

Приложение 2
к приказу Генерального
директора акционерного общества
«Национальный холдинг QazBioPharm»
от «31» 03 2023 года № 43-0

Положение
о Совете по вопросам биологической безопасности
акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»

1. Общие положения

1. Совет по вопросам биологической безопасности АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее - Холдинг).

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Целями деятельности Совета является:

1) выработка предложений по вопросам биологической безопасности и совершенствование системы биологической безопасности;

2) разработка и обеспечение реализации стратегии и политики в области биологической безопасности;

3) организация и проведение мероприятий по обеспечению биологической безопасности;

4) выработка рекомендаций по укреплению физической и биологической защиты лабораторий, депозитариев (коллекций) микроорганизмов, производств и иных объектов дочерних организаций Холдинга.

4. Рабочим органом Совета является Департамент биологической безопасности Холдинга.

5. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы и по мере необходимости, не реже четырех раз в год.

2. Основные задачи и функции Совета

6. В рамках поставленных целей на Совет возлагаются следующие задачи:

1) выработка и подготовка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам биологической безопасности;

2) формирование политики по вопросам биологической безопасности Холдинга;

3) формирование стратегии совершенствования системы биологической безопасности Холдинга;

7. Функциями Совета являются рассмотрение предложений, актуальных вопросов и рекомендаций по:

1) усилению мер физической защиты потенциально опасных биологических объектов (далее – ПОБО), входящих в структуру Холдинга и обеспечения эффективной биологической защиты персонала, работающего на объектах и дочерних предприятиях Холдинга;

2) развитию фундаментальной и прикладной науки, техники и технологий в области биологической безопасности;

3) устойчивому развитию и совершенствованию инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции;

4) формированию системы биологической безопасности в системе Холдинга;

5) совершенствованию законодательства по вопросам биологической безопасности.

3. Права Совета

8. Совет в пределах своей компетенции имеет право:

1) привлекать представителей дочерних организаций Холдинга, а также институтов гражданского общества к обсуждению вопросов деятельности Совета;

2) запрашивать необходимую информацию у государственных органов, ведомств и организаций;

3) заслушивать на заседаниях членов Совета, представителей дочерних организаций Холдинга и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

4) осуществлять иные права, необходимые для осуществления возложенных на Совет задач и функций.

4. Организация деятельности Совета

9. В целях обеспечения планомерной работы, решением Совета утверждается план работы на предстоящий год, формируемый рабочим органом.

10. Работа Совета основывается на коллегиальном обсуждении вопросов и выработке рекомендаций и предложений.

11. Организация заседаний Совета состоит из следующих последовательных действий:

1) за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания секретарем или рабочим органом членам Совета направляются в цифровом или электронном формате, повестка и необходимые материалы, без направления официальной телефонограммы. Вопросы в повестку включаются в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Советом;

2) члены Совета в течение 1 (одного) рабочего дня подтверждают свое участие (в случае невозможности принять участие – указать причину) на предстоящем заседании;

3) определяется кворум предстоящего заседания.

12. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Совета. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

13. Заседания Совета могут проводиться в режиме «on-line» с использованием казахстанских и официально зарегистрированных в Республике Казахстан иностранных мессенджеров, систем видео-конференц связи, за исключением заседаний, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные казахстанским законодательством к информации с ограниченным доступом (секретной и/или с пометкой «для служебного пользования»). Такие заседания проводятся только в режиме «off-line» с участием членов и экспертов-консультантов, имеющих соответствующий допуск к информации с ограниченным доступом (секретной и/или с пометкой «для служебного пользования»).

14. Заседания рабочего органа проводятся по месту дислокации головной организации Холдинга, при необходимости могут проводиться выездные заседания в других организациях и потенциально опасных биологических объектах Республики Казахстан.

15. Руководит заседанием председатель, в случае его отсутствия – заместитель председателя.

16. Председатель определяет регламент проведения заседания (длительность выступлений и докладов, порядок выступления докладчиков).

17. Решения Совета принимаются открытым или закрытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества принявших участие на заседании членов Совета.

18. Члены Совета при принятии решений обладают равными голосами. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. Секретарь не обладает правом голоса.

19. Голосование в закрытом виде проводится путем заполнения на заседании листа голосования по форме согласно приложению к настоящему Положению.

20. Лист голосования членов Совета заполняется каждым членом Совета самостоятельно непосредственно на заседании Совета и передается секретарю для учета результатов голосования.

21. Голос признается недействительным, в случае заполнения нескольких взаимоисключающих решений, а также не заполнения листа голосования.

22. На основании подсчета голосов секретарь в течение 3 (трех) рабочих дней формирует и согласовывает (при необходимости) проект протокола, к которому прикладывает справку, в которой отражает результаты голосования (поддержано/не поддержано), особое мнение (при наличии) каждого члена консультативно-совещательного органа, а также заключение о возможности подписания протокола.

23. Секретарь несет персональную ответственность за правильность подсчета голосов и формирование проекта протокола.

24. В течение 1 (одного) рабочего дня председатель подписывает протокол, который регистрируется секретарем и направляется в Рабочий орган Совета.

25. Рабочий орган направляет выписки из протокола тем заинтересованным лицам, которым в протоколе даются рекомендации. В случае рекомендации по совершенствованию законодательства по вопросам биологической безопасности, выписка из протокола направляется в государственный орган, уполномоченный по реализации государственной политики в соответствующей области.

26. Решения, отраженные в протоколе заседания Совета, носят рекомендательный характер.

27. Хранение протоколов и материалов к ним осуществляется рабочим органом.
