

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к протоколу заочного
голосования членов
Наблюдательного совета
АНО «Платформа НТИ»
от __ октября 2023 г.

**Положение об Экспертном совете при высшем органе управления –
наблюдательном совете автономной некоммерческой организации
«Платформа Национальной технологической инициативы»**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об Экспертном совете при высшем органе управления автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (далее – Экспертный совет, высший орган управления, Положение), разработано на основании подпункта «а» пункта 4 Правил отбора проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» (далее – Правила отбора проектов), и определяет цели, полномочия и порядок деятельности Экспертного совета.

2. Целью деятельности Экспертного совета является экспертная поддержка деятельности высшего органа управления в части технологических аспектов реализации Национальной технологической инициативы.

II. Полномочия и ответственность Экспертного совета

3. К полномочиям Экспертного совета относятся:

а) экспертиза задания на проведение отбора проектов Национальной технологической инициативы (далее – задание на проведение отбора, отбор проектов) в части технологического фокуса задания на проведение отбора, в том числе, соответствия технологических требований к проектам Национальной технологической инициативы, содержащимся в задании на проведение отбора, целям достижения технологического лидерства и (или) технологического суверенитета Российской Федерации, и формирование заключения по результатам экспертизы задания на проведение отбора.

б) принятие решения о согласовании задания на проведение отбора по перечню вопросов, требующих согласования Экспертного совета (далее – перечень вопросов) или о необходимости доработки задания на проведение отбора, а также формирование требований и рекомендаций по доработке задания на проведение отбора;

в) проведение экспертизы заявок на участие отборе проектов (в случае принятия комиссией по проведению отбора проектов решения о направлении заявок на экспертизу в Экспертный совет) по вопросам, определенным комиссией по отбору проектов, и формирование заключения по проектам, предлагаемым участниками отбора к реализации, по результатам проведения экспертизы заявок;

г) рассмотрение и формирование позиции по иным вопросам, касающимся технологических аспектов реализации Национальной технологической инициативы, по представлению высшего органа управления;

д) проведение экспертизы мероприятий, включенных (предлагаемых для включения) в программы и проекты Национальной технологической инициативы, и мероприятий Университета 2035 в целях оценки соответствия указанных мероприятий и планируемых результатов их реализации целям решения задач обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, а также подготовку заключения о возможности признания мероприятиями технологического суверенитета соответствующих мероприятий с учетом критериев, установленных пунктом 5 Правил управления реализацией мероприятий программ и проектов Национальной технологической инициативы, результаты которых направлены на решение задачи обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 2478;

е) проведение экспертизы обоснованности запрашиваемого объема финансового обеспечения мероприятий технологического суверенитета;

ж) рассмотрение по запросу автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» вопроса о целесообразности внесения изменений в мероприятия технологического суверенитета и подготовку соответствующего заключения;

з) рассмотрение ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетов о результатах реализации мероприятий технологического суверенитета, а также подготовку заключений о соответствии промежуточных и итоговых результатов реализации мероприятий технологического суверенитета задачам обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации;

и) подготовка заключений о результатах реализации программ по созданию и развитию центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (далее – центр Национальной технологической инициативы);

к) рассмотрение доклада о результатах деятельности центров Национальной технологической инициативы, а также на основании указанного доклада подготовка и направление в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендаций о повышении эффективности реализации Национальной технологической инициативы, включая рекомендации о прекращении предоставления поддержки в форме гранта центру Национальной технологической инициативы;

л) формирование рекомендаций для центров Национальной технологической инициативы в части определения приоритетных проектов и мероприятий в рамках реализации программ создания и развития центров, подходов и планов по их реализации, а также выбора и привлечения партнеров для их реализации, направленных:

на преобразование фундаментальных знаний, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований в продукты и услуги в интересах достижения лидерства российских компаний на перспективных рынках;

на содействие созданию новой продукции, а также технологий ее производства, обеспечивающих увеличение экспорта высокотехнологичной продукции российскими компаниями, в том числе формированию научно-технологического задела для технологического прорыва и занятия ими устойчивого положения на новых формирующихся рынках.

4. Экспертный совет несет ответственность за:

- а) своевременное проведение заседаний Экспертного совета;
- б) формирование заключений в соответствии с требованиями к организации рабочих процессов, установленных настоящим Положением, и иными актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

III. Состав Экспертного совета

5. Экспертный совет состоит из:

а) соруководителя Экспертного совета – представителя федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» (далее – РАН);

б) соруководителя Экспертного совета – представителя научного сообщества;

в) заместителя соруководителя Экспертного совета – представителя РАН;

г) заместителя соруководителя Экспертного совета – представителя научного сообщества;

д) ответственного секретаря Экспертного совета – представителя Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (далее – Фонд) или автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» (далее – АНО «Платформа НТИ»), без права голоса;

е) членов Экспертного совета – представителей научного сообщества, включая

РАН, высших учебных заведений, руководителей фондов и институтов развития, АНО «Платформа НТИ», членов Экспертных организаций, а также представителей Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

6. Представители потенциального заказчика, документально подтвердившего заинтересованность в результатах реализации соответствующего мероприятия технологического суверенитета (далее – представители потенциального заказчика), допускаются к участию в работе Экспертного совета по вопросам, связанным с результатами реализации соответствующего мероприятия технологического суверенитета, без права голоса.

IV. Порядок формирования Экспертного совета

7. Состав Экспертного совета утверждается решением высшего органа управления по представлению АНО «Платформа НТИ» и соруководителей Экспертного совета. Ответственный секретарь Экспертного совета определяется решением высшего органа управления по представлению Фонда или АНО «Платформа НТИ».

8. Кандидатуры соруководителей, заместителей соруководителей и членов Экспертного совета утверждаются и могут быть изменены решением высшего органа управления.

9. Включение, исключение или замена отдельных членов Экспертного совета, соруководителей Экспертного совета, заместителей соруководителей или ответственного секретаря Экспертного совета производится с учетом требований пунктов 7 и 8 настоящего Положения.

10. Лица, включаемые в состав Экспертного совета, должны:

а) выразить в письменной форме согласие на такое включение;
б) выразить в письменной форме согласие на обработку персональных данных;
в) подписать обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, ставшей им известной в связи с выполнением ими соответствующих экспертных функций.

11. Экспертный совет может быть расформирован по решению высшего органа управления.

12. Представители потенциального заказчика допускаются к участию в работе Экспертного совета на основании принятого решения о рассмотрении Экспертным советом вопросов о соответствующих мероприятиях технологического суверенитета.

V. Права и обязанности членов Экспертного совета

13. Права членов Экспертного совета:

а) выступать с докладом по вопросам повестки заседания Экспертного совета;
б) получать для ознакомления все материалы заседаний (заочных голосований)

Экспертного совета;

в) в случае невозможности присутствия члена Экспертного совета на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое учитывается при голосовании;

г) вносить предложения в повестку заседания (заочного голосования) Экспертного совета;

д) выражать особое мнение, в случае полного или частичного несогласия с решением, принятым Экспертным советом по вопросу повестки, с занесением в протокол.

14. Обязанности членов Экспертного совета:

а) участвовать в заседаниях (заочных голосованиях) Экспертного совета за исключением случаев, когда такое участие невозможно по объективным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.);

б) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) по вопросам повестки Экспертного совета;

в) своевременно исполнять принятые решения, зафиксированные в протоколах заседаний (заочных голосований) Экспертного совета;

г) по поручению руководителя Экспертного совета подготавливать доклады по вопросам повестки очередного заседания Экспертного совета;

д) гарантировать неразглашение информации, ставшей им известной в связи с выполнением ими соответствующих экспертных функций, и информировать высший орган управления о фактах обращения к ним заинтересованных лиц по вопросам экспертизы заданий и заявок на участие отборе;

е) гарантировать недопущение ситуации «конфликта интересов» при проведении экспертизы, в том числе заявлять самоотвод до начала голосования по вопросу повестки при наличии конфликта интересов.

Нарушение членом Экспертного совета подпунктов «а» – «г» настоящего пункта может повлечь за собой его отстранение от работы в Экспертном совете, нарушение подпункта «д» – «е» – отстранение от любых действий в интересах Национальной технологической инициативы;

ж) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных федеральных органов исполнительной власти, а также актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

15. Функции руководителя Экспертного совета:

а) ведение заседаний (объявление и проведение заочных голосований) Экспертного совета, в том числе в качестве председательствующего;

б) участие от имени Экспертного совета в заседаниях высшего органа

управления (по приглашению);

в) обеспечение рассмотрения проектов заданий, заявок на участие в отборе, мероприятий, включаемых (предлагаемых к включению) в программы центров Национальной технологической инициативы, формирование заключений по ним;

г) организация работы Экспертного совета, в том числе определение докладчиков по вопросам повестки заседания;

д) внесение в высший орган управления предложений по составу Экспертного совета для рассмотрения на заседании высшего органа управления, в том числе по исключению членов Экспертного совета в случае неисполнения и (или) недобросовестного исполнения ими своих обязанностей;

е) осуществление контроля за реализацией решений, принятых Экспертным советом.

16. Заместитель соруководителя Экспертного совета выполняет функции соруководителя Экспертного совета, указанные в подпунктах «а», «в» и «г» пункта 15 настоящего Положения, в его отсутствие либо по его поручению.

17. Ответственный секретарь Экспертного совета:

а) планирует и организует деятельность Экспертного совета;

б) по согласованию с соруководителем Экспертного совета уведомляет членов Экспертного совета о дате, времени и месте проведения заседания Экспертного совета, а также о форме его проведения (очное заседание или заочное голосование);

в) формирует повестку заседаний и согласовывает ее с соруководителем Экспертного совета, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Экспертного совета, в том числе опросных листов и материалов для заочного голосования, включая позиции представителей потенциальных заказчиков (при наличии), а также их заблаговременную рассылку членам Экспертного совета не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания Экспертного совета (даты заочного голосования);

г) ведет протокол заседания (составляет протокол по итогам заочного голосования) Экспертного совета и осуществляет его рассылку членам Экспертного совета;

д) формирует и заверяет выписки из протокола заседания и направляет их представителям потенциальных заказчиков;

е) организует хранение протоколов заседаний (заочных голосований) Экспертного совета и иных материалов.

18. Обязанности представителей потенциальных заказчиков:

а) предоставлять документальные подтверждения заинтересованности представляемого потенциального заказчика в результатах реализации соответствующего мероприятия технологического суверенитета;

б) гарантировать неразглашение информации, ставшей им известной в связи с участием в работе Экспертного совета;

в) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных федеральных органов исполнительной власти, а также актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

19. Права представителей потенциальных заказчиков:

а) заблаговременно быть извещенными о заседаниях (заочных голосованиях) Экспертного совета, повестка которых предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с результатами реализации соответствующего мероприятия технологического суверенитета;

б) знакомиться с документами и материалами по вопросам повестки, непосредственно связанным с результатами реализации соответствующего мероприятия технологического суверенитета;

в) запрашивать необходимые материалы у ответственного секретаря Экспертного совета в случае возникновения вопросов по предоставленным материалам и (или) в случае необходимости получения дополнительных материалов;

г) принимать участие в заседаниях Экспертного совета, выступать на заседаниях Экспертного совета и вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертного совета в части соответствующего мероприятия технологического суверенитета, или представлять особое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде (в том числе в случае проведения заочного голосования).

VI. Требования к организации рабочих процессов

20. Решения Экспертного совета принимаются в очном заседании (в том числе с учетом представленных письменных мнений) или в заочном порядке (опросным путем), при условии присутствия на заседании или участия в заочном голосовании более половины членов Экспертного совета.

21. Решения по вопросам в пределах компетенции Экспертного совета принимаются простым большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих (участвующих путем предоставления письменных мнений) на соответствующем заседании или участвующих в заочном голосовании при проведении заочного голосования.

Заочное голосование проводится путем заполнения и подписания членом Экспертного совета опросного листа.

Опросный лист направляется ответственным секретарем Экспертного совета приложением к информационному письму, в котором устанавливается срок предоставления заполненного и подписанного опросного листа.

Опросные листы, поступившие позднее срока, указанного в информационном

письме, при подсчете голосов и определении результатов заочного голосования не учитываются.

22. Ответственный секретарь Экспертного совета формирует повестку заседания (заочного голосования) и организует проведение заседания (заочного голосования) Экспертного совета.

23. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронных или иных технических средств, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

24. Ответственный секретарь Экспертного совета, с учетом фактической даты поступления экспертных заключений и пояснительных записок, уточняет (по необходимости) дату очередного заседания (заочного голосования) Экспертного совета.

25. В случае возникновения вопросов по предоставленным материалам и (или) в случае необходимости получения дополнительных материалов члены Экспертного совета запрашивают необходимые материалы у ответственного секретаря Экспертного совета.

26. При участии в заседании соруководителей и заместителей соруководителей Экспертного совета перед началом заседания по совместному решению соруководителей определяется председательствующий на заседании.

27. По результатам проведения экспертизы задания на проведение отбора проектов Экспертный совет формирует заключение и принимает решение по вопросу согласования задания на проведение отбора проектов по перечню вопросов в соответствии настоящим Положением и иными актами, регламентирующими реализацию Национальной технологической инициативы.

28. По результатам проведения экспертизы заявок на участие в отборе проектов Экспертный совет формирует заключение, включая предложения по оценке заявок, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению (в случае решения о направлении заявок на рассмотрение Экспертного совета).

29. По результатам проведения экспертизы мероприятий, включенных (предлагаемых для включения) в программы и проекты Национальной технологической инициативы, и мероприятий Университета 2035 в целях оценки соответствия указанных мероприятий и планируемых результатов их реализации целям решения задач обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, а также подготовку заключения о возможности признания мероприятиями технологического суверенитета соответствующих мероприятий с учетом критериев, установленных пунктом 5 Правил управления реализацией мероприятий программ и проектов Национальной технологической инициативы, результаты которых направлены на решение задачи обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 2478, а также проведения экспертизы обоснованности запрашиваемого объема финансового обеспечения мероприятий технологического суверенитета, экспертный совет формирует заключение, по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Положению.

30. Особое мнение представителя потенциального заказчика (при его наличии) доводится до всех членов Экспертного совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании, и принимается ими во внимание при голосовании.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Экспертного совета.

31. Допускается дистанционное участие в заседании членов Экспертного совета и представителей потенциальных заказчиков.

32. Под дистанционным участием для целей настоящего Положения понимается участие члена Экспертного совета или представителя потенциального заказчика в обсуждении и/или голосовании по вопросам повестки заседания посредством электронных или иных технических средств соответственно.

33. Решение Экспертного совета в течение 2 (двух) рабочих дней оформляется в виде протокола заседания Экспертного совета, который подписывается председательствующим руководителем (заместителем руководителя) Экспертного совета и ответственным секретарем Экспертного совета.

34. Заключение Экспертного совета оформляется приложением к протоколу заседания Экспертного совета.

35. Копии протокола заседания Экспертного совета с приложениями направляются членам Экспертного совета и иным заинтересованным лицам, в том числе все документы могут быть направлены с использованием средств электронной почты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ПРОЕКТУ НТИ

Таблица 1

1.	Полное наименование Отбора	<i>не более 300 знаков</i>
2.	Краткое наименование Отбора	<i>не более 100 знаков</i>
3.	Наименование (я) ДК НТИ в целях реализации которой (ых) проводится Отбор (если применимо)	<i>если невозможно установить связь отбора с реализацией плана мероприятий («дорожной карты») НТИ, необходимо однозначно определить значение отбора для решения задач достижения технологического лидерства и (или) технологического суверенитета Российской Федерации и указать эти задачи</i>

Таблица 2

№ п/п	Критерий	Результаты экспертной оценки / комментарии
1.	Научная обоснованность проекта НТИ	<i>(например: научная обоснованность подтверждается результатами мировых исследований и/или результатами отечественных исследований, или другое)</i>
2.	Тип инноваций	<i>(например: продвинутые, прорывные, значимые, незначительные или другое)</i>
3.	Технологическая новизна и технологическая реализуемость проекта НТИ, иные технологические аспекты	<i>(например: уникальная, оригинальная, адаптированная, существующая или другое)</i>
4.	Значимость проекта НТИ для решения задач по достижению технологического лидерства и (или) технологического суверенитета РФ	<i>(например: обеспечение импортозамещения по ключевым технологиям, иное)</i>
5.	Полнота описания технологии проекта НТИ/комплектность материалов описания	<i>(например: достаточность представленных материалов описания технологии проекта; необходимость предоставить дополнительные материалы описания технологии; степень детализации представленного описания технологии достаточная; описание технологии требует детализации или другое)</i>

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ЗАПРОСУ
О ПРИЗНАНИИ СООТВЕТСТВИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕННОГО
(ПРЕДЛАГАЕМОГО К ВКЛЮЧЕНИЮ) В ПРОГРАММУ ЦЕНТРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ,
ЦЕЛЯМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

1.	Основание		<i>указывается запрос АНО «Платформа НТИ»</i>
2.	Наименование мероприятия		
3.	Наименование получателя гранта/поддержки		<i>наименование организации, на базе которой создан центр Национальной технологической инициативы</i>
4.	Наименование программы/проекта НТИ		

**Заключение о возможности признания мероприятия
мероприятием технологического суверенитета**

Наименование мероприятия	
Возможность признания мероприятием технологического суверенитета	<i>Возможно/не возможно</i>

с учетом критериев:

Критерий	Соответствие	Подтверждение соответствия
Использование (развитие) при реализации мероприятия сквозных технологий НТИ	<i>Соответствует не соответствует</i>	<i>материалы, подтверждающие соответствие критерию</i>
Уровень технологической готовности результата реализации мероприятия соответствует пятому	<i>Соответствует не соответствует</i>	<i>Уровень готовности технологии – материалы, подтверждающие соответствие критерию</i>

- шестому уровням готовности технологии		
Наличие потенциального заказчика, документально подтвердившего заинтересованность в результатах реализации соответствующего мероприятия технологического суверенитета	<i>Соответствует не соответствует</i>	<i>материалы, подтверждающие соответствие критерию</i>

**Заключение об обоснованности
запрашиваемого объема финансового обеспечения**

Наименование мероприятия	
Наименование получателя гранта/поддержки	<i>наименование организации, на базе которой создан центр Национальной технологической инициативы</i>
Запрашиваемый объем финансового обеспечения за счет средств гранта на государственную поддержку центра	Всего _____ млн. руб. в том числе в 202__ г. _____ млн. руб.
Обоснованность объема финансового обеспечения	<i>Обосновано/не обосновано</i>