

## **ПОЛОЖЕНИЕ** **о Промышленном Техническом Совете** **передовой инженерной школы «ПромХимТех»**

### **1. Общие положения**

1.1. Промышленный технический совет (далее – ПТС) является совещательным коллегиальным постоянно действующим органом Передовой инженерной школы «ПромХимТех» (далее - ПИШ «ПромХимТех») при ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее – КНИТУ), созданным с целью выработки предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с формированием и реализацией образовательной, научно – технической, инновационной и финансовой политики в ПИШ «ПромХимТех», а также для формирования экспертной позиции по вопросам, затрагивающим научно-техническую проблематику химической отрасли.

1.2. В своей деятельности ПТС руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами КНИТУ, решениями его органов управления, а также Программой развития ПИШ и настоящим Положением.

### **2. Основные задачи и функции ПТС**

Основными задачами и функциями ПТС являются:

- участие в формировании концептуальных положений Программы развития ПИШ «ПромХимТех», в разработке предложений по совершенствованию взаимодействия с промышленными партнерами, подготовке компетентной позиции при рассмотрении проектов новых обучающих программ, рассмотрении результатов НИОКР и пилотных проектов;
- рассмотрение предложений по развитию финансовой модели ПИШ «ПромХимТех», рассмотрение и согласование текущей сметы расходов;
- рассмотрение и предоставление экспертной позиции в отношении передовых научно – технических идей и технологических решений для целей улучшения деятельности предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний» ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ», других предприятий химической отрасли;
- рассмотрение и утверждение технических заданий на НИОКР;
- рассмотрение и утверждение результатов работ по программе на НИОКР, предоставление рекомендаций для дальнейших действий с учетом утвержденных результатов;
- участие и предоставление экспертной позиции в отношении повышения эффективности научных исследований, НИОКР, пилотных проектов, поисковых и прикладных работ по вопросам, затрагивающим совместную деятельность КНИТУ и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний» ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ», в том числе в экономической области, практического использования результатов;
- формирование предложений по использованию научно-технических достижений и передового российского и зарубежного опыта в решении задач инновационного развития.

### **3. Структура и состав ПТС**

3.1. ПТС формируется из числа руководителей и экспертов, председателей комиссий Ученого Совета КНИТУ, директора ПИШ «ПромХимТех», руководителей ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ», ведущих ученых и сотрудников научно – исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений – участников сетевого взаимодействия, представителей министерства науки и высшего образования РФ, министерства образования и науки РТ, министерства экономики РТ, министерства промышленности и торговли РТ, АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», министерства цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ, НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ».

3.2. ПТС состоит из Президиума ПТС и секций ПТС. Количество секций ПТС и их тематические направления утверждаются приказом ректора КНИТУ. При этом тематические направления должны быть созданы таким образом, чтобы представитель от ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ» участвовал в рассмотрении вопросов, затрагивающих сферу деятельности его предприятия.

3.3. Состав президиума ПТС не должен превышать 9 человек, включая председателя ПТС, его заместителя, без учета ответственного секретаря ПТС.

3.4. Состав ПТС не должен превышать 20 человек.

3.5. Персональный состав ПТС формируется дирекцией ПИШ «ПромХимТех» на основании предложений участников и утверждается приказом ректора КНИТУ.

3.6. Внесение изменений и дополнений в персональный состав ПТС утверждается приказом ректора КНИТУ.

3.7. Деятельностью ПТС руководит председатель ПТС.

3.8. По решению председателя ПТС для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки соответствующих экспертных заключений на временной основе могут быть дополнительно сформированы соответствующие экспертные комитеты. В состав экспертных комитетов могут входить члены президиума ПТС и секций ПТС, работники ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ», а также специалисты иных профильных организаций.

3.9. По решению председателя ПТС для рассмотрения отдельных вопросов, проработки решений или реализации проектов по актуальным для ПИШ «ПромХимТех» направлениям могут быть дополнительно сформированы Студенческие научно-технические советы. В состав руководства Студенческих научно-технических советов могут входить члены президиума ПТС, секций ПТС и преподаватели КНИТУ.

3.10. Заседания секций ПТС проводятся по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц и не реже одного раза в квартал.

#### **4. Тематики вопросов президиума и секций**

4.1. Основными вопросами для рассмотрения президиума ПТС являются:

4.1.1. Рассмотрение и одобрение стратегии развития ПИШ «ПромХимТех» на ближнесрочную и долгосрочную перспективу.

4.1.2. Рассмотрение и согласование финансовой модели развития, ежегодной сметы ПИШ «ПромХимТех».

4.1.3. Рассмотрение и согласование образовательной (в т.ч. сетевое взаимодействие, дополнительное профессиональное образование), технической, инновационной политики ПИШ «ПромХимТех».

4.1.4. Рассмотрение (при необходимости) научно – технических вопросов, выносимых на заседания президиума ПТС секциями ПТС.

4.1.5. Рассмотрение (при необходимости) вопросов и результатов работ по программе научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) ПИШ «ПромХимТех», выносимых на заседания ПТС профильными секциями.

4.1.6. Рассмотрение и согласование рекомендаций в области создания и внедрения пилотных проектов создания спин-офф компаний на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ».

4.1.7. Рассмотрение вопросов и согласование направлений взаимодействия с вузами, научными организациями, фондами, техническими платформами.

4.2. Основными вопросами для рассмотрения секциями ПТС являются:

4.2.1. Выработка единых подходов ПИШ «ПромХимТех» по вопросам компетенций секций.

4.2.2. Рассмотрение тем и направлений НИОКР на предмет актуальности и новизны с подготовкой рекомендаций по включению в план НИОКР по профилю секций.

4.2.3. Рассмотрение и согласование результатов НИОКР по профилю секций.

4.2.4. Подготовка предложений по разработке (актуализации) магистерских образовательных программ, в том числе программа сетевого взаимодействия, программа повышения квалификации и переподготовки для ППС КНИТУ, вузов – участников сетевого взаимодействия, сотрудников предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ».

4.2.5. Рассмотрение и согласование рекомендаций по внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники, нового оборудования, передового опыта и прогрессивных технологий по профилю секции.

4.2.6. Рассмотрение отдельных вопросов и согласование направлений взаимодействия с вузами, научными организациями, фондами, техническими платформами.

4.2.8. Рассмотрение и утверждение технических заданий на НИОКР.

4.2.9. Рассмотрение и утверждение результатов работ по программе на НИОКР, предоставление рекомендаций для дальнейших действий с учетом утвержденных результатов.

#### **5. Функции председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря**

5.1. Руководство деятельностью президиума ПТС осуществляет председатель ПТС, который ведет заседания и осуществляет общее руководство деятельностью ПТС в период между заседаниями.

5.2. Председатель ПТС определяет функциональную ответственность по организации работы ПТС между своими заместителями.

5.3. Председатель ПТС, в том числе через ответственного секретаря ПТС и представителей ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ»:

- привлекает руководителей и экспертов компаний, Российской Академии наук, Татарстанской Академии наук, а также ведущих ученых и сотрудников научно – исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений для проведения аналитических и экспертных работ, участия в заседании ПТС в качестве экспертов;

- привлекает к работе ПТС в качестве независимых экспертов ученых и специалистов иных организаций;

- вносит предложения о внесении изменений в состав президиума ПТС и его секций;

- совместно с ответственным секретарем ПТС формирует и согласовывает повестку заседаний ПТС.

5.4. В период отсутствия председателя ПТС назначенный им заместитель ведет заседания и осуществляет общее руководство деятельностью ПТС, а также осуществляет свою деятельность в период между заседаниями в соответствии с функциональной ответственностью.

5.5. Все необходимые для рассмотрения ПТС вопросы включаются в повестку заседания. Любой член президиума ПТС имеет право инициировать включение вопроса для рассмотрения в повестку заседания президиума ПТС.

5.6. Ответственный секретарь ПТС осуществляет следующие организационно – технические мероприятия:

- формирует план работы ПТС на календарный год;
- формирует повестку заседаний ПТС и его персональный состав;
- организует подготовку и организационное обеспечение заседаний ПТС;
- осуществляет подготовку и согласование решений ПТС;
- осуществляет общую координацию работы ПТС;
- организует делопроизводство ПТС;
- обеспечивает информационное взаимодействие секций ПТС через ответственных секретарей секций ПТС;
- организует утверждение председателем ПТС повестки заседания ПТС и подписание протоколов ПТС;
- ведет протоколы ПТС;
- отвечает за публикацию протоколов ПТС в открытом доступе и рассылку решений ПТС;
- контролирует сроки исполнения решений ПТС.

5.7. План работы президиума ПТС на каждый последующий год формируется ответственным секретарем президиума ПТС в конце текущего года на основе предложений руководителя и членов президиума ПТС, руководителей секций, структурных подразделений ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ и утверждается председателем президиума ПТС.

## **6. Порядок подготовки заседаний**

6.1. ПТС осуществляет свою работу в соответствии с утвержденной председателем ПТС повесткой заседания.

6.2. Работа ПТС осуществляется в форме заседания президиума и/или секции ПТС. Заседание может быть очным или заочным. Результатом работы ПТС являются принятые на заседаниях решения, которые оформляются в виде протокола.

6.3. Члены президиума ПТС обязаны принимать личное участие в заседаниях президиума ПТС. При невозможности участия в заседании президиума ПТС члены президиума ПТС обязаны письменно уведомить об этом ответственного секретаря ПТС не позднее чем за один день до проведения заседания, а также определить полномочное ответственное лицо с письменной доверенностью, замещающее его на время отсутствия.

6.4. По каждому вопросу, выносимому на заседание президиума ПТС, председателем ПТС назначается ответственный исполнитель (докладчик), в обязанности которого входит подготовка соответствующих материалов: доклада, проекта решения, визуальной презентации и других необходимых (по мнению докладчика) материалов.

Председателем ПТС могут быть определены рецензенты (не более двух человек) для подготовки экспертной оценки представленных докладчиком материалов.

В случае получения положительных заключений или несущественных замечаний председатель ПТС принимает решение о вынесении вопроса на рассмотрение ПТС, в противном случае вопрос может быть перенесен на следующее заседание ПТС для доработки или в отдельных случаях - для исключения из плана работы ПТС.

## **7. Порядок работы президиума ПТС**

7.1. Заседание президиума ПТС проводит председатель ПТС в соответствии с утвержденным им планом работы ПТС. В отдельных случаях председатель ПТС поручает проведение заседания президиума ПТС одному из своих заместителей. Периодичность проведения заседаний президиума ПТС определяется планом работы ПТС. В случае необходимости по инициативе председателя ПТС может быть проведено внеочередное заседание президиума ПТС.

7.2. Утвержденная повестка заседания ПТС с указанием даты, времени и места проведения заседания президиума ПТС направляется его участникам не позднее чем за неделю до проведения заседания. Материалы к заседанию должны быть направлены не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания.

7.3. Члены ПТС, ответственные за подготовку материалов к очередному заседанию президиума ПТС, не позднее чем за десять рабочих дней до проведения заседания представляют ответственному секретарю ПТС все необходимые документы (справки, выносимые на обсуждение проекты документов, рецензии, заключения, отзывы, имеющие отношение к рассматриваемым на заседании ПТС вопросам, проекты решений и списки лиц, приглашаемых на заседание). Указанные материалы не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания направляются ответственным секретарем ПТС председателю ПТС.

В случае непредставления членами ПТС материалов к заседанию президиума ПТС в указанные сроки вопрос переносится на более поздний срок.

7.4. Заседания президиума ПТС правомочны, если в них принимает участие, в том числе и через полномочных представителей не менее ½ состава членов президиума ПТС.

7.5. Решения президиума ПТС принимаются простым открытым голосованием большинством голосов членов президиума ПТС или их полномочных представителей, участвующих в заседании президиума ПТС. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. Ответственный секретарь ПТС в голосовании участия не принимает.

7.6. Протокол заседания президиума ПТС должен быть подготовлен, согласован и представлен на подпись председателю ПТС не позднее двух недель после проведения заседания.

7.7. В протоколе должны быть отражены существенные аспекты заседания президиума ПТС, а также:

- дата проведения заседания;
- полный список утвержденных участников, как членов ПТС, так и приглашенных;
- повестка дня;
- докладчики;
- фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений;
- принятые решения.

7.8. Решения президиума ПТС и его секций (при их создании) направляются ответственным секретарем ПТС всем членам президиума ПТС, дирекции ПИШ «ПромХимТех», заинтересованным структурам ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ» и иным организациям для использования в практической деятельности.

7.9. Информация о деятельности (решениях) ПТС размещается на сайтах КНИТУ, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ» не позднее трех рабочих дней с даты утверждения протокола (документа) председателем ПТС.

#### **8. Порядок работы секций**

8.1. Члены президиума ПТС и члены секций ПТС могут участвовать в работе не более двух секций ПТС.

8.2. План работы секций ПТС на каждый последующий год формируется секретарем секции ПТС в конце текущего года на основе предложений руководителя и членов секции ПТС, структурных подразделений ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «Аммоний», ООО «Системные решения», ООО «РТСИМ» и утверждается руководителями секции ПТС.

8.3. В плане работы секции ПТС должны быть особо отражены вопросы, которые предполагается вынести на рассмотрение президиума ПТС.

8.4. Проект плана работы секции ПТС согласовывается с ответственным секретарем ПТС. План работы секции ПТС направляется ответственному секретарю ПТС в течение пяти рабочих дней с даты его утверждения председателем ПТС.

8.5. Утвержденная повестка заседания секции ПТС с указанием даты, времени и места проведения заседания секции ПТС направляется его участникам не позднее чем за неделю до проведения заседания. Материалы к заседанию должны быть направлены не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания.

8.6. Протокол заседания секции ПТС согласовывается с ответственным секретарем ПТС и утверждается руководителем секции ПТС.

8.7. Заседания секции ПТС правомочны, если в них принимает участие не менее ½ состава секций ПТС.

8.8. Решения секции ПТС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов секции ПТС, участвующих в заседании секции ПТС. Секретарь секции ПТС в голосовании участия не принимает.

В случае равенства голосов решающим является голос руководителя секции ПТС.

#### **9. Заключительные положения**

9.1. Вознаграждение за деятельность в ПТС не выплачивается.

9.2. Координация деятельности ПТС осуществляется ректором КНИТУ.