Додаток 1 до наказу від 01.09.2025 р. № 113

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Інституту інформаційних технологій та систем НАН України

_____ Олександр ВОЛКОВ

«____» _____ 2025 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-технічну раду Інституту інформаційних технологій та систем НАН України

Київ – 2025 р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

Ухвалено: Вченою радою Інституту інформаційних технологій та систем НАН України
Протокол № 8 від 28 серпня 2025 р.

Учений секретар Вченої ради _____ Микола КОМАР

Ухвалено: Науково-методичною радою Інституту інформаційних технологій та систем НАН України
Протокол № 4 від 29 липня 2025 р.

Голова Науково-методичної ради _____ Людмила КОЗАК

Ухвалено: Радою молодих вчених Інституту інформаційних технологій та систем НАН України
Протокол № 7/1 від 24 липня 2025 р.

Голова Ради молодих вчених _____ Дмитро ВОЛОШЕНЮК

Введено в дію наказом директора Інституту інформаційних технологій та систем НАН України від 01 вересня 2025 р. № 113

1. Це Положення про Науково-технічну раду Інституту інформаційних технологій та систем НАН України (далі – Положення) визначає правові та організаційні основи діяльності Науково-технічної ради Інституту інформаційних технологій та систем НАН України (далі – НТР), її мету, завдання, функції та права.

2. НТР є постійним консультативно-дорадчим органом в Інституті інформаційних технологій та систем НАН України.

3. НТР у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про інноваційну діяльність», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти, науки та науково-технічної діяльності, а також Статутом Інституту інформаційних технологій та систем НАН України (далі – Інститут), наказами директора Інституту та цим Положенням.

Мета діяльності, основні завдання, функції та права Науково-технічної ради Інституту інформаційних технологій та систем НАН України

4. Основною метою діяльності НТР є забезпечення належного рівня наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння впровадженню результатів наукових розробок, виконаних в Інституті.

5. Основними завданнями НТР є:

- формування пропозицій щодо наукової та науково-технічної політики основної діяльності Інституту;
- розгляд та оцінювання результатів виконання науково-технічних робіт, які проводяться структурними підрозділами Інституту;
- формування пропозицій щодо форм та видів наукової діяльності Інституту за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;
- спрямування науково-технічного потенціалу на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку, збільшення частки наукових досліджень і розробок для впровадження на підприємствах, в установах та організаціях;

- розвиток наукових досліджень, результати яких мають перспективи широкого впровадження у практику, формування відповідних академічних науково-технічних програм;

- розвиток взаємодії з галузевими міністерствами, фінансово-промисловими та виробничими структурами;

- визначення науково-технічних проблем відповідних галузей економіки та заходів з їх вирішення, зокрема врахування зазначених проблем галузей в тематиці науково-технічних робіт, які проводяться структурними підрозділами Інституту;

- розробка пропозицій щодо розвитку сучасної інноваційної інфраструктури, зокрема за рахунок суттєвого удосконалення діяльності дослідно-виробничої та науково-виробничої бази Інституту;

- формування пропозицій щодо наукових досліджень, результати яких спрямовані на розв'язання завдань підвищення обороноздатності та післявоєнної відбудови базових галузей промисловості України.

6. НТР, відповідно до покладених на неї основних завдань, готує і подає до Вченої ради Інституту пропозиції щодо:

- затвердження результатів науково-технічних та дослідно-експериментальних робіт, які проводяться науковими підрозділами Інституту;

- участі Інституту в науково-технічному забезпеченні вирішення найважливіших проблем суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного та гуманітарного розвитку України, її регіонів;

- пріоритетних напрямів інноваційної діяльності Інституту;

- заходів з впровадження інноваційних розробок Інституту;

- комерціалізації результатів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

- запровадження в Інституті нових форм та механізмів взаємодії з галузевими міністерствами, фінансово-промисловими та виробничими структурами.

7. НТР має право:

- отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Інституту інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі та експертні групи, залучати до участі в них представників структурних підрозділів Інституту та експертів сторонніх організацій;

- висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на конференціях, спеціальних стендах, офіційних вебсайтах.

Порядок формування персонального складу Науково-технічної ради Інституту інформаційних технологій та систем НАН України

8. Персональний склад НТР затверджується наказом директора Інституту.

9. До складу НТР входять:

- провідні наукові фахівці структурних підрозділів Інституту;
- представники профспілкової організації та Ради молодих вчених Інституту;
- представники провідних науково-виробничих підприємств та корпорацій;
- представники галузевих і громадських організацій, які сприяють інноваційному розвитку галузей виробництва.

10. Члени НТР виконують свої обов'язки на громадських засадах і на безоплатній основі.

Організація роботи Науково-технічної ради Інституту інформаційних технологій та систем НАН України

11. НТР очолює голова НТР, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

12. Засідання НТР проводить голова НТР, у разі його відсутності – заступник голови НТР.

Голова НТР:

- затверджує план роботи НТР на поточний рік;
- визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря і членів НТР;
- проводить і веде чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів НТР) засідання НТР, виносить на розгляд НТР пропозиції щодо порядку денного чергового засідання;
- представляє НТР на підприємствах, в установах та організаціях;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності НТР в межах повноважень НТР.

13. Заступник голови НТР:

- організовує підготовку та проведення засідань НТР;
- формує план роботи НТР на поточний рік;
- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови НТР, пов'язані з організацією її діяльності.

14. Секретар НТР:

- забезпечує подання відповідних інформаційних матеріалів членам НТР не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання;
- оформлює і зберігає протоколи засідань НТР та іншу документацію;
- здійснює облік присутності членів НТР на її засіданнях;
- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови НТР, пов'язані з організацією її діяльності.

15. Члени НТР:

- беруть участь у засіданнях Вченої ради;
- ініціюють розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях НТР шляхом внесення їх до порядку денного;
- надають пропозиції до проєктів рішень НТР;
- надають керівництву НТР рекомендації з усіх питань, що віднесені до компетенції НТР.

Член НТР може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови НТР.

Член НТР персонально відповідає за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка подається ним для розгляду.

16. Організаційною формою роботи НТР є засідання, які скликаються не рідше ніж два рази на рік.

17. Засідання НТР є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення НТР приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання. Рішення НТР оформляються протоколами, які підписують голова і секретар НТР і мають рекомендаційний характер.

18. Член НТР може запропонувати зміни та доповнення до проєкту порядку денного засідання НТР не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

19. Позачергові засідання НТР скликаються головою, а також на вимогу Вченої ради Інституту або третини членів НТР. Вимога про скликання позачергового засідання НТР повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття НТР рішення.

20. У разі необхідності може проводитись засідання НТР у розширеному складі із запрошенням провідних вчених інших науково-освітніх установ, співробітників структурних підрозділів Інституту, аспірантів, докторантів тощо.

21. Член НТР бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член НТР під час голосування має один голос.

22. Члени НТР, які не згодні з її рішенням, можуть викласти окрему думку, яка додається до протоколу та рішення.

23. Протоколи засідань НТР надсилаються членам ради електронною поштою.

24. Рішення НТР подаються до Вченої ради і дирекції Інституту для розгляду та вжиття відповідних заходів та оприлюднюються на сайті Інституту.

25. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності НТР здійснює Інститут.