

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Автономной некоммерческой организации
«Экспертный Центр — Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)»
А. И. Стоцкий

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР — ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РАЗВИТИЯ АРКТИКА (ПОРА)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Экспертном совете Автономной некоммерческой организации «Экспертный Центр — Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)» (далее — Положение) разработано в соответствии с Уставом Правления Автономной некоммерческой организации «Экспертный Центр — Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)» (далее — Организация) в целях обеспечения деятельности Организации, направленной на реализацию уставных целей, проведения консультаций и экспертной оценки проектов.

2. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Экспертный совет Организации (далее — Совет) является постоянно действующим экспертно-консультационным органом.

2.2. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется решением Генерального директора Организации.

2.3. Персональный состав Совета формируется из представителей общественных организаций, научного сообщества, СМИ и утверждается Генеральным директором Организации. В состав Совета входят координатор, ответственный секретарь и члены Совета. Общий численный состав Совета не является постоянным.

2.4. Для вступления в члены Совета, необходимо предоставить рекомендации от двух действующих членов Совета

2.5. Члены Совета работают на общественных началах в свободное от основной работы время.

2.6. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом Организации и локальными нормативными актами Организации, а также настоящим Положением.

2.7. Отказ в принятия члены Совета, не комментируется и не объясняется, в силу этических причин.

2.8. Члены Совета могут быть исключены из его состава, в том числе в случае отсутствия на заседаниях экспертного совета более двух раз подряд при отсутствии уважительной причины, утраты доверия либо по иным причинам, если за такое исключение проголосовало не менее 5 членов Совета.

3. ЗАДАЧИ СОВЕТА

3.1. В ходе осуществления своей деятельности Совет решает следующие задачи.

3.1.1. Проведение экспертных оценок поступающих в Организацию предложений на предмет научности и релевантности арктической тематике.

3.1.2. Внесение инициатив, обсуждение и планирование тематик заседаний дискуссионных клубов, активное участие и модерирование проводимых Организацией мероприятий, взаимодействие и оказание практической помощи обособленным подразделениям Организации.

3.1.3. Экспертная оценка научной и социальной значимости заявок на гранты и проекты, их соответствия уставным целям и задачам Организации, выработка рекомендаций о целесообразности выделения финансирования на их реализацию.

3.1.4. Изучение возможности внедрения инновационных методов и методик в научном, промышленном и социальном аспектах развития АЗРФ.

3.1.5. Популяризация арктической тематики, стратегии устойчивого развития АЗРФ.

3.1.6. Взаимодействие с органами федеральной и региональной власти, другими научными организациями.

4. ПРАВА СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

4.1. Совет имеет право на следующее.

4.1.1. Приглашать на свои заседания представителей Организации.

4.1.2. Привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных работ научные и иные организации, образовательные учреждения, а также ученых, специалистов, экспертов.

4.1.3. Вносить предложения в стратегию развития Организации, формулировать и определять направления и области, представляющие приоритетное значение для реализации уставных целей.

4.2. Члены Совета имеют право на следующее.

4.2.1. Участвовать в грантовых и иных проектах Организации в качестве руководителей и исполнителей. Заявки, в которых принимают участие члены Совета, рассматриваются в приоритетном порядке.

4.2.2. Использовать информационные и медиаресурсы, символику Экспертного совета и Организации для продвижения собственных проектов при презентациях, докладах, выступлениях в случае их соответствия общей стратегии, идеологии и уставным целям.

4.2.3. По согласованию с Генеральным директором Организации использовать площади Организации и региональных обособленных подразделений для проведения мероприятий, посвященных АЗРФ.

4.2.4. Получать визитные карточки и электронную почту в домене rogarctic.ru, сувенирную продукцию Организации.

4.2.5. Публиковать свои работы в ежеквартальном сборнике Организации.

4.2.6. Принимать участие в ежегодной премии за лучший вклад в развитие Арктики.

4.2.7. Принимать участие во внутрисоссийских тематических конференциях по квотам Организации.

4.2.8. Пользоваться иными привилегиями члена Экспертного совета.

Привилегии не являются постоянными и обязательными и предоставляются исходя из финансового положения и возможностей.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Порядок и регламент работы Совета устанавливаются на заседании и утверждаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Совета.

5.2. Изменения в состав Совета вносятся на основе его решений и утверждаются Генеральным директором Организации.

5.3. При Совете могут формироваться группы экспертов по определенным областям науки и производства, состоящие из ученых, высококвалифицированных специалистов.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

6.1. Заседания Совета проводятся по графику, который принимается на первом в отчетном периоде заседании.

6.2. Члены Совета информируются о сроке и повестке дня заседания Совета не позднее чем за 10 дней до его проведения. Члены Совета имеют право вносить предложения о добавлении вопросов в повестку.

6.3. Заседание Совета ведет координатор Совета либо по его поручению один из членов Совета.

6.5. Допускается участие в заседании Совета в режиме видеоконференции либо подключения по иным каналам связи.

6.6. На каждом заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания оформляется ответственным секретарем Совета, подписывается координатором и ответственным секретарем Совета.

6.7. Протокол заседания Совета хранится в Организации.

7. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

7.1. Координатор Совета:

- осуществляет непосредственное руководство работой Совета;
- вносит предложения по приему в состав Совета новых членов;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- планирует деятельность Совета;
- руководит заседаниями Совета;

- формирует совместно с ответственным секретарем и утверждает повестку дня каждого заседания Совета и проекты решений;
- подписывает от имени Совета все документы, связанные с его деятельностью;
- имеет право вето на решения совета.

7.2. Ответственный секретарь Совета:

- готовит совместно с координатором проекты документов и решений для обсуждения Совета;
- организует заседания Совета;
- ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний;
- организует обсуждение проектов документов и решений членами Совета в перерывах между его заседаниями;
- по поручению Координатора Совета своевременно информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности Совета;
- координирует взаимодействие авторов и инициаторов проектов, программ, групп экспертов, рабочих групп Совета по подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета.

7.3. В отсутствие ответственного секретаря по поручению координатора его функции выполняет назначенный член Совета.

7.4. Члены Совета:

- участвуют в организации и проведении заседаний Совета;
- вносят предложения и участвуют в обсуждении и принятии решений;
- выполняют решения Совета, поручения Совета и его координатора;
- содействуют реализации решений Совета.

7.5 Генеральный директор имеет право вето на решения совета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором Организации.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям уставных документов Организации, могут быть приняты Генеральным директором Организации по предложению учредителей Организации, членов Правления, членов Экспертного совета.