

Утверждено  
Общим собранием учредителей  
Протокол № 3  
от «08» декабря 2020 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **Об Экспертном совете**

**АНО «Консорциум «Пассивные электронные  
компоненты»**

г. Москва,  
2020 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Экспертном совете АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» (далее – Положение, Экспертный совет) разработано и утверждено в соответствии с Уставом Автономной некоммерческой организации инновационного развития «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» (далее – Консорциум).

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели и задачи Экспертного совета, порядок формирования и осуществления его деятельности.

1.3. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Консорциума, а также настоящим Положением.

1.4. Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом Консорциума.

1.5. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

## **2. Цели и задачи Экспертного совета**

2.1. Целью деятельности Экспертного совета является научно-методологическое, информационно-аналитическое и экспертное сопровождение деятельности Консорциума и его исполнительных органов, координация научно-производственной деятельности, реализация научных результатов и разработок, формирование единой экспертной платформы для консолидации компетенций делового, экспертного и научного сообщества.

2.2. К компетенции Экспертного совета относится:

- рассмотрение основных вопросов научной и научно-технической деятельности Консорциума;
- формирование рекомендаций по определению стратегии развития Консорциума;

- научно-методологическое, информационно-аналитическое, экспертное сопровождение деятельности Консорциума и его исполнительных органов;
- участие в формировании концептуальных положений инновационной и научно-технической политики Консорциума, в определении и формировании перспективных и стратегических направлений развития;
- рассмотрение и оценка проектов программ, планов и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- определение приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- мониторинг выполнения, а также экспертная оценка приоритетных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- проведение научно-технической экспертизы развития исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технической деятельности;
- проведение постоянного мониторинга технологических разработок и научных исследований, аналитических исследований развития мировой и отечественной радиоэлектронной промышленности;
- рассмотрение и оценка передовых технических идей и технологических решений, подготовка рекомендаций по их реализации;
- рассмотрение и оценка комплексных проектов и программ инновационного развития, технического и технологического перевооружения;
- содействие внедрению достижений науки и техники, передового опыта, технологических разработок;
- экспертное сопровождение разработки, реализации комплексных программ и проектов Консорциума;
- экспертиза проектов, рекомендации по их отбору для включения их в программы и проекты разного уровня;
- проведение анализа и экспертизы нормативных правовых актов и подготовка предложений по развитию нормативно-правового регулирования в сфере радиоэлектронной промышленности;
- подготовка рекомендаций и заключений по вопросам научной

деятельности, стратегии научно-технологического и инновационного развития, стратегических инициатив, оценке технических заданий и проектов, оценке промежуточных этапов реализации проектов и программ;

- выработка рекомендаций по участию в межотраслевых и международных проектах и программах, взаимодействию с научно-исследовательскими, экспертно-аналитическими, деловыми организациями, взаимодействие с которыми будет способствовать развитию Консорциума, решению межотраслевых задач;

- подготовка и оценка предложений по расширению участия на внутренних и внешних рынках;

- взаимодействие с научно-техническими, экспертными советами сторонних организаций по вопросам деятельности, в том числе для решения межотраслевых задач.

### **3. Порядок формирования Экспертного совета**

3.1. В состав Экспертного совета могут входить представители научного сообщества, сотрудники научных, образовательных организаций, научно-исследовательских центров, представители органов власти Российской Федерации, высококвалифицированные специалисты промышленных предприятий, независимые эксперты, иные специалисты в сфере радиоэлектронной промышленности.

3.2. Персональный и количественный состав Экспертного совета утверждается Советом директоров.

3.3. Выдвижение кандидатов в члены Экспертного совета осуществляется «Участниками Консорциума», государственными органами и организациями радиоэлектронной промышленности.

3.4. Экспертный совет избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

3.5. Избрание членов Экспертного совета, определение количественного состава, досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Консорциума.

#### **4. Порядок осуществления деятельности Экспертного совета**

4.1. Деятельность Экспертного совета организуется его Председателем.

4.2. Председатель Экспертного совета избирается из числа членов Экспертного совета на срок его полномочий.

4.3. При Экспертном совете Консорциума могут формироваться группы экспертов по отдельным областям науки и производства, состоящие из ученых и высококвалифицированных специалистов.

4.4. По предложению Экспертного совета в Консорциуме могут быть образованы профильные комитеты, комиссии, рабочие группы.

4.5. Заседания Экспертного совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Экспертного совета созываются Председателем. Заседание Экспертного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

4.6. Решение Экспертного совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета. Каждому члену Экспертного совета при голосовании принадлежит один голос. Решения Экспертного совета оформляются в виде протокола, подписываемого Председателем Экспертного совета. При равенстве голосов голос Председателя Экспертного совета является решающим.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет Консорциум в лице Директора Консорциума.

4.8. Заседания Экспертного совета проводятся в очной форме, в формате видеоконференции и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.9. При проведении заседания Экспертного совета в формате видеоконференции для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Экспертного совета его членов, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Экспертного совета. Факт участия членов Экспертного совета в формате видеоконференции отражается в протоколе заседания Экспертного совета.

4.9. Решения Экспертного совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Заочное голосование осуществляется путем направления членами Экспертного совета заполненных бюллетеней для голосования в адрес Совета директоров Консорциума посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых бюллетеней.

Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя Экспертного совета является решающим.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Принятие и отмена Положения, внесение дополнения и изменений в Положение является исключительной компетенцией Общего собрания учредителей Консорциума.

5.2. Настоящее Положение принимается на Общем собрании учредителей Консорциума. Датой начала действия настоящего Положения считается дата его утверждения Общим собранием учредителей Консорциума.

5.3. Отмена настоящего Положения, внесение дополнений и изменений в Положение утверждается Общим собранием учредителей Консорциума.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
6 (Шесть) листов

Директор АНО «Консорциум «Пассивные  
электронные компоненты»

  
И.А. Верник

