



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ КАРБАМИДА И ПРОДУКТОВ
ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА»
ОАО «НИИК»

Экз. № _____

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акцио-
неров ОАО «НИИК»
Протокол № 1 от “29” апреля 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Научно-техническом совете ОАО «НИИК»

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и работы Научно-технического совета (НТС) ОАО «НИИК».

1.2 НТС является одним из органов управления ОАО «НИИК» при генеральном директоре.

Решения НТС и его рекомендации носят обязательный характер и должны приниматься к исполнению всеми подразделениями ОАО «НИИК».

1.3 Положение разработано с учетом Федерального закона Российской Федерации от 23 августа 1996 г. №127 – ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", принятого Государственной думой 12.07.1996 г. и одобренного Советом Федерации 07.08.1996 г. с изменениями от 19 июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г. и Постановления Правительства РФ от 11 октября 1997 г. N 1291 "О государственной аккредитации научных организаций" (с изменениями от 3 октября 2002 г.)

1.4 НТС в своей деятельности руководствуется:

– законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, уставом ОАО НИИК;

– приказами и распоряжениями руководства организации;

– действующими нормативными и техническими документами и настоящим положением.

1.5 Председателем НТС является генеральный директор ОАО «НИИК», его заместителем - технический директор.

Секретарем НТС является руководитель группы ценных бумаг.

1.6 В состав НТС входят сотрудники предприятия, согласно утвержденному списку, в количестве не более 35 человек.

1.7 Состав НТС раз в 3 года утверждается советом директоров по представлению генерального директора общества на основании настоящего положения.

2 Основная цель и задачи НТС

2.1. Целью деятельности НТС ОАО «НИИК» является обеспечение конкурентно-способного научно-технического уровня разработок, принятие обоснованных технико-экономических решений и рекомендаций, содействующих:

- повышению качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технико-экономических исследований;

- созданию новых технологий, оборудования и видов продуктов по тематике ОАО «НИИК»;

- проектированию передовых энергосберегающих технологических процессов;

- внедрению новых методов организации и контроля качества труда.

2.2 НТС решает следующие задачи:

- определение основных направлений развития ОАО «НИИК» в области научно-технических, опытно-конструкторских и проектных работ;

- определение научно-обоснованной единой технической политики в производстве карбамида и производствах по тематике работ ОАО «НИИК», обеспечивающей повышение экономической эффективности производств на базе внедрения научно-технических, опытно-конструкторских разработок и проектных работ ОАО «НИИК»;

- организация ускоренного внедрения в промышленное производство важнейших достижений современной науки и техники, отвечающие мировым стандартам, результатов научно-технических, опытно-конструкторских и проектных работ ОАО «НИИК».

3 Функции НТС

3.1 Обеспечивать своевременное рассмотрение, согласование и внедрение научно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение задач, указанных в разделе 2.

3.2 Рассматривать:

- основные направления научно-технической деятельности ОАО «НИИК», планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных работ, периодически контролировать на своих заседаниях ход их выполнения;
- предложения по решению важнейших научно-технических проблем, главных направлений технического прогресса в промышленности;
- предложения по повышению экономической эффективности производств по тематике ОАО «НИИК»;
- вопросы разработки и применения новых видов высокопроизводительного оборудования и технологических линий на основе принципиально новой технологии, а также расширения масштабов применения прогрессивных технологических процессов, средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов, рассматривать вопросы применения новых конструкционных материалов, а также вопросы защиты оборудования от коррозии и других вредных воздействий;
- вопросы по рациональному, экономному расходованию сырья, материалов и энергии на предприятиях промышленности по тематике ОАО «НИИК»;
- предложения по проведению научных исследований по охране окружающей среды, разработке технологических процессов производства без отходов или с уменьшением вредных выбросов в атмосферу и водоемы; созданию и внедрению эффективных способов очистки сточных вод и выбросов в воздушный бассейн;
- в необходимых случаях отчеты специалистов предприятия о командировках в зарубежные страны для изучения научно-технического и производственного опыта и выносить рекомендации о дальнейшем направлении работ;
- общие вопросы организации деятельности НТС, вопросы подготовки научных кадров, заслушивание отчетов, избрание по конкурсу и т.п.;
- вопросы по международным научно-техническим связям;
- вопросы поддержания связей с научно-техническими обществами и НТС других организаций;
- научные доклады.

3.3 Утверждать:

- рекомендации и исходные данные для проектирования;
- отчеты о научных работах по государственным и внутренним заказ - нарядам;
- отчеты о научных загранкомандировках.

4 Права и обязанности НТС

4.1.1 НТС имеет право:

- рассматривать технико-экономические обоснования, технические проекты, рабочие проекты, работы по оказанию технической помощи и авторскому надзору;
- выдавать рекомендации подразделениям ОАО «НИИК» на разработку новых направлений научных исследований и проектных разработок и принимать решения о прекращении малоэффективных разработок;
- контролировать производственную деятельность подразделений;
- созывать в установленном порядке научно-технические конференции.

4.1.2 Председатель НТС имеет право:

- назначать докладчиков и оппонентов на очередное заседание;
- устанавливать дату и время проведения заседаний и регламент обсуждения вопросов;
- утверждать планы работ и протоколы заседаний;
- выносить на рассмотрение заседаний темы и вопросы, не предусмотренные планом.

4.1.3 Члены НТС имеют право:

- выдвигать вопросы для включения в план работы совета;
- вносить предложения о дополнительном включении в план тех или иных вопросов;
- предварительно знакомиться с материалами и докладами, подготовленными для рассмотрения.

4.1.4 Секретарь НТС имеет право:

- требовать от докладчиков и оппонентов представления материалов, указанных в пункте 6.7 в установленные сроки;
- поручать специалистам (по указанию председателя) составлять письменное заключение по материалам, поступившим на рассмотрение;
- осуществлять контроль за выполнением решений и рекомендаций НТС;
- сообщать председателю НТС о невыполнении решений и рекомендаций НТС;
- разрабатывать проекты организационно-распорядительной документации, касающейся организации работы НТС.

4.2.1 НТС обязан рассматривать:

- исходные данные для проектирования;

отчеты о патентных исследованиях;

- научно-исследовательские работы;
- опытно-конструкторские работы.

4.2.2 Председатель НТС обязан:

- контролировать выполнение планов;
- требовать исполнения решений и рекомендаций НТС.

4.2.3 Секретарь НТС обязан:

- организовывать проведение заседаний совета;
- составлять планы работ с учетом заключенных договоров, предложений заместителей технического директора по научной работе и проектированию, директора по развитию, коммерческого директора, главных специалистов, ГИПов, начальников подразделений;
- знакомить членов НТС с материалами и докладами, подготовленными к обсуждению;
- оформлять протоколы заседаний;
- направлять исполнителям копии протоколов или выписок из протоколов с поручениями.

4.2.4 Члены НТС обязаны принимать участие в работе совета и выполнять поручения по подготовке отдельных вопросов, составлению заключений и проверке выполнения решений совета.

5 Ответственность НТС

5.1 Члены НТС при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

5.2 Члены НТС несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей.

6 Организация работы НТС

6.1 Основной формой работы НТС является проведение заседаний.

6.2 Работа НТС проводится согласно годовому плану, утвержденному генеральным директором ОАО «НИИК». Годовой план при необходимости ежеквартально корректируется.

6.3 Проект плана работы совета подготавливается секретарем на основании заключенных договоров, предложений отделов, лабораторий, гл. специалистов, предприятий.

6.4 Докладчик и оппонент на очередное заседание НТС назначаются председателем НТС.

6.5 О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания НТС секретарь сообщает всем членам совета.

6.6 Для участия в заседаниях НТС, по мере необходимости могут быть приглашены представители сторонних организаций, заказчики тем и т.д.

В этом случае докладчик заблаговременно до проведения заседания сообщает секретарю НТС имя, отчество, фамилию, должность участника и адрес организации, из которой предусмотрен вызов представителя.

Иногородним участникам о заседании сообщают не позднее, чем за 7 дней до начала заседания НТС.

6.7 Докладчик готовит доклад или тезисы доклада, демонстрационный материал и проект решения не позднее, чем за 10 дней до начала заседания, и передает их оппоненту на заключение.

6.8 За три дня до заседания докладчик и оппонент представляют доклад или тезисы, демонстрационный материал, проект решения и замечания оппонента секретарю НТС для передачи их председателю НТС.

6.9 Регламент обсуждения вопросов, выносимых на заседание НТС, устанавливается в зависимости от их сложности в пределах 20÷30 мин (в процессе заседания время корректируется).

6.10 НТС принимает решение, одобренное большинством голосов членов НТС. Окончательное решение утверждается председателем НТС.

6.11 Протокол заседания НТС оформляется секретарем в течение 7-и дней после заседания.

Протокол визируется докладчиком и подписывается председателем и секретарем НТС.

Копия или выписка из протокола с поручением и сроком исполнения подготавливается и направляется секретарем исполнителю.

6.12 Контроль за исполнением решения НТС осуществляет секретарь НТС.

Генеральный директор

Н.М. Кузнецов

СОГЛАСОВАНО

Технический директор

А.А. Прокопьев

Представитель генерального директора по СМК-

зам. технического директора по проектированию

Е.А. Карайкоза

Руководитель службы менеджмента качества

Е.Н. Балаева

Юрисконсульт

Ю.А. Швецова

ВИЗЫ

Руководитель группы ценных бумаг

Т.П. Пигулевская