества, председателя или заместителей председателя НТС Общества может быть назначено внеплановое заседание. Инициаторы рассмотрения внеплановых вопросов обращаются к председателю НТС Общества или к ученому секретарю Общества с мотивированной просьбой о проведении внеочередного заседания.

### **7.3 Научный семинар при НТС Общества**

7.3.1 Научный семинар при НТС Общества (далее – семинар) – это постоянно действующая открытая площадка научной коммуникации в Обществе, обеспечивающая апробацию научных результатов и формирование культуры ведения публичной научной дискуссии.

	<b>АО «ВНИИНМ»</b>	<b>П 5.601.01</b>		Лист	9
				Всего листов	11
		Выпуск	1	Изм. № _____	Изм. № _____
		Экземпляр		Подпись _____	

7.3.2 Темы для семинара определяются по представлению НТС отделений.

7.3.3 Цели семинара:

- развитие НИОКТР и научного потенциала работников Общества;
- проверка научных гипотез и критическое обсуждение результатов научных исследований;
- поиск перспективных направлений развития научно-технической деятельности Общества;
- развитие научной кооперации.

7.3.4 Основными задачами семинара являются: обсуждение научных проблем и результатов НИОКТР, научных статей, отчетов руководителей тем НИОКТР, результатов исследований аспирантов, апробация диссертационных работ и др.

7.3.5 Руководит работой семинара председатель НТС Общества. Ученый секретарь Общества осуществляет организацию работы семинара (подготовка семинара, информирование и регистрация участников, оформление рекомендаций и др.). Членам НТС Общества рекомендуется участвовать в работе семинара.

7.3.6 Семинар проводится в соответствии с планом работы. План работы семинара ежегодно формируется ученым секретарем Общества и рекомендуется к реализации после рассмотрения на НТС Общества.

7.3.7 Семинар проводится в соответствии со следующим регламентом: изложение автором доклада, обсуждение доклада, выдача рекомендаций по рассмотренному научному вопросу.

7.3.8 Для участия в семинаре необходимо направить заявку и выписку из протокола НТС отделения ученому секретарю Общества. В заявке об участии указывается:

- фамилия, имя, отчество докладчика;
- должность и место работы (для аспирантов и соискателей также указываются место учебы и информация о научном руководителе);
- тема доклада;
- аннотация;
- контактные данные.







