



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Технопарк Новатор»

Лыс Б.П.

16 февраля 2012 г.

Положение об Экспертном совете инновационного технопарка

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает задачи, функции, полномочия, состав и основы деятельности Экспертного Совета.

1.2. Экспертный совет инновационного технопарка (далее - Экспертный совет) создаётся при ООО «Технопарк Новатор» (далее – Технопарк) в целях выработки и экспертной оценки наиболее привлекательных проектов, с точки зрения их соответствия целям Технопарка, необходимых для развития инновационного предпринимательства, координации взаимодействия участников рынка инноваций.

1.3. Экспертный совет действует на постоянной основе и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Порядок деятельности Экспертного совета определяется настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, а также настоящим Положением.

1.5. Координация основных видов деятельности Технопарка осуществляется Экспертным советом, который формируется из представителей Технопарка, органов исполнительной власти, субъектов научной деятельности, крупных промышленных предприятий.

1.6. В качестве консультантов к работе Экспертного совета могут привлекаться специалисты, не являющиеся его членами.

2. Задачи Экспертного совета

- 2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:
- 2.1.1. Разработка рекомендации по основным направлениям деятельности Технопарка.
 - 2.1.2. Осуществление научно-технической и методической экспертизы инновационных идей, реализацию которых предлагается осуществить в Технопарке.
 - 2.1.3. Разработка критериев, в соответствии с которыми проводится отбор резидентов.
 - 2.1.4. Установление тесных связей и взаимодействие Технопарка с органами исполнительной власти Челябинской области и города Челябинска и высшими учебными заведениями города Челябинска.
 - 2.1.5. Анализ действующих нормативных правовых актов в сфере инноваций, механизмов взаимодействия участников рынка инноваций.
 - 2.1.6. Проведение оценки инвестиционных проектов.

2.2. Решения экспертного совета обязательны при отборе инновационных предложений, научно-технических проектов и программ, представленных для реализации.

Рассмотрение запроса, касающейся конкретной инновационной идеи резидента, или потенциального резидента Технопарка, производится, как правило, в присутствии ее полномочного представителя, заблаговременно приглашенного на соответствующее заседание Совета. Представитель резидента или потенциального резидента, по рассматриваемому запросу, имеет право давать экспертам пояснения, относящиеся к

предмету экспертизы.

На стадии совещания экспертов и формулирования выводов экспертизы присутствие представителя резидента или потенциального резидента не допускается.

В случае неявки представителя резидента или потенциального резидента на заседание Совета экспертное заключение может быть принято в его отсутствие.

3. Права экспертного совета

3.1. Для выполнения возложенных задач Экспертный совет, в пределах своих полномочий имеет право:

3.1.1. Привлекать для участия в заседаниях экспертов и консультантов, представителей органов государственной власти.

3.1.2. Запрашивать от органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, инициаторов инвестиционных проектов информационные, аналитические и справочные материалы.

3.3. Рассматривать и принимать решения по письменным обращениям резидентов по вопросам, относящимся к компетенции Экспертного совета.

3.4. Заслушивать на своих заседаниях представителей резидентов и специалистов по вопросам, связанным с развитием инновационной деятельности.

3.5. Давать персональные поручения членам Экспертного совета, резидентам по вопросам, входящим в компетенцию Экспертного совета.

3.6. Образовывать рабочие группы из числа членов Экспертного совета и привлеченных специалистов для предварительной проработки вопросов, относящихся к компетенции Экспертного совета, подготовки проектов решений, экспертизы проектов, назначать руководителей, заместителей руководителей и ответственных секретарей рабочих групп.

3.2. Члены Совета не имеют права публиковать, распространять и передавать кому-либо сведения, полученные в ходе выполнения данной работы, кроме членов Совета.

4. Состав Экспертного совета

4.1. В Экспертный совет включаются представители органов исполнительной власти города, других организаций, связанных с инновационной деятельностью (научных, промышленных, инновационных, финансовых, консалтинговых), а также имеющие необходимую квалификацию независимые специалисты.

4.2. Состав Экспертного совета:

- председатель Экспертного совета;
- заместители председателя Экспертного совета;
- ответственный секретарь Экспертного совета;
- члены Экспертного совета.

4.3. Общий численный состав Экспертного совета, без учета ответственного секретаря, не должен превышать 15 человек.

4.4. Экспертный совет может создавать экспертные группы из состава Совета по бизнес-направлениям Технопарка, а именно:

- энергосбережение;
- IT-направление;
- машино-, приборостроение.

Экспертная группа осуществляет координацию основных видов деятельности по содержанию программы, проекта в рамках того или иного бизнес-направления. В экспертную группу входят члены Экспертного совета и приглашенные специалисты по тематике конкретного бизнес-направления. Количество приглашенных специалистов не должно превышать количества членов Экспертного совета в составе Экспертной группы.

4.5. Председатель экспертного совета – директор Технопарка:

- 4.5.1. осуществляет общее руководство деятельностью экспертного совета;

- 4.5.2. определяет время и место проведения заседаний экспертного совета;
- 4.5.3. формирует повестку дня и проводит заседания экспертного совета;
- 4.5.4. подписывает протоколы и документы, связанные с деятельностью экспертного совета.

4.6. Члены экспертного совета имеют право:

- 4.6.1. предлагать вопросы для включения в повестку заседания экспертного совета;
- 4.6.2. знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности экспертного совета;
- 4.6.3. делегировать свои полномочия доверенным лицам.

4.7. Ответственный секретарь Экспертного совета:

- 4.7.1. организует проведение заседаний Экспертного совета;
- 4.7.2. принимает необходимые меры по организации работы Экспертного совета;
- 4.7.3 информирует членов Экспертного совета об очередном заседании;
- 4.7.4. формирует повестку дня очередного и внеочередного заседания Экспертного совета;
- 4.7.5. организует ведение протокола заседания Экспертного совета;
- 4.7.6. обеспечивает своевременное подписание протокола заседания Экспертного совета;
- 4.7.7. заверяет выписки из оформленных протоколов.

4.8. В отсутствие ответственного секретаря Экспертного совета по поручению председателя его функции выполняет назначенный член Экспертного совета.

4.9. Экспертный совет из своего состава избирает заместителя председателя экспертного совета.

4.10. Заместитель председателя экспертного совета обеспечивает организацию работы экспертного совета и выполняет обязанности председателя экспертного совета в его отсутствие.

5. Порядок работы экспертного совета

5.1. Основной формой работы экспертного совета являются заседания. Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседания могут проводиться как всем составом Экспертного совета, так и Экспертной (профильной) группой согласно бизнес-направлениям Технопарка.

5.3. Информация о дате и месте проведения заседания Экспертного совета, а также повестка заседания представляются членам Экспертного совета за 1 недели до даты заседания.

5.4. При необходимости членам Экспертного совета к заседанию представляются материалы по вопросам, включенными в повестку заседания Экспертного совета.

5.5. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины его членов.

5.6. Решения экспертного совета принимаются открытым голосованием не менее двух третьих голосов от числа членов, присутствующих на заседании экспертного совета. В отсутствие члена экспертного совета его может замещать доверенное лицо. Так же допускается заочное присутствие на заседании совета и голосование по вопросам повестки.

5.7. Заседания экспертного совета протоколируются, оформленный протокол в течение трех дней после заседания представляется на подпись председателю экспертного совета. При несогласии с принятым решением член Экспертного совета вправе изложить в письменной форме свое особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.

5.8. Прежде чем инновационная идея выносится директором инновационного Технопарка на рассмотрение экспертному совету, она подвергается анализу внутренними службами технопарка:

- технической службой;
- финансово-экономической службой;
- маркетинговой службой.

5.5. Указанные службы представляют директору свои заключения относительно перспектив реализации определенной инновационной идеи на базе Технопарка. Далее директор осуществляет отбор наиболее привлекательных проектов с точки зрения их соответствия целям Технопарка и выносит их на рассмотрение Экспертного совета с приложением результатов проведенных внутренними службами Технопарка экспертиз.

5.6. Протокол заседания оформляется ответственным секретарем Экспертного совета, подписывается председателем Экспертного совета, ответственным секретарем и докладчиками по рассматривавшимся вопросам.

5.7. Выписки из соответствующего протокола в трехдневный срок направляются лицам, в отношении которых вынесено решение.

5.8. Заседания рабочих групп Экспертного совета проводятся по мере необходимости в порядке, аналогичном установленному настоящим регламентом для Экспертного совета в целом.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Директором ООО «Технопарк Новатор».

6.2. Внесение изменений в положение, ликвидация Экспертного совета как экспертного и координирующего органа осуществляется по решению Председателя Экспертного Совета.