

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии»

г. Москва

15 октября 2013 года

Присутствовали:

- 1) Свиаренко Андрей Геннадьевич
- 2) Соболева Елена Николаевна
- 3) Морозов Александр Николаевич
- 4) Поляков Сергей Геннадьевич
- 5) Бойко Александр Алексеевич
- 6) Крюкова Ольга Алексеевна

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о Комитете НП «МОН» по кадрам.
2. Об утверждении состава Комитета НП «МОН» по кадрам.
3. О приеме в Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» (далее – Партнерство) новых членов.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила проект Положения о Комитете НП «МОН» по кадрам.

Постановили: Утвердить представленное Положение о Комитете НП «МОН» по кадрам (прилагается).

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая предложила утвердить в составе Комитета НП «МОН» по кадрам следующие кандидатуры:

1. Очин Олег Федорович - Советник генерального директора по образовательным и инновационным проектам НТО «ИРЭ-Полус», д.э.н. – Председатель комитета;
2. Аксенова Елена Ивановна - Заместитель директора института медико-биологических проблем РУДН, к.п.н., к.э.н., доцент;
3. Великовский Леонид Эдуардович - Главный технолог ЗАО «НПФ» Микран» НПК «Микроэлектроника»;
4. Захаров Сергей Викторович - Генеральный директор ООО «Бионика»;
5. Строкова Валерия Валерьевна - Научный руководитель ООО «ПенЭко»;
6. Субботина Людмила Викторовна - Начальник отдела по работе с персоналом ХК ОАО «НЭВЗ – Союз»;
7. Трошин Алексей Владимирович - Генеральный директор ЗАО «ЭлТех СПб»;
8. Шаяхметов Ульфат Шайхизаманович - Генеральный директор ООО «Керам», д.т.н., профессор.

Постановили: Утвердить следующий состав Комитета по кадрам:

1. Очин Олег Федорович - Советник генерального директора по образовательным и инновационным проектам НТО «ИРЭ-Полус», д.э.н. – Председатель комитета;
2. Аксенова Елена Ивановна - Заместитель директора института медико-биологических проблем РУДН, к.п.н., к.э.н., доцент;
3. Великовский Леонид Эдуардович - Главный технолог ЗАО «НПФ» Микран» НПК «Микроэлектроника»;
4. Захаров Сергей Викторович - Генеральный директор ООО «Бионика»;
5. Строкова Валерия Валерьевна - Научный руководитель ООО «ПенЭко»;
6. Субботина Людмила Викторовна - Начальник отдела по работе с персоналом ХК ОАО «НЭВЗ – Союз»;
7. Трошин Алексей Владимирович - Генеральный директор ЗАО «ЭлТех СПб»;
8. Шаяхметов Ульфат Шайхизаманович - Генеральный директор ООО «Керам», д.т.н., профессор.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая доложила о получении заявлений от предприятий наноиндустрии с намерением вступить в члены Партнерства.

Постановили: Принять в члены Партнерства организации согласно списку, указанному в Приложении. Принятые в соответствии с настоящим Решением члены Партнерства освобождаются от уплаты вступительного взноса, а также от ежегодного членского взноса в 2013 году.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

Председатель собрания _____

А.Г. Свиноренко

Секретарь собрания _____

О.А. Крюкова

Приложение
к Протоколу №3
от 15 октября 2013 года
заседания Правления
НП «Межотраслевое
объединение наноиндустрии»

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением Правления
Некоммерческого партнерства
«Межотраслевое объединение
наноиндустрии»
«15» октября 2013 года
Протокол №3

Положение
о Комитете Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение
наноиндустрии» по кадрам

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – Партнерство) и определяет цели и задачи, порядок организации работы Комитета по кадрам (далее – Комитет).

1. Основные цели и задачи Комитета:

- 1.1. Общие подходы к решению кадровых проблем предприятий (компаний-членов МОН) наноиндустрии.
 - 1.1.1. Экспертиза и утверждение профессиональных стандартов. Обновление и внедрение профессиональных стандартов в компаниях-членах МОН.
 - 1.1.2. Создание системы оценки и сертификации квалификаций специалистов наноиндустрии.
 - 1.1.3. Профориентационная работа с учащейся молодежью как способ формирования кадрового резерва компаний-членов МОН.
 - 1.1.4. Информационно-консультационная поддержка компаний по вопросам переподготовки кадров.
- 1.2. Инструменты влияния предприятий (компаний-членов МОН) на систему профессионального образования.

- 1.2.1. Разработка инструментов влияния предприятий (компаний-членов МОН) на систему профессионального образования.
- 1.2.2. Профессиональная оценка и аккредитация образовательных программ вузов на предмет соответствия профессиональных стандартов требованиям рынка труда.
- 1.2.3. Интеграция профессиональных стандартов в образовательные программы вузов.

2. Направления работы комитета

- 2.1. Проведение мониторинга кадровых потребностей предприятий наноиндустрии.
 - 2.1.1. Анализ статистических данных, результатов социологических и иных исследований рынка труда по кадровому обеспечению и подготовка аналитических справок и отчетов.
 - 2.1.2. Анализ образовательных программ с точки зрения потребностей компаний в подготовке определенных целевых групп и востребованных компетенций и подготовка аналитических материалов.
 - 2.1.3. Проведение исследования текущего состояния и подготовка прогноза кадровой потребности наноиндустрии до 2020 года по направлениям «Нанолектроника» и «Наноматериалы».
- 2.2. Выработка согласованных требований и предложений в адрес учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для предприятий наноиндустрии, и организация взаимодействия с ними.
 - 2.2.1. Подготовка рекомендаций в адрес вузов и учебно-методических объединений (УМО) на основе профессиональных стандартов и аналитических материалов, содержащих информацию о потребностях компаний наноиндустрии в подготовке определенных целевых групп и востребованных компетенций.
 - 2.2.2. Организация взаимодействия с вузами и УМО: получение обратной связи на подготовленные рекомендации, консультирование.

- 2.2.3. Предоставление компаниям, входящим в МОН, информации об образовательных программах, реализуемых вузами, помощь в установлении контактов.
- 2.3. Осуществление профессионально-общественной аккредитации образовательных программ учреждений профессионального образования.
 - 2.3.1. Разработка и утверждение методики проведения профессионально-общественной аккредитации программ вузов.
 - 2.3.2. Отбор уполномоченной организации для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ вузов.
 - 2.3.3. Утверждение решений, подготовленных уполномоченной организацией по аккредитации образовательных программ вузов.
- 2.4. Организация экспертизы и утверждение профессиональных стандартов, разработка механизма обновления и применения профессиональных стандартов членами МОН. Организация согласования отраслевой рамки квалификаций с членами МОН.
 - 2.4.1. Организация согласования отраслевой рамки квалификаций с компаниями, входящими в МОН.
 - 2.4.2. Организация экспертизы проектов профессиональных стандартов.
 - 2.4.3. Разработка механизмов обновления и применения профессиональных стандартов.
 - 2.4.4. Проведение мероприятий, направленных на обновление и внедрение профессиональных стандартов в соответствии с разработанными процедурами.
- 2.5. Участие в формировании требований к оценке и сертификации квалификаций специалистов, а также в организации сертификации.
 - 2.5.1. Организация экспертизы оценочных средств, с помощью которых должна проводиться оценка квалификаций специалистов силами компаний, входящих в МОН.
 - 2.5.2. Утверждение решений по сертификации специалистов.

- 2.6. Проведение экспертизы и согласование планов развития и регламентирующих документов центров оценки и сертификации квалификаций, участие в процедурах оценки их эффективности.
- 2.7. Привлечение членов МОН к профориентационной работе с учащейся молодежью, в том числе через взаимодействие компаний, входящих в МОН, с АНО «Школьная лига».

3. Организация работы Комитета

- 3.1. Персональный состав Комитета формируется из представителей членов Партнерства, изъявивших желание участвовать в работе Комитета, и утверждается Правлением по представлению председателя Правления или Генерального директора Партнерства.
- 3.2. Персональный и количественный состав Комитета может быть изменен по решению Правления.
- 3.3. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета, организует его работу, определяет даты и повестку дня заседаний Комитета, председательствует на этих заседаниях, осуществляет контроль за исполнением членами Комитета принятых Комитетом решений.
- 3.4. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе, по обращению Генерального директора Партнерства, Председателя Правления Партнерства, члена Правления, члена Попечительского Совета Партнерства.
- 3.5. Комитет самостоятельно определяет порядок организации своей работы, а также порядок созыва и проведения заседаний. В работе Комитета могут принимать участие без права решающего голоса представители членов Партнерства, Генеральный директор, Председатель Правления, члены Правления, члены Попечительского совета, а также, - по приглашению председателя Комитета, - необходимые для работы Комитета эксперты.

4. Решения Комитета

- 4.1. Комитет правомочен принимать решения при наличии на его заседании не менее чем 50% членов Комитета или их представителей.

- 4.2. Каждый член Комитета при принятии решений имеет один голос.
- 4.3. Допускается передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, по доверенности.
- 4.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа голосов членов Комитета, принявших участие в заседании.
- 4.5. При определении кворума и результатов голосования учитывается направленное в письменном виде в Комитет официально оформленное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания.
- 4.6. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель Комитета.
- 4.7. Комитет может принимать решения опросным путем (в форме заочного голосования), а также путем проведения заседания с использованием средств телекоммуникационного общения, в этом случае решение Комитета принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Комитета, принявших участие в таком голосовании.
- 4.8. В случае проведения заочного голосования материалы повестки дня заседания Комитета и бюллетени для заочного голосования должны быть направлены Председателем Комитета всем членам Комитета не позднее, чем за 10 дней до дня окончания приема бюллетеней для голосования.
- 4.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета, который подписывается председательствующим на заседании Комитета. В случае принятия решения опросным путем оформляется заочное решение Комитета, которое подписывается Председателем Комитета.
- 4.10. Протоколы заседания (заочные решения) составляются в срок не позднее пяти дней со дня заседания Комитета или дня окончания приема бюллетеней для голосования. В протоколе заседания (заочном решении) Комитета указываются:
 - место и время его проведения (сроки проведения опроса – для заочного решения);
 - члены Комитета, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- особые мнения членов Комитета, не согласных с принятым Комитетом решением.

4.11. Протоколы заседаний и заочные решения Комитета направляются Генеральному директору Партнерства для информирования членов Партнерства (путем размещения на сайте Партнерства и/или путем направления Членам Партнерства).

4.12. Комитет отчитывается о проделанной работе перед Правлением Партнерства (Генеральным директором Партнерства) с периодичностью один раз в год. В случае признания работы Комитета неудовлетворительной, Комитет может быть расформирован по решению Правления.

**Предприятия, вступающие члены Некоммерческого партнерства
«Межотраслевое объединение наноиндустрии»**

№	Наименование	ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ДентаМ"	1107746289078
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Всероссийский конструкторский С.И.Вавилова" научно-исследовательский, проектно-светотехнический институт имени	1027739392966
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Нанокompозит"	1076453004407
4.	Закрытое акционерное общество "Уральский завод полимерных технологий "Маяк"	1057410009744
5.	Закрытое акционерное общество "Полиинформ"	1027807999064
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр трансфера технологий"	1101690060450
7.	Общество с ограниченной ответственностью "Керам"	1030203911374
8.	Открытое акционерное общество "Композит"	1025002043813
9.	Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации продукции и систем менеджмента в сфере наноиндустрии"	1107799035080

10. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук 1027739567272
11. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом" 1136952000756
12. Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский Центр Трансфера Технологий" 1117325007964
13. Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "БИОМЕД" 1037728057080
14. Общество с ограниченной ответственностью "Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК" 1125003004741
15. Союз производителей композитов 1057746588789
16. Закрытое акционерное общество "Инновационно-производственный Технопарк "Идея" 1021602854844
17. Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА" 1133850005398
18. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная промышленная компания ИрИОХ" 1113850056264
19. Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-Инвент" 1107847227949
20. Общество с ограниченной ответственностью "ПО "Московский завод композитных материалов" 1127746518481
21. Общество с ограниченной ответственностью "Ивантеевский Завод Композитов "Спецполимер" 1137746044688
22. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Технический Центр "ПромТехЭнерго" 1097325006448
23. Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные наукоемкие технологии" 5077746799884
24. Общество с ограниченной ответственностью «БелСилика» 1103123010803

25. Общество с ограниченной ответственностью "Нанотехнологический центр композитов" 1127746024801
26. Общество с ограниченной ответственностью «ПенЭко» 1103123010803
27. Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный центр трансфера технологий" 1124705006139
28. Общество с ограниченной ответственностью «Компания РМТ» 1105262008345
29. Закрытое акционерное общество "ЭлТех СПб" 1057810379824
30. Общество с ограниченной ответственностью "Хевел" 109212000616
31. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "ГраНаТ" 1065053028028