

ПОЛОЖЕНИЕ О НТС
Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Региональных Библиотечных
Консорциумов (АРБИКОН)»

1. Общие положения

- 1.1. Научно-технические советы (НТС) являются коллегиальными органами разработки содержания и координации научно-технической и образовательной деятельности Партнерства по закрепленным за ними областям ответственности.
- 1.2. НТС подотчетны Общему собранию, Совету и Исполнительному директору Партнерства. Область компетенции каждого из НТС, а также формы контроля и отчетности их деятельности определяются Уставом и настоящим Положением.
- 1.3. Количество НТС не ограничено. Решение об организации каждого НТС, области его ответственности и/или прекращении деятельности принимается Советом Партнерства по представлению Исполнительного директора и/или Председателя НТС.
- 1.4. Деятельность каждого НТС детализируется планом его работы.
- 1.5. Отчетным периодом деятельности НТС является один календарный год.

2. Состав НТС

- 2.1. НТС формируется из представителей членов Партнерства. Правом выдвигать представителей в НТС обладают Действительные Члены, Библиотечные Консорциумы, Корпоративные Члены и Почетные Члены Партнерства. Представители Индивидуальных Членов могут войти в состав НТС в случае, если они рекомендованы региональным консорциумом. Для выдвижения кандидатуры члена НТС требуется личное желание кандидата.
- 2.2. Председатель НТС назначается Советом Партнерства из числа представителей, рекомендованных в члены НТС.
- 2.3. Состав членов НТС утверждается Советом Партнерства при участии Исполнительного директора и Руководителя НТС в течение 1 месяца после решения о формировании НТС.
- 2.4. При формировании состава НТС рекомендуется представительство региональных консорциумов. Количество членов НТС от одного регионального консорциума, как правило, не должно превышать трех человек.
- 2.5. Председатель НТС назначается решением Совета Партнерства на двухлетний период.
- 2.6. Председатель НТС может быть отозван Советом Партнерства по предложению Собрания НТС или Исполнительного директора.
- 2.7. Член НТС может быть отозван по предложению выдвинувшего его члена Партнерства, по рекомендации Собрания членов НТС или Председателя НТС. Предложение или рекомендация передаются Исполнительному директору в письменной форме. Отзыв должен быть утвержден или отклонен Исполнительным директором после согласования с Председателем НТС.
- 2.8. Для ввода новых членов в НТС требуется предложение от членов Партнерства, полномочных это сделать (п. 2.1.). Предложения передаются Исполнительному директору и Председателю НТС. Они утверждаются или отклоняются Исполнительным директором после согласования принимаемого решения с Председателем НТС.

3. Деятельность НТС

- 3.1. НТС в течение отчетного срока деятельности осуществляет разработку и последующее развитие концепции функционирования партнерства в закрепленном за ним направлении деятельности и по истечении отчетного срока представляет его Общему собранию членов Партнерства.
- 3.2. НТС осуществляет разработку проекта плана работ и реализацию утвержденного плана работы НТС.
- 3.3. План работ НТС утверждается Исполнительным директором в течение 1 месяца с момента выдвижения его НТС.
- 3.5. По предложению Исполнительного директора, НТС выполняет проекты и проводит экспертизу по закрепленным за НТС направлениям
- 3.6. В рамках утвержденного плана работы или по поручению Исполнительного директора НТС разрабатывает организационные, технологические и другие документы, имеющие

значение для всех членов Партнерства и относящиеся к компетенции НТС. Разработанные документы, выносятся на согласование с Исполнительным директором и утверждение Советом Партнерства. После утверждения документы становятся обязательным для исполнения всеми членами Партнерства.

4. Структура и управление НТС

- 4.1. Высшим органом управления НТС является Собрание членов НТС.
- 4.2. Собрание членов НТС проводится не менее 2 раз в год.
- 4.3. Текущее управление работой НТС осуществляет Председатель НТС.
- 4.4. Для координации работы НТС из членов НТС может быть избран Научный секретарь.
- 4.5. Собрание проводит Председатель НТС. В его отсутствие Собрание проводит Научный секретарь или другой член НТС, назначенный Председателем.
- 4.6. Каждый член НТС вправе делегировать полномочия по участию в Собрании доверенному лицу, проинформировав об этом Руководителя НТС не позднее, чем за 3 дня до Собрания.
- 4.7. Совет Партнерства, Исполнительный директор, руководители других НТС, члены НТС и руководители региональных консорциумов должны быть оповещены о предстоящем Собрании и повестке дня не менее чем за 10 дней.
- 4.8. Для участия в Собрании НТС, члены Совета Партнерства, Исполнительный директор, члены других НТС и представители членов Партнерства должны представить заявления об участии Руководителю НТС не позднее, чем за 5 дней до Собрания. Сведения о составе участников предстоящего Собрания доводится до всех заинтересованных лиц.
- 4.9. Любой из утвержденных участников предстоящего Собрания может вносить свои предложения к повестке дня не позднее, чем за 3 дня до Собрания. Председатель НТС или его полномочное лицо обязаны вынести все полученные предложения на обсуждение, возможно, проведя объединение одинаковых или аналогичных предложений.
- 4.10. При рассмотрении на Собрании вопросов, имеющих важное значение для всего Партнерства, в нем дополнительно должны принимать участие по одному представителю от каждого регионального консорциума, не входящего в состав НТС. Каждый из представителей региональных консорциумов получает право одного голоса на Собрании. К числу таких вопросов относятся утверждение проектов планов работ НТС и отчетов о деятельности НТС, а также другие вопросы при согласии более чем 50% членов НТС.
- 4.11. Вопрос, поставленный на голосование Собрания, считается принятым, если за него подано большинство голосов участников, имеющих право голоса на собрании.
- 4.12. Собрание признается правомочным, если в нем участвуют более 50% участников, имеющих право голоса на собрании.
- 4.13. Для осуществления своей деятельности в рамках НТС могут быть созданы рабочие группы, специализирующиеся на более узких задачах в рамках общего направления деятельности НТС и утвержденного плана работ. В рабочие группы входят члены НТС, компетентные в области решения задач рабочей группы и выразившие желание работать в этой рабочей группе. По согласованию с Исполнительным директором, к участию в рабочих группах могут привлекаться эксперты, не являющиеся членами НТС или Партнерства. Член НТС может входить в неограниченное количество рабочих групп.
- 4.14. Руководитель рабочей группы избирается членами рабочей группы из числа участвующих в ней членов НТС.
- 4.15. Создание и роспуск рабочих групп производится по предложению Собрания НТС после утверждения предложения Председателем НТС, согласованного с Исполнительным директором.
- 4.16. Отзыв членов рабочей группы и ввод новых членов рабочей группы выполняется по предложению рабочей группы, после утверждения предложения Руководителем НТС, согласованного с Исполнительным директором.
- 4.17. Рабочая группа подотчетна Собранию и Председателю НТС.

5. Права и обязанности членов НТС

5.1. Председатель НТС имеет право:

- 5.1.1. осуществлять информационное и деловое взаимодействие с другими НТС Партнерства;
- 5.1.2. обращаться к Общему собранию, Совету и Исполнительному директору Партнерства в случае несогласия с принятыми решениями или какими-то ни было аспектами деятельности, касающимися НТС.
- 5.1.3. участвовать с правом совещательного голоса в распределении финансовых средств, выделенных Советом Партнерства на материальную поддержку НТС и его членов;
- 5.1.4. с согласия Исполнительного директора привлекать экспертов для решения профессиональных вопросов НТС.

5.2. Председатель НТС обязан:

- 5.2.1. управлять текущей деятельностью НТС в соответствии с утвержденным планом работ;
- 5.2.2. созывать Собрание членов НТС;
- 5.2.3. производить текущий контроль выполнения принятых решений рабочими группами;
- 5.2.4. поддерживать постоянную связь с Исполнительным директором и Советом Партнерства по основным вопросам, входящим в НТС;
- 5.2.5. отчитываться перед Советом, Общим собранием и Исполнительным директором Партнерства о деятельности НТС;
- 5.2.6. доводить до сведения руководителей региональных библиотечных консорциумов решения НТС и его Собрания.

5.3. Члены НТС имеют право:

- 5.3.1. входить в состав рабочих групп НТС;
- 5.3.2. вносить свои предложения по повестке Собрания НТС;
- 5.3.3. обращаться к Руководителю НТС, Собранию НТС или Исполнительному директору Партнерства в случае несогласия с принятыми решениями или какими-то ни было аспектами деятельности НТС.

5.4. Члены НТС обязаны:

- 5.4.1. участвовать в текущей деятельности НТС;
- 5.4.2. принимать участие в Собраниях НТС;
- 5.4.3. выполнять решения Собрания НТС, поручения руководителя НТС и руководителей рабочих групп.

6. Организационные формы работы

- 6.1. Основными организационными формами работы НТС являются почтовые конференции, закрытые корпоративные форумы и специализированные чаты, либо иные формы обсуждения вопросов, предусматривающие возможность участия в них всех заинтересованных сторон.
- 6.2. Все программно-технические средства для проведения удаленных обсуждений, телеконференций, форумов, голосования по вопросам работы НТС должны обеспечивать однозначное поддержание регламента работы НТС. Соответствующие средства должны базироваться на площадках Членов АРБИКОН либо на технических площадках, принадлежащих АРБИКОН.
- 6.3. Все программно-технические средства для проведения удаленных обсуждений, телеконференций, форумов, голосования по вопросам работы НТС должны обеспечивать авторизацию участников, поддержку и учет их прав при проведении голосования, сохранение и закрытое распространение всех результатов обсуждений с применением средств шифрования и защиты, разрешенных в рамках законодательства.
- 6.4. Проведение всех форм обсуждения и принятие решений с помощью программно-технических средств допускается и считается легитимным только после утверждения программно-технических комплексов и интерфейсов дирекцией АРБИКОН.

7. Финансирование

- 7.1. Финансирование деятельности НТС осуществляется Исполнительным директором в

соответствии с решениями Совета Партнерства, рекомендациями Председателей НТС и бюджетом Партнерства.

7.2. Источники финансирования складываются из членских взносов, целевого финансирования, проектной деятельности АРБИКОН и других привлеченных средств.