**Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

**Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова**

**Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

21.01.2025 Москва

**ПРОТОКОЛ № 58**

**заседания Ученого совета Московского института электроники и математики им. А.Н.Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ)**

**Дата проведения:** 21.01.2025 (сведения о голосовании членов Ученого совета принимались до 22 часов 00 минут 21.01.2025 в системе электронного голосования Ученого совета на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ)

**Форма проведения:** заочное заседание (с проведением электронного голосования)

**Приняли участие члены Ученого совета:**

А.Е.Абрамешин, И.Р.Агамирзян, С.А.Аксенов, В.Н.Афанасьев, А.В.Белов, А.В.Вишнеков, О.О.Евсютин, А.А.Елизаров, И.А.Иванов, А.С.Кабанов, Д.А.Королёв, П.С.Королев, Б.Г.Львов, И.В.Назаров, А.В.Парусникова, С.Н.Полесский, А.П.Преснова, В.Б.Прохорова, А.Ю.Романов, В.В.Романов, А.В.Сергеев, В.П.Симонов, С.А.Сластников, Г.А.Смирнова, В.А.Старых, С.Р.Тумковский, В.Л.Щур, Л.Н.Щур

Всего: 28 участников

**Кворум имеется. Заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1.** О научно-техническом совете МИЭМ НИУ ВШЭ (**вопрос инициирован заместителем директора С.А.Аксеновым**)

**1. О научно-техническом совете МИЭМ НИУ ВШЭ**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

* 1. Утвердить Положение о научно-техническом совете МИЭМ НИУ ВШЭ (приложение 1)

(из 35 членов Ученого совета проголосовало: за - 27, против - 0, воздержалось - 1)

* 1. Утвердить Состав НТС МИЭМ НИУ ВШЭ (приложение 2)

 (из 35 членов Ученого совета проголосовало: за - 27, против - 0, воздержалось - 1)

Председатель Ученого совета Е.А.Крук

Ученый секретарь В.П.Симонов

Приложение 1

к Протоколу № 58 от 21.01.2025

**Положение о Научно-техническом совете**

**Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова**

**Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

**Назначение и область применения**

Настоящее Положение о Научно-техническом совете Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (далее — Положение) определяет статус, задачи и функции Научно-технического совета (далее — НТС) Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (далее — МИЭМ НИУ ВШЭ), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"» (далее — НИУ ВШЭ), а также его структуру, права и обязанности.

Действие настоящего Положения распространяется на всех членов НТС.

**1. Общие положения**

1.1. НТС является коллегиальным, экспертным, совещательным и координирующим органом МИЭМ НИУ ВШЭ по разработке и реализации научно-технической повестки института, а также по выполнению научно-технических проектов в интересах внешних заказчиков (далее — Проекты).

1.2. В своей деятельности НТС руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере высшего образования и науки, Уставом НИУ ВШЭ, решениями Ученого совета МИЭМ НИУ ВШЭ, приказами по проектной деятельности, а также договорами и соглашениями, заключаемыми в рамках выполнения Проектов.

1.3. НТС действует на общественных началах в соответствии с настоящим Положением.

НТС создается, реорганизуется и упраздняется приказом директора МИЭМ НИУ ВШЭ на основании решения Ученого совета института.

Членами НТС могут быть ведущие ученые и высококвалифицированные специалисты МИЭМ НИУ ВШЭ.

Для подготовки значимых и объемных вопросов, выносимых на рассмотрение НТС, могут создаваться экспертные комиссии и временные рабочие группы из числа членов совета, а также представители заказчика (в качестве приглашенных лиц). Количественный и персональный состав рабочих комиссий утверждается на заседании НТС открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов. Рабочие комиссии предварительно изучают все необходимые материалы и готовят проекты постановлений для принятия решений НТС.

1.4. НТС рассматривает проблемы и вопросы планирования, организации, выполнения и реализации работ по Проектам.

1.5. Работа НТС проводится в плановом режиме. Ежегодный план работы НТС утверждает Председатель.

1.6. Решения НТС оформляются постановлениями и соответствующими распоряжениями МИЭМ НИУ ВШЭ.

1.7. Решения НТС по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения.

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МИЭМ НИУ ВШЭ.

**2. Цель, задачи и функции НТС**

2.1. НТС создается в целях коллегиального рассмотрения и выработки согласованных решений по вопросам научно-технической деятельности МИЭМ НИУ ВШЭ.

2.2. Основные задачи НТС:

- организационно-методическое сопровождение и координация деятельности исполнителей в рамках реализации Проектов;

- экспертиза результатов на этапах работ и разработанной отчетной документации для контроля соответствия техническому заданию и плану-графику;

- принятие решений по итогам рассмотрения результатов и отчетной документации.

2.3. Для выполнения задач НТС осуществляет следующие функции:

- рассмотрение и рекомендация к утверждению отчетов по этапам выполнения Проектов;

- рассмотрение предложений по изменению технических заданий;

- разработка рекомендаций по устранению выявленных замечаний;

- заслушивание отчетов руководителей Проектов;

- привлечение соисполнителей и определение стоимости их работ;

- другие функции, необходимые для надлежащей работы совета.

**3.** **Состав и порядок формирования НТС**

3.1. В состав НТС входят: Председатель, ученый секретарь НТС, члены НТС.

3.2. Персональный состав НТС утверждается приказом МИЭМ НИУ ВШЭ по представлению Председателя Ученого совета МИЭМ НИУ ВШЭ.

3.3. Председатель организует работу НТС, в том числе осуществляет следующие полномочия:

- осуществляет непрерывное руководство и функционирование НТС;

- утверждает план работы НТС;

- утверждает повестку дня НТС;

- представляет НТС при взаимодействии со сторонними организациями;

- подписывает протокол заседания НТС;

- контролирует выполнение решений НТС.

3.4. Председатель НТС отчитывается о проделанной работе перед Ученым советом МИЭМ НИУ ВШЭ не реже одного раза в год.

3.5. Членами НТС являются научные работники МИЭМ НИУ ВШЭ, активно участвующие в научно-исследовательской работе и обеспечивающие научно-исследовательскую деятельность МИЭМ НИУ ВШЭ.

3.6. Права и обязанности членов НТС:

- участвовать в заседаниях НТС, вносить предложения, замечания, поправки и дополнения по существу обсуждаемых вопросов;

- содействовать выполнению решений НТС;

- вносить предложения по совершенствованию работы НТС;

- выполнять поручения Председателя.

3.7. Ученого секретаря НТС выбирают из числа членов НТС по представлению Председателя.

3.8. Ученый секретарь НТС осуществляет следующие функции и полномочия:

- составляет проект повестки заседания НТС и представляет его на утверждение Председателю;

- осуществляет подготовку очередных и внеочередных заседаний НТС;

- предоставляет членам НТС и лицам, приглашенным на заседание НТС, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания НТС;

- подписывает протокол заседания НТС.

- извещает членов НТС и лиц, приглашенных на заседание НТС, о проведении заседания НТС;

- обеспечивает учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации НТС;

- обеспечивает оформление и хранение протоколов заседаний и решений НТС;

3.8.1. Количество членов НТС не должно превышать 15 человек.

3.8.2. Полномочия членов НТС могут быть прекращены досрочно в случае пропуска заседания НТС более 3 (трех) раз подряд без уважительной причины. Решение о досрочном прекращении полномочий члена НТС принимается на заседании Ученого совета МИЭМ НИУ ВШЭ, по представлению НТС или личному заявлению члена НТС.

**4. Порядок работы НТС**

4.1. Заседания проводятся согласно утвержденному плану, а также внеочередные — по мере необходимости.

4.2. Форматы проведения заседаний: очный, заочный, видеоконференцсвязь (ВКС).

4.3. Предложения в план работы члены НТС представляют ученому секретарю НТС. В предложениях дают точную формулировку вопроса и обоснование необходимости его рассмотрения, указывают ответственных за подготовку материалов, а также предлагаемый срок рассмотрения.

4.4. Повестку дня заседания НТС по плановым вопросам утверждает Председатель не менее, чем за 5 (пять) дней до даты планируемого заседания. Повестку дня заседания НТС доводит до сведения членов НТС и заинтересованных лиц ученый секретарь НТС не менее, чем за 4 (четыре) дня до даты планируемого заседания. Документы для рассмотрения и утверждения на НТС представляют ученому секретарю НТС не позднее, чем за 3 (три) дня до даты планируемого заседания. Внеочередные заседания НТС проводят по предложению Председателя, членов НТС и/или работников НИУ ВШЭ.

4.5. Подготовку очередных и внеочередных заседаний НТС осуществляет ученый секретарь НТС.

4.6. Заседания НТС проходя открыто, гласно. На заседания НТС могут быть приглашены (при необходимости) представители отдельных структурных подразделений НИУ ВШЭ, представители заказчиков.

4.7. Заседание НТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 (пятидесяти) процентов списочного состава. НТС принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Отдельные вопросы по согласованию с членами НТС могут решаться тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих членов НТС.

4.8. Решение НТС оформляется протоколом в пятидневный срок. Протокол подписывает Председатель и ученый секретарь НТС. Решения НТС доводят до сведения в пятидневный срок в форме выписок из протокола заседания НТС до всех заинтересованных лиц.

**5. Права и обязанности членов НТС**

5.1. Члены НТС в соответствии с принятыми решениями или по поручению Председателя НТС имеют право:

- запрашивать в структурных подразделениях НИУ ВШЭ сведения и материалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых на НТС;

- привлекать для участия в подготовке материалов работников структурных подразделений по согласованию с их руководством;

- передавать в структурные подразделения для рассмотрения материалы, поступающие на рассмотрение на НТС;

- организовывать предварительную экспертизу материалов, запланированных к рассмотрению на НТС, с привлечением из числа ученых и наиболее квалифицированных специалистов;

- при несогласии с принимаемым решением отразить свое особое мнение специальной записью в протоколе заседания НТС.

5.2. НТС несет ответственность за компетентный анализ рассматриваемых вопросов.

5.3. Члены НТС несут ответственность за невыполнение поручений в полном объеме, возложенных на них решением НТС.

**6.** **Заключительные положения.**

6.1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему утверждает Ученый совет МИЭМ НИУ ВШЭ.

Приложение 2

к Протоколу № 58 от 21.01.2025

**Состав Научно-технического совета**

**Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»**

Крук Евгений Аврамович, д-р техн. наук, научный руководитель - председатель

Аксенов Сергей Алексеевич, канд. техн. наук, PhD, доцент – ученый секретарь

Будков Юрий Алексеевич, **д-р физ.-мат. наук**, профессор

Васенко Андрей Сергеевич, д-р наук, PhD, профессор

Евсютин Олег Олегович, канд. техн. наук, доцент

Каперко Алексей Федорович, д-р техн. наук, профессор

Тумковский Сергей Ростиславович, д-р техн. наук, профессор

Романов Александр Юрьевич, д-р техн. наук, доцент

Самбурский Лев Михайлович, канд. техн. наук, доцент

Вагов Алексей Вячеславович, д-р наук, PhD, профессор,

Кучерявый Евгений Андреевич, д-р техн. наук, PhD, директор «[Научно-исследовательский институт телекоммуникаций](https://miem.hse.ru/niit/)»

Гольцман Григорий Наумович, **д-р физ.-мат. наук,** профессор

Сластников Сергей Александрович, канд. техн. наук, доцент

Иванов Федор Ильич, д-р наук, профессор

Нестеренко Алексей Юрьевич, **д-р физ.-мат. наук,** доцент