

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради Громадської спілки
«Міждержавна гільдія інженерів
консультантів»
від 25 лютого 2025 р. № 4-1

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-експертну раду Громадської спілки
«Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

1. Науково-експертна рада Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів» (далі – Науково-експертна рада) є консультативно-дорадчим колегіальним органом, що утворюється для проведення фахових консультацій та надання умотивованих рекомендацій з питань інжинірингової діяльності, що пов'язані зі статутними цілями та завданнями Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів» та потребують професійної експертної підтримки та колегіального розгляду.

2. Науково-експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3. Науково-експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів» та цим Положенням.

4. Науково-експертна рада утворюється у складі Голови, заступника голови, членів Науково-експертної ради і відповідального секретаря.

5. Кількісний склад Науково-експертної ради становить не менше 7 та не більше 15 осіб.

6. До складу Науково-експертної ради можуть входити інженери-консультанти, інженери з технічного нагляду, інженери-проектувальники, архітектори, експерти будівельної галузі, наукові та науково-педагогічні працівники, інші досвідчені фахівці, які за характером діяльності пов'язані зі статутними цілями та завданнями Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів».

7. Не менш як вісімдесят відсотків членів Науково-експертної ради мають складати особи, які мають кваліфікаційний сертифікат (сертифікат) категорії «провідний» або науковий ступінь у відповідній галузі знань.

8. Персональний склад Науково-експертної ради затверджується розпорядженням Президента Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів».

9. Головою Науково-експертної ради є Віце-президент Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів».

10. Заступник голови Науково-експертної ради обирається шляхом відкритого голосування з числа членів Науково-експертної ради.

11. Керівник Департаменту консалтингу Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів» є відповідальним секретарем Науково-експертної ради за посадою.

12. Члени Науково-експертної ради не мають права передавати свої повноваження іншим особам.

13. Повноваження члена Науково-експертної ради можуть бути припинені достроково у разі його звернення із заявою про складення повноважень члена Науково-експертної ради або через інші обставини, що унеможливають його участь у роботі Науково-експертної ради.

14. У складі Науково-експертної ради може утворюватися Президія Науково-експертної ради.

15. Президія Науково-експертної ради обирається шляхом голосування з числа членів Науково-експертної ради. Голова Науково-експертної ради, заступник голови та відповідальний секретар входять до складу Президії Науково-експертної ради за посадою.

16. Президія Науково-експертної ради вирішує актуальні питання, що належать до її компетенції, між проведенням засідань Науково-експертної ради.

17. Засідання Науково-експертної ради скликаються у разі потреби. До початку засідання Науково-експертної ради її членам будь-якими доступними засобами зв'язку надсилаються порядок денний і матеріали, що плануються до обговорення.

18. Голова Науково-експертної ради:

- організовує роботу Науково-експертної ради та керує її роботою;
- приймає рішення про проведення засідань Науково-експертної ради, скликає засідання та головує на них;
- визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення, затверджує порядок денний засідань Науково-експертної ради;
- координує діяльність членів Науково-експертної ради, розподіляє обов'язки між ними, дає доручення відповідальному секретареві, заступнику голови та членам Науково-експертної ради.

19. У разі відсутності Голови його обов'язки виконує Заступник голови Науково-експертної ради.

20. Секретар Науково-експертної ради забезпечує організацію її роботи:

- формує порядок денний засідань Науково-експертної ради;
- надсилає порядок денний і матеріали, що плануються до обговорення, членам Науково-експертної ради;
- здійснює підготовку протоколів і рішень Науково-експертної ради.

21. Члени Науково-експертної ради:

- подають пропозиції щодо розгляду питань Науково-експертною радою;
- беруть участь в опрацюванні та вивченні питань, які включенні до порядку денного Науково-експертної ради;
- беруть участь у розробленні та обговоренні відповідних пропозицій і рекомендацій.

22. Члени Науково-експертної ради повинні забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної під час виконання ними своїх обов'язків.

23. За рішенням Голови Науково-експертної ради до участі в її роботі з правом дорадчого голосу можуть (за їх згодою) бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, міжнародних і вітчизняних об'єднань учасників підприємницької та/або професійної діяльності.

24. У разі необхідності Науково-експертна рада може утворювати робочі групи з окремих напрямків діяльності.

25. Науково-експертна рада забезпечує всебічне обговорення питань, включених до порядку денного, за результатами якого приймає рішення, що включає умотивовані пропозиції та рекомендації.

26. Рішення з питань, що розглядаються Науково-експертною радою та її президією, приймаються на засіданнях у присутності не менше двох третин їх членів, або шляхом використання засобів зв'язку у форматі інтернет- та відео конференцій, чи шляхом опитування із використанням інших засобів зв'язку (факс, телефон, пошта, електронна пошта тощо).

27. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні Науково-експертної ради чи її президії, або більше половини їх членів – при прийнятті рішення шляхом опитування або шляхом використання засобів зв'язку.

28. Рішення оформляються протоколом, який підписує головуючий, і носять рекомендаційний характер.

**Керівник Департаменту консалтингу
Громадської спілки «Міждержавна гільдія
інженерів консультантів», відповідальний
секретар Науково-експертної ради**

підпис

І.А. Лагунова