

Утверждено
«16» октября 2015 года
Решением Совета Программы
Протокол № 6

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ МОСКВЫ**

Оглавление

Общие положения.....	3
Состав и порядок образования Совета Программы	3
Статус членов Совета Программы	4
Функции Совета Программы	4
Руководство деятельностью Совета Программы.....	5
Председатель Совета Программы	6
Секретарь Совета Программы	6
Созыв заседаний Совета Программы.....	7
Порядок проведения заседаний Совета Программы	9
Протокол заседания Совета Программы	10
О прекращении полномочий Совета Программы	11
Заключительные положения	12

1. Общие положения

1.1. Совет Программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий для новой экономики Москвы (далее - Совет) создается в целях содействия становлению и устойчивому развитию Программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий для новой экономики Москвы (далее - Программа), реализуемой в рамках Соглашения «О реализации межвузовской Программы подготовки инженеров для новой экономики Москвы» от 31 октября 2013 г., заключенного ГБУ «ЦИР» и ОАО «РОСНАНО», на срок ее разработки и реализации.

1.2. Совет является коллегиальным органом стратегического управления Программой, обеспечивающим выработку и принятие наиболее значимых для реализации Программы решений.

1.3. Деятельность Совета и его полномочия регламентируются настоящим Положением, действующим законодательством РФ.

1.4. Настоящее Положение определяет цели деятельности Совета, его компетенцию, права и обязанности членов Совета, порядок его работы.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, аналогичны терминам и определениям, указанным в Положении о Межвузовской программе подготовки инженеров в сфере высоких технологий для новой экономики Москвы.

2. Состав и порядок образования Совета Программы

2.1. Совет формируется из числа представителей предприятий-отраслевых лидеров, профессиональных объединений производителей в области высоких технологий, ключевых институтов развития, федеральных и муниципальных органов власти.

2.2. Состав Совета Программы формируется на срок реализации Программы.

2.3. Первоначальный состав Совета формируется по согласованию сторон – Инициатора и Генерального Партнера Программы. В дальнейшем члены Совета могут вносить свои рекомендации по кандидатурам в состав Совета, решение по включению которых в Совет принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета на заседаниях Совета.

2.4. Совет вправе досрочно прекратить полномочия отдельного (отдельных) члена (членов) Совета и избрать нового (новых) члена (членов) Совета. Исключение из состава Совета происходит путем голосования членов Совета простым большинством голосов.

2.5. Член Совета может отказаться от членства в Совете по собственному желанию путём подачи заявления председателю Совета. В данном случае членство в Совете прекращается с момента подачи соответствующего заявления.

2.6. Совет должен состоять не менее чем из 5 (пяти) членов.

2.7. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах. Выплата вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета не осуществляется.

2.8. Совет для осуществления своей деятельности может создавать комитеты, комиссии, иные рабочие органы, деятельность которых регулируется Положениями о работе таких органов или решениями Совета, а также избирать Председателя Совета и назначать секретаря Совета.

3. Статус членов Совета Программы

3.1. Члены Совета вправе:

3.1.1. вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета;

3.1.2. вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета;

3.1.3. требовать созыва заседания Совета;

3.1.4. знакомиться с протоколами заседаний Совета и получать их копии;

3.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.2. Члены Совета обязаны:

3.2.1. участвовать в заседании Совета лично, в том числе посредством видеоконференции или телефонной связи;

3.2.2. инициировать заседания Совета для решения неотложных вопросов в случаях, установленных настоящим Положением;

3.2.3. участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

3.2.4. предоставлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания в случаях и порядке, предусмотренных деятельностью по Программе и настоящим Положением;

3.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в связи с исполнением своих обязанностей.

4. Функции Совета Программы

4.1. В полномочия Совета входит принятие наиболее значимых для реализации Программы решений, таких как:

4.1.1. утверждение оптимальных форматов взаимодействия Участников в процессе реализации Программы;

4.1.2. утверждение Положения о Программе, а также о внесении дополнений (изменений) в Положение о Программе, его отмене или принятии в новой редакции;

4.1.3. утверждение Положения об Академическом совете, а также о внесении дополнений (изменений) в Положение об Академическом совете, его отмене или принятии в новой редакции;

- 4.1.4. утверждение процедур отбора компаний для участия в Программе, включая утверждение требований к потенциальным участникам;
- 4.1.5. решение вопросов о наделении юридического лица статусом Партнера на основании письменного заявления на имя Председателя Совета и поддержки кандидатуры со стороны не менее двух третей членов Совета;
- 4.1.6. принятие к сведению информации о выходе Партнеров из состава Партнеров Программы;
- 4.1.7. решение вопросов о лишении статуса Партнера Программы;
- 4.1.8. согласование организационно-финансовой модели реализации Программы;
- 4.1.9. утверждение образовательной концепции Программы по представлению Академического совета Программы.
- 4.1.10. выработка рекомендаций и оказание содействия в формировании пула Участников Программы и усилении связей с органами государственной и муниципальной власти;
- 4.1.11. утверждение изменений в составе Университетов Программы;
- 4.1.12. рассмотрение и согласование годовых планов (включая планы развития) и отчетов о реализации Программы;
- 4.1.13. решение иных вопросов, связанных с реализацией Программы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Академического совета Программы.

4.2. Совет осуществляет деятельность, способствующую открытости и публичности реализации Программы, а также содействует выработке решений о развитии и актуализации целей Программы, расширению сотрудничества (в том числе регионального и международного) в деятельности по реализации Программы.

4.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Программы, принимаются простым большинством голосов членов Совета Программы, принимающих участие в голосовании (представивших бюллетени).

5. Руководство деятельностью Совета Программы

5.1. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, который избирается на срок полномочий Совета из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета.

5.2. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет исполняющий обязанности председателя Совета, назначенный из состава Совета (председательствующий).

5.3. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

6. Председатель Совета Программы

6.1. Член Совета может быть избран на должность председателя Совета неограниченное число раз.

6.2. До момента избрания председателя Совета на первом заседании Совета, обязанности председателя Совета до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета.

6.3. Председатель Совета:

6.3.1. созывает заседания Совета;

6.3.2. определяет форму проведения заседаний Совета;

6.3.3. утверждает повестки дня заседаний Совета;

6.3.4. определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета;

6.3.5. председательствует на заседаниях Совета;

6.3.6. подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы от имени Совета;

6.3.7. представляет Совет в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

6.3.8. обеспечивает в процессе созыва и проведения заседания Совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, настоящего Положения;

6.3.9. несет ответственность за организацию деятельности Совета.

7. Секретарь Совета Программы

7.1. Члены Совета назначают секретаря Совета по представлению председателя Совета. Секретарь Совета Программы может не являться членом Совета Программы.

7.2. В случае временного отсутствия секретаря Совета исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения. Переизбрание секретаря Совета производится в порядке, установленном п. 7.1. Положения.

7.3. Секретарь Совета исполняет обязанности до даты назначения нового секретаря Совета.

7.4. Секретарь Совета:

7.4.1. ведет, составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;

7.4.2. подготавливает и подписывает копии и выписки из протоколов Совета;

7.4.3. подводит итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;

7.4.4. ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей

документации Совета;

7.4.5. информирует членов Совета о проведении заседаний Совета, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета к заседанию в порядке, установленном настоящим Положением;

7.4.6. рассылает членам Совета бюллетени для голосования для принятия решений Совета, принимаемых заочным голосованием;

7.4.7. оказывает техническое и организационное содействие при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия Советом обоснованных решений;

7.4.8. осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета;

7.4.9. осуществляет контроль за исполнением решений Совета;

7.4.10. ведет учет протоколов заседаний Совета и приложенных к ним материалов, в том числе бюллетеней для голосования, а также письменных мнений, направленных в Совет членами Совета;

7.4.11. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, поручениями председателя Совета и Оператором Программы.

7.5. Секретарь Совета имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета, в том числе в соответствии с запросами членов Совета, у любых подразделений Оператора и Участников Программы.

7.6. Секретарь Совета несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Созыв заседаний Совета Программы

8.1. Заседание Совета созывается председателем Совета по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередное заседание Совета созывается по требованию Оператора Программы, Университета или Компании, а также члена Совета Программы.

8.2. Уведомление о созыве заседания Совета должно быть направлено каждому члену Совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до планируемой даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета в письменной форме или иным удобным для них способом, гарантирующим получение уведомления членом Совета (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена Совета или по адресу получения им корреспонденции.

8.3. Уведомление о созыве заседания Совета должно содержать следующие сведения:

8.3.1. форма проведения заседания;

8.3.2. дата, время и место проведения заседания;

8.3.3. вопросы повестки дня.

8.4. Информация (материалы), необходимые для принятия членами Совета решений по вопросам повестки дня, направляются вместе с уведомлением, либо предоставляются в электронном виде в режиме защищенного удаленного доступа не позднее даты направления уведомления о созыве заседания Совета.

8.5. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета, присутствующим на заседании. В материалы, предоставляемые к заседанию Совета, должны включаться проекты решений, а также пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня заседания.

8.6. В случае проведения заседания Совета с использованием видеоконференции или телефонной связи местом проведения заседания считается место нахождения председателя Совета, о чем в протоколе заседания Совета секретарем Совета производится соответствующая запись.

8.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета в месте и (или) время, о которых члены Совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте, в иную дату и (или) в иное время. В указанном случае, сроки уведомления членов Совета о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные пунктом 8.2. настоящего Положения, не применяются.

8.8. Об изменении места и (или) времени заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены председателем Совета с учетом времени, необходимого для прибытия членов Совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящего Положения.

8.9. В случае если заседание Совета созывается по требованию Оператора Программы, Университета или Компании - участника Программы, а также члена Совета Программы, решение о созыве заседания (отказе в созыве заседания) Совета должно быть принято председателем Совета в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения требования.

8.10. Требование о созыве заседания Совета должно содержать следующие сведения:

8.10.1. указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

8.10.2. вопросы повестки дня;

8.10.3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

8.10.4. адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

8.11. Требование может содержать варианты решений по предлагаемым вопросам повестки дня, а также указание на форму проведения

заседания Совета.

8.12. Требование о созыве заседания Совета должно быть оформлено письменно и подписано уполномоченным лицом, требующим его созыва.

8.13. Председатель Совета вправе отказать в созыве заседания, в случаях, когда:

8.13.1. требование о созыве заседания Совета не соответствует настоящему Положению и/или действующему законодательству РФ;

8.13.2. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета.

9. Порядок проведения заседаний Совета Программы

9.1. Председатель Совета:

9.1.1. открывает и закрывает заседание Совета;

9.1.2. объявляет выступающих;

9.1.3. обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения заседания Совета;

9.1.4. выносит на голосование решения по вопросам повестки дня;

9.1.5. осуществляет иные полномочия при подготовке, созыве и проведении заседаний Совета.

9.2. Кворум для проведения заседания Совета составляет не менее половины от числа членов Совета. При определении наличия кворума на заседании Совета в форме совместного присутствия и определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета учитываются письменные мнения членов Совета, отсутствующих на заседании, если они получены председателем Совета или секретарем Совета до начала заседания.

9.3. При проведении заседания Совета в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может по решению председателя Совета осуществляться бюллетенями.

9.4. По решению председателя Совета заседание Совета может быть проведено в заочной форме. В этом случае кворум определяется исходя из количества действительных бюллетеней, полученных секретарем Совета от проголосовавших членов Совета. Бюллетень считается действительным, если соответствует следующим требованиям:

9.4.1. бюллетень получен секретарем Совета не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении соответствующего заседания Совета, если иное не указано в уведомлении о проведении заседания Совета;

9.4.2. соответствует форме, утвержденной Советом;

9.4.3. в бюллетене определен только один из возможных вариантов голосования;

9.4.4. отсутствуют незаверенные исправления. Каждое исправление, содержащееся в бюллетене, должно быть заверено подписью проголосовавшего члена Совета;

9.4.5. подписан проголосовавшим членом Совета.

9.5. Бюллетень, не соответствующий требованиям подпунктов 9.4.1, 9.4.2, 9.4.5, считается полностью недействительным и не учитывается при определении кворума и принятии решения.

9.6. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требований подпунктов 9.4.3 и 9.4.4 в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Такой бюллетень является действительным, учитывается при определении кворума, а также при принятии решений в отношении тех вопросов, по которым соблюдены требования подпунктов 9.4.3 и 9.4.4.

9.7. Решение Совета, принятое путем проведения заочного голосования или путем голосования бюллетенями на заседании в форме совместного присутствия, считается действительным, если при голосовании учтены (признаны действительными) бюллетени, заполненные не менее чем половиной от числа членов Совета.

9.8. Количество голосов членов Совета, необходимое для принятия решений Совета, определяется как не менее чем половина от числа членов Совета, принимавших участие в голосовании.

9.9. При голосовании на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета или председательствующему на заседании Совета (при отсутствии председателя Совета).

9.10. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета объявляется несостоявшимся. При этом председатель Совета после консультаций с присутствующими членами объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки уведомления членов Совета о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

10. Протокол заседания Совета Программы

10.1. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней с даты проведения заседания Совета и подписывается председателем Совета или председательствующим на заседании Совета (при отсутствии председателя Совета) и секретарем Совета.

10.2. К протоколу подшиваются поступившие письменные мнения членов Совета, а также бюллетени для голосования.

10.3. В протоколе указываются:

10.3.1. полное наименование Программы;

- 10.3.2. место, время и форма проведения заседания Совета (совместное присутствие или заочное голосование);
- 10.3.3. дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании);
- 10.3.4. персональный состав членов Совета, принявших участие в заседании (приславших учтенные бюллетени для голосования);
- 10.3.5. кворум по вопросам повестки дня заседания;
- 10.3.6. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- 10.3.7. принятые решения;
- 10.3.8. дата составления протокола.

10.4. В случае проведения заседания с использованием видеоконференции или телефонной связи, которая позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом, об этом делается соответствующая отметка в протоколе.

10.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений членов Совета, отсутствующих на заседании Совета, полученные от членов Совета письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

10.6. В случае если решение Совета принимается путем заочного голосования, по итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем (либо председательствующим на заседании (при отсутствии председателя) Совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета. В протоколе должно содержаться указание на то, что решение Совета принято путем заочного голосования.

10.7. Решения, принятые Советом заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола любым удобным для них способом (в том числе посредством электронной или иной связи).

10.8. Выписки из протоколов заседаний Совета подписываются секретарем Совета.

10.9. Протоколы заседаний Совета должны быть доступны для ознакомления Оператору Программы, Университетам и Компаниям, членам Совета.

11. О прекращении полномочий Совета Программы

11.1. Совет прекращает свою деятельность по истечении срока реализации Программы, если не будет решения о ее продолжении в дальнейшем.

12. Заключительные положения

12.1. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, а также новые редакции Положения принимаются Советом Программы.

12.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо положений о деятельности Оператора Программы отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства и(или) положениями, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее положение члены Совета руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.