Акционерное общество
«ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ НОРМИРОВАНИЯ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
АО «ЦНС»

125057, город Москва, улица Ленинградский проспект, 63, 8 этаж, тел./факс: +7 (499) 157-0561
Сайт: http://www.aocns.com, e-mail: info@aocns.com

ПРИКАЗ № 20/1

об утверждении Положения о Научно-техническом (ученом) совете АО «ЦНС»

г. Москва «18» декабря 2017 г.

В целях совершенствования организации работы и функционирования Научно-технического (ученого) совета АО «ЦНС», приказываю:

1. Утвердить Положение о Научно-техническом (ученом) совете АО «ЦНС» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пп. 2,3 приказа от 14 июля 2017 г. № 11 «О создании Научно-технического (Ученого) совета акционерного общества «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»), утверждении Положения Научно-технического (ученого) совета».
3. Признать утратившим силу приказ от 13 октября 2017 г. № 20 «Об утверждении новой редакции Положения о Научно-технического (ученого) совета АО «ЦНС».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Научно-технического (ученого) совета Акиева Р.С.

Исполнительный директор А.И. Михайлов

Исп. Аскерова Н.Ш.
+7 (499) 157-05-61 (доб.163)

Утверждено приказом
исполнительного директора
АО «ЦНС»
от «18» 12 2017 г. № 20/1

Акционерное общество
«Центр методологии нормирования и стандартизации
в строительстве»

ПОЛОЖЕНИЕ
О
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ (УЧЕНОМ) СОВЕТЕ

МОСКВА 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-технический (Ученый) совет (далее – НТС) Акционерного общества «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (далее – АО «ЦНС») является выборным представительным, консультативным и совещательным органом АО «ЦНС» по вопросам развития науки, техники и экономики, формулирующий обоснованные выводы, заключения и рекомендации по перспективным направлениям формирования планов и результатов научно-исследовательских и практических работ, выполняемых в сфере методологии нормирования и стандартизации в строительстве. НТС самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия НТС АО «ЦНС», права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности НТС АО «ЦНС».

1.3. В своей деятельности НТС руководствуется, законодательством Российской Федерации, уставом АО «ЦНС», а также принятыми в предшествующее время решениями НТС.

2. СОСТАВ, СТРУКТУРА НТС И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НТС

2.1. В состав НТС АО «ЦНС» входят: председатель НТС, заместитель председателя НТС, ответственный секретарь НТС и другие члены НТС.

2.2. Членами НТС являются ученые, специалисты, руководители, как правило, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. Члены НТС могут быть назначены экспертами АО «ЦНС» по совместительству, или при необходимости и по условиям своей основной деятельности могут выполнять свои обязанности на общественных началах.

2.3. Состав НТС, а также изменения в состав НТС, утверждаются исполнительным директором АО «ЦНС» по представлению председателя НТС.

2.4. На заседаниях НТС могут присутствовать с правом совещательного голоса (т.е. участвовать в обсуждении вопроса, вносить предложения, высказывать возражения, замечания, делать заявления и т. д., но без права голоса при принятии решений) работники АО «ЦНС», а также приглашенные лица сторонних организаций, не являющиеся членами НТС.

2.5. Решение об исключении членов из состава НТС принимается на заседании НТС. Основанием для исключения являются: прекращение правоотношений с АО «ЦНС», собственное заявление члена НТС, неоднократное отсутствие на заседаниях НТС или фактическая утрата связи с НТС. Решение утверждается исполнительным директором АО «ЦНС».

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НТС

3.1. В своей деятельности НТС обеспечивает научно- техническую поддержку и технико-экономическое обоснование результатов научно-исследовательских работ и нормативно-методических разработок АО «ЦНС» по следующим направлениям:

- формирование предложений и экспертного мнения по федеральным (государственным) программам (планам) развития строительной отрасли, промышленности строительных материалов и изделий, и мероприятий по их реализации.

- формирование предложений и экспертного мнения в отношении разработки нормативных правовых актов, направленных на регулирование и совершенствование вопросов методологии сметного нормирования, ценообразования, технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве и промышленности строительных материалов.

- планирование и рассмотрение результатов важнейших научно-исследовательских работ, экспертных работ и работ по разработке нормативной документации, выполняемых в АО «ЦНС».

3.2. Научно-технически совет:

- заслушивает научные доклады и сообщения, обсуждает проблемные вопросы строительной отрасли и промышленности с строительных материалов и изделий;

- создает экспертные комиссии (в том числе из привлеченных специалистов), заслушивает и утверждает соответствующие экспертные заключения по тематике работ, выносимых на рассмотрение НТС;

- рассматривает научно-экономические, нормативно-правовые и организационные проблемы, определяющие перспективность и целесообразность научно-исследовательских работ и работ по разработке нормативной документации;

- рассматривает и дает предложения по вопросам материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;

- рассматривает вопросы научного сотрудничества АО «ЦНС» с другими научными организациями.

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ЦНС» и настоящим Положением.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НТС

4.1. Председатель НТС:

4.1.1. утверждает повестку дня заседаний НТС;

4.1.2. созывает заседания НТС;

4.1.3. ведет заседания НТС;

4.1.4. организует работу НТС, осуществляет контроль за подготовкой к заседанию НТС, и выполнению его решений;

4.1.5. организует систематическую проверку исполнения решений НТС и информирует членов НТС о выполнении решений;

4.1.6. издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.7. представляет НТС во взаимоотношениях с органами государственной власти и с другими организациями и общественными объединениями;

4.1.8. предлагает кандидатуры членов НТС к утверждению руководством АО «ЦНС».

4.2. Для рассмотрения отдельных вопросов по распоряжению Председателя НТС могут быть организованы секции НТС.

5. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НТС

5.1.Заместитель председателя НТС:

5.1.1. В отсутствии или по поручению председателя НТС проводит заседание НТС.

5.1.2. Выполняет разовые поручения председателя НТС и отчитывается по их выполнению.

5.1.3. Имеет право подписи документов и принимаемых НТС решений по поручению председателя НТС.

6. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ НТС

6.1. Ответственный секретарь НТС назначается из числа работников АО «ЦНС» имеющих, как правило, ученую степень и/или опыт организационной работы.

6.2. Ответственный секретарь НТС организует работу НТС, ведет делопроизводство и переписку с органами государственной власти и другими организациями, и общественными объединениями.

6.3. Ответственный секретарь НТС под руководством Председателя НТС:

6.3.1. готовит, тиражирует, передает по назначению проекты планов работы, отчеты о деятельности НТС, повестку дня заседаний НТС, прилагаемые материалы для рассмотрения на заседании НТС;

6.3.2. организовывает рецензирование и подготовку экспертных заключений в соответствии с решениями НТС, знакомит с соответствующими документами членов НТС;

6.3.3. оповещает членов НТС о проводимых заседаниях;

6.3.4. обеспечивает аудиозапись заседаний НТС, ведет и оформляет протоколы заседаний НТС, выполняет отдельные поручения председателя во время заседания.

6.3.5. осуществляет рассылку материалов к заседаниям НТС и протоколов с решениями НТС лицам, которым даны поручения в рамках указанных решений;

6.3.5. обеспечивает хранение материалов НТС и передачу их в архив.

7. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НТС

7.1. Заседания НТС проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы НТС, но не реже одного раза в квартал. По инициативе Председателя могут проводиться внеочередные заседания НТС.

7.2. План работы НТС составляется, как правило, на календарный год, рассматривается на заседании и утверждается решением НТС. Изменения в План работы НТС могут вноситься по предложению Председателя и других членов НТС путем голосования.

7.3. План работы НТС после его утверждения или внесения изменений в него, размещается на соответствующей странице официального сайта АО «ЦНС».

7.4. Очередное заседание НТС готовится в соответствии с Планом работы НТС, а также с учетом предложений в повестку заседания, поступивших от Председателя и других членов НТС. Повестка дня каждого заседания подписывается Председателем НТС и размещается на соответствующей странице официального сайта АО «ЦНС».

7.5. О времени и месте заседания НТС члены НТС и приглашенные лица извещаются не позднее, чем за 7 календарных дней персонально по электронной почте, а также на доске объявления на сайте АО «ЦНС».

7.6. При рассмотрении вопросов об утверждении результатов выполненных работ, докладчик предоставляет ответственному секретарю краткую информационную записку о выполненной работе с проектом постановления НТС и приложением необходимых материалов (технического задания, результата выполненных работ), а также экспертного или экспертных заключений (если требовалось проведение предварительной экспертной оценки) в электронном формате, не позднее, чем за 10 календарных дней до его рассмотрения на НТС.

7.7. Представленные материалы ответственный секретарь размещает на странице сайта АО «ЦНС», но не позднее, чем за 7 календарных дней до рассмотрения вопроса на заседании НТС. Замечания и предложения членов НТС по таким докладам должны быть направлены ответственному секретарю НТС не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания НТС. О наличии таких замечаний и предложений ответственный секретарь должен уведомить докладчика.

7.8. Заседание НТС является правомочным, если в его работе принимают участие очно, заочно или дистанционно не менее 51% состава НТС.

7.9. Заседания НТС проводятся открыто, гласно. Решения принимаются простым большинством голосов отрытым голосованием.

7.10. Заседания НТС проводятся продолжительностью, как правило, не более двух часов.

7.11. Продолжительность выступлений докладчиков: по проблемным вопросам, связанным с утверждением результатов выполненных работ или утверждением годовых планов – 15 минут, но не более 25 минут по просьбе докладчика; информационное сообщение – 3 минуты, не более 10 минут по просьбе докладчика; выступление в прениях – не более 3 минут. Просьба докладчика об увеличении времени выступления ставится на голосование Председателем НТС.

7.12. Председатель НТС контролирует соблюдение регламента на заседании. Он имеет право:

7.12.1 предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении лишать его слова;

7.12.2 лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов НТС;

7.12.3 предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;

7.12.4 удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе НТС.

7.13. Регламент работы НТС может быть изменен по решению НТС.

7.14. По завершении каждого заседания НТС ответственным секретарем НТС оформляется протокол заседания.

7.15. Подлинники постановлений НТС и протоколы заседаний хранятся в АО «ЦНС».

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1. Решения НТС принимаются простым большинством голосов от числа принявших участие в заседании членов НТС. Решения НТС принимаются открытым голосованием с учетом голосов, поданных дистанционно или заочно. Открытое голосование проводит

председательствующий на заседании НТС. Члены НТС выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки или соответствующей отметкой в опросном листе при заочном участии в заседании НТС.

8.2. Открытым голосованием, включая голосование по опросным листам, принимаются все решения, а также решения по следующим процедурным вопросам:
8.2.1. Об утверждении и изменении повестки заседания.
8.2.2. О переносе заседания.
8.2.3. О предоставлении дополнительного времени для выступления.
8.2.4. О переносе или прекращении прений.
8.2.5. О голосовании без обсуждения.
8.2.6. Об изменении способа голосования.
8.2.7. Об изменении очередности выступлений.
8.2.8. О пересчете голосов.

8.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов НТС, от числа членов НТС, участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.4. Подсчет голосов производится ответственным секретарем НТС. В его отсутствие эту работу выполняет секретарь заседания, выбираемый на заседании из числа членов НТС. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

8.5. По результатам заседания НТС оформляется протокол, который подписывают председатель и ответственный секретарь НТС. Решения НТС по процедурным вопросам должны быть отражены в протоколе заседания.

8.6. Протоколы заседаний НТС и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В конце каждого календарного года ответственный секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний НТС и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения у ответственного секретаря.

8.7. Проекты решений НТС по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов НТС принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов НТС есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение НТС принимается в целом.

8.8. Решения НТС принимаются простым большинством голосов. В случае несогласия с принятым решением, член НТС имеет право выразить письменно свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. До утверждения Председателем, проект протокола, подготовленный по результатам заседания НТС, рассылается членам НТС для окончательного согласования.

8.9. Решение НТС вступает в силу после его подписания председателем НТС и ответственным секретарем кроме случаев, когда оно утверждается генеральным (исполнительным) директором.

8.10. При необходимости решение может доводиться до сведения работников АО «ЦНС» или сторонних организаций соответствующим приказом или выпиской из протокола заседания НТС.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НТС

9.1. Члены НТС имеют следующие права и обязанности:

9.1.1 Избирать и быть избранными в создаваемые НТС органы.

9.1.2. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов.

9.1.3. Активно участвовать в работе НТС.

9.1.4. Вносить предложения по порядку работы НТС.

9.1.5. Знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам до заседания НТС. Получать информацию в структурных подразделениях АО «ЦНС» в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию НТС.

9.1.6. Принимать участие во всех заседаниях НТС с правом решающего голоса.

9.1.7. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений НТС, ставить на обсуждение НТС новые принципиальные научно-технические и экономические вопросы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к Положению о НТС, принимаются большинством голосов от общего числа членов НТС.

10.2. Решение НТС о внесении изменений и дополнений к Положению о НТС вступают в силу со дня их утверждения исполнительным директором АО «ЦНС».

10.3. Процедуры проведения заседаний НТС, рассмотрение вопросов деятельности НТС, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании НТС большинством голосов от числа членов НТС, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

10.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания НТС председательствующий на заседании проводит разъяснение во внеочередном порядке.