

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Технологической платформы «Медицина будущего» (далее - Наблюдательный совет) является органом экспертизы и координации деятельности Технологической платформы «Медицина будущего» (далее – ТП «МБ»). Наблюдательный совет обеспечивает связь ТП «МБ» с властными структурами, осуществляет независимый мониторинг хода реализации Стратегической программы исследований ТП «МБ» и оказывает поддержку ее реализации в части продвижения решений, проектов законодательных изменений, распространения информационно-аналитических материалов и иных механизмов влияния на принятие политико-экономических решений органами государственной власти по профилю деятельности ТП «МБ».

1.2. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.3. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в совете на безвозмездной основе, без отрыва от своей основной производственной и служебной деятельности.

2. Основные цели и задачи деятельности Наблюдательного совета

2.1. Основными целями деятельности Наблюдательного совета являются:

- определение стратегических направлений деятельности ТП «МБ»;
- согласование приоритетов научно-технологического развития медицины в области компетенции ТП «МБ» с интересами бизнеса, науки и общества;
- обеспечение контроля за деятельностью управляющих и исполнительных органов ТП «МБ»;

2.2. Основными задачами деятельности Наблюдательного совета являются:

- согласование стратегической программы исследований (СПИ) ТП «МБ», включая ее соответствие целям и приоритетам ТП «МБ», интересам бизнеса и общества, сроки выполнения и источники финансирования;
- оценка результативности и эффективности деятельности ТП «МБ» по достижению стратегических целей;
- контроль за исполнением технологической дорожной карты.

3. Управление, организация и порядок работы Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят Председатель, секретарь и члены Наблюдательного совета..

3.2. Персональный состав Наблюдательного совета и его председатель избираются и утверждаются Общим собранием участников ТП «МБ».

3.3. Секретарем Наблюдательного совета является один из его членов, назначаемый Председателем Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости. Решение о необходимости и сроках проведения заседания Наблюдательного совета принимается Председателем совета.

3.5. Повестка заседания Наблюдательного совета готовится секретарем совета и согласовывается с председателем Наблюдательного совета в срок не менее, чем за 10 дней до проведения заседания.

3.6. Члены Наблюдательного совета уведомляются секретарем совета о сроках месте проведения заседания, получают необходимые документы по повестке дня не менее чем за семь дней до заседания Наблюдательного совета.

3.7. Заседание Наблюдательного совета считается состоявшимся, если на нем присутствует простое большинство членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на его заседании.

3.9. Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании, отражаются в протоколе заседания, подписываемого председателем Наблюдательного совета и секретарем совета.

3.10. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в заочной форме. О дате и повестке собрания члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней. Вопрос о проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме решается председателем Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета не позднее, чем за 30 (дней) дней до даты заочного заседания внести предложения по вопросам повести собрания.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- участвовать в принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета путем голосования;
- получать полную информацию о деятельности ТП от представителей ее органов, участников ТП «МБ»;
- выражать особое мнение с занесением его в протокол заседания совета.

4.2. Члены совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности совета.

5. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет формируется из числа руководителей основных научных, образовательных и производственных предприятий, входящих в число организаций-участников ТП «МБ», а также представителей профильных федеральных органов исполнительной власти.

5.2. Состав Наблюдательного совета формируется на основании предложений организаций-участников ТП «МБ» и утверждается решением Общего собрания ТП «МБ» по представлению Председателя ТП «МБ». Общее число членов Наблюдательного совета не должно превышать 19 человек.

5.3. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 3 года, в случае если полномочия членов Наблюдательного совета истекают ранее даты проведения ежегодного Общего собрания, на котором должны быть избраны новые члены Наблюдательного совета, то полномочия членов Наблюдательного совета автоматически продлеваются до даты проведения собрания.

5.4. Председатель ТП «МБ» является членом Наблюдательного совета.

5.5. В случае, если член Наблюдательного совета больше не является руководителем организации-участника ТП «МБ», он автоматически перестает быть членом Наблюдательного совета. В таком случае выборы нового члена Наблюдательного совета на освободившееся место могут быть произведены на ближайшем Общем собрании участников ТП «МБ».

6. Заключительные положения

6.1. Изменение и дополнение норм настоящего Положения производится по решению Общего собрания Участников ТП «МБ», принятому с соблюдением установленного порядка.