

Утверждено Решением общего собрания
участников Технологической платформы
«Медицина будущего»
от «08» декабря 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДЯЩЕМ КОМИТЕТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию Руководящего комитета Технологической платформы «Медицина будущего» (далее – РК) и порядок его работы.
- 1.2. Руководящий комитет Технологической платформы "Медицина будущего" является органом стратегического управления деятельностью Технологической платформы «Медицина будущего» (в дальнейшем ТП «МБ»)
- 1.3. РК создан для планирования деятельности ТП «МБ» и координации работы участников и органов ТП «МБ», направленной на достижение целей ТП «МБ».
- 1.4. В своей деятельности РК руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим положением, решениями Наблюдательного совета и Общего собрания участников ТП «МБ» (в дальнейшем Общего собрания).
- 1.5. Свою деятельность РК осуществляет во взаимодействии со всеми участниками ТП «МБ», а также Наблюдательным советом, Научно-техническими советами и иными органами ТП «МБ».
- 1.6. Председатель РК избирается на Общем собрании.

2. Основные задачи РК

- 2.1. Общее руководство деятельностью ТП «МБ», в периоды между Общими собраниями участников ТП «МБ», кратко- и среднесрочное планирование деятельности ТП «МБ», координация работ участников и Научно-технических советов ТП «МБ» и иных органов ТП «МБ».
- 2.2. Организация работы, направленной на подготовку предложений по запросам правительства, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) и др., а также прямое представление интересов ТП «МБ» в органах законодательной и исполнительной власти.
- 2.3. Принятие новых участников технологической платформы, идентификация и формирование перспективных кооперационных связей, а также исключение организаций из состава участников ТП «МБ» по основаниям, предусмотренным настоящим положением.
- 2.4. Оценка необходимого финансового обеспечения мероприятий ТП «МБ».
- 2.5. Организация работы направленной на подготовку Общих собраний и других мероприятий ТП «МБ».
- 2.6. Подготовка отчетных материалов по направлениям деятельности ТП «МБ» и представление их на Общих собраниях участников ТП «МБ» и на заседаниях Наблюдательного совета.

3. Состав и порядок формирования РК

- 3.1. В состав РК могут входить ученые и специалисты в соответствующих областях знания, представители предпринимательского сообщества, промышленности, общественных объединений из числа организаций, входящих в ТП «МБ», а также федеральных органов исполнительной власти. Исполнительный директор НП «ТП «МБ» входит в состав РК по должности.
- 3.2. Состав РК формируется на основании предложений организаций-участников ТП «МБ» и утверждается решением Общего собрания участников ТП «МБ» по представлению председателя ТП «МБ». Общее число членов РК должно составлять не более 25 человек.
- 3.3. Срок полномочий членов РК составляет 3 года, в случае если полномочия членов РК истекают ранее даты проведения ежегодного Общего собрания, на котором должны быть избраны новые члены РК, то полномочия членов РК автоматически продлеваются до даты проведения собрания.

Полномочия любого члена РК могут быть досрочно прекращены по решению Председателя ТП «МБ».

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижение кандидатур в органы ТП «МБ», должны быть оформлены письменно, сопровождаются необходимыми документами и подписаны соответствующими уполномоченными лицами.

4. Порядок работы РК и принятия решений

4.1. Работа РК осуществляется в соответствии с целями ТП «МБ» и решениями Общего собрания и Наблюдательного совета. Основной формой деятельности РК являются заседания РК, проводимые в форме очного заседания (в т.ч. on-line) и заочного заседания.

Очное заседание РК проводится при необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. На очном заседании рассматривается отчет о текущей деятельности РК, а также утверждаются перспективные и ежегодные планы работы РК.

На on-line заседания выносятся вопросы, требующие безотлагательного коллегиального решения.

Заочные заседания проводятся в перерывах между очными заседаниями РК.

4.2. Деятельность РК организует Председатель РК или, по его поручению, – заместитель Председателя РК. Члены РК участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий не допускается.

4.3. К работе РК по подготовке и рассмотрению материалов, относящихся к его компетенции, могут привлекаться в установленном порядке ученые и специалисты из научных, образовательных, производственных и других организаций. Члены РК, которые планируют привлечь специалистов для подготовки вопросов повестки дня должны предварительно уведомить об этом в письменном виде председателя РК. В уведомлении должны быть указаны наименование организации, фамилия, имя, отчество и должность привлекаемого специалиста, а также цель привлечения.

4.4. Повестка заседания РК готовится в срок не менее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания РК.

4.5. Члены РК уведомляются о сроках, форме и месте проведения заседания, получают необходимые документы по повестке дня не менее чем за 7 (семь) дней до заседания РК.

4.6. Заседание РК считается состоявшимся, если на нем присутствует простое большинство членов.

4.7. Решения РК принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на его заседании.

4.8. Решения РК, принятые на его заседании, отражаются в протоколе заседания, подписываемого Председателем РК и секретарем РК. Составленный протокол в обязательном порядке доводится до сведения всех членов РК.

4.9. Член РК, несогласный с принятым решением, может письменно изложить свое особое мнение и представить его председателю ТП «МБ». Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу.

4.10. Для подготовки решений РК могут создаваться экспертные комиссии, в состав которых включаются отдельные члены РК, а, при необходимости – специалисты других организаций.

5. Процедура приема, выхода и исключения из состава участников ТП «МБ»

5.1. Полномочия по приему, выходу и исключению организаций из состава участников ТП «МБ» является исключительной компетенцией РК.

5.2. Участниками ТП «МБ» могут являться организации любой организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственные учреждения, коммерческие организации, профессиональные объединения, ассоциации негосударственных организаций, научные организации и высшие учебные заведения, разделяющие цели и задачи ТП «МБ» и участвующие в их достижении.

5.3. Прием в участники ТП «МБ» осуществляется по решению РК на основании заявления о присоединении к ТП «МБ» по установленной форме, а также соблюдении организацией, желающей присоединиться к ТП «МБ» всех необходимых условий. Вместе с заявлением о присоединении к технологической платформе потенциальный участник ТП «МБ» должен предоставить следующую информацию об организации:

- информация о специализации (направления исследований и разработок, производимая продукция), сведения о количественном и качественном составе коллектива сотрудников, об объемах полученной господдержки за последние три года;
- перечень тематических направлений деятельности Технологической платформы, в которых заинтересована организация;
- аннотацию предложений для включения в комплексные программы полного цикла КППЦ) и Стратегическую программу исследований ТП «МБ».

Для присоединения к ТП «МБ» специализация и направления деятельности потенциального участника должны соответствовать целям ТП «МБ».

Также организация, желающая присоединиться к ТП «МБ» должна гарантировать, в случае ее приема в состав участников ТП «МБ», уплату вступительного и ежегодного взносов, размер, сроки и порядок которых утверждается Общим собранием ТП «МБ».

Кроме того организации, принятые в состав участников Технологической платформы «Медицина будущего», должны принимать участие в организационных мероприятиях платформы, участвовать в подготовке годовых отчетов о деятельности ТП «МБ», участвовать в подготовке и выполнении проектов по приоритетным тематикам, включенным в СПИ.

При соблюдении всех вышеназванных условий вопрос о приеме организации в члены ТП «МБ» может быть рассмотрен РК.

5.4. При приеме в участники ТП «МБ» кандидат в участники должен быть в обязательном порядке ознакомлен с нормативными документами ТП «МБ».

5.5. Организации – участники ТП «МБ» участвуют в её деятельности через ответственных лиц, назначенных руководителями этих организаций. От каждой организации – участника ТП «МБ» должно быть назначено ответственное лицо за взаимодействие с ТП «МБ», информация о котором должна быть своевременно подана в Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина будущего» (НП «ТП «МБ»).

5.6. Выход из состава участников ТП «МБ» может быть осуществлен двумя способами:

5.6.1. Добровольно, в одностороннем порядке. Формой выхода из ТП «МБ» в этом случае является подписание заявления о выходе из ТП «МБ» на имя Председателя ТП «МБ» по установленной форме. Все обязательства, которые участник взял на себя перед органами управления ТП «МБ» или прочими ее участниками, будут исполняться в соответствии с письменными договоренностями, зафиксированными должным образом.

5.6.2. По инициативе РК ТП «МБ» при нарушении участником требований нормативных документов ТП «МБ», несоблюдении основных принципов функционирования ТП «МБ», нарушении правил деловой этики или при отсутствии видимого вклада в реализацию поставленных целей и задач Технологической платформы, невыполнения в установленный срок обязательных для исполнения решений органов ТП «МБ», в том числе решения общего собрания ТП «МБ» об уплате ежегодных членских взносов.

Исключение организации из числа участников ТП «МБ» в этом случае осуществляется на основании подписанного Председателем Руководящего комитета соответствующего протокола заседания РК.

6. Обязанности и права членов РК

6.1. Члены РК имеют право:

- 1) запрашивать от руководителей участников ТП «МБ» и от НП «ТП «МБ» сведения и материалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых на заседаниях РК;
- 2) привлекать для участия в подготовке материалов сотрудников других организаций по согласованию с их руководством и руководителем РК;
- 3) по согласованию с руководителем РК передавать в организации- участники ТП «МБ», для рассмотрения и экспертного заключения материалы, поступающие на рассмотрение в РК;
- 4) участвовать в работе постоянных и временных комиссий, совещаний по рассмотрению и подготовке проектов решений других органов ТП «МБ»;

- 5) осуществлять контроль над выполнением решений, принятых РК и/или Наблюдательным советом ТП «МБ»;
 - 6) при несогласии с решением РК отразить своё особое мнение специальной записью в протоколе заседания.
- 6.2. Члены РК обязаны:
- 1) лично участвовать в заседаниях РК;
 - 2) активно участвовать в работе РК;
 - 3) качественно и в срок выполнять решения РК, поручения председателя по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях РК;
 - 4) участвовать в проведение экспертиз, подготовке докладов и проектов решений;
 - 5) взаимодействовать с потенциальными индустриальными партнерами, предлагать для обсуждения вопросы, касающиеся деятельности ТП «МБ».

7. Заключительные положения

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