

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный радиотехнический университет»

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Проректор по научной работе**  
**ФГБОУ ВПО «РГРТУ»**  
 \_\_\_\_\_ **А.И. Таганов**  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **2014 г.**

**РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ**  
**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

***Положение***  
***о формировании перечня научно-исследовательских работ,***  
***выполняемых РГРТУ по заданию Министерства образования***  
***и науки Российской Федерации в рамках***  
***государственного задания***

Выпуск 1

Рязань 2014

<i>Изменение № 0</i>	<i>Дата</i>
----------------------	-------------

## 1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение РГРТУ разработано в соответствии с «Положением о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности», «Методическими рекомендациями по формированию образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации, перечня научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части государственного задания», федеральными законами «О науке и государственной научно-технической политике» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

1.2. Положение регулирует порядок выполнения научно-исследовательских работ в РГРТУ, финансируемых из средств федерального бюджета и проводимых по заданиям Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания. Во всех других, неговоренных в данном Положении вопросах вуз руководствуется ТК РФ.

Положение направлено на:

- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике»;
- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике»;
- реализацию в РГРТУ адресной поддержки высоко результативных научных работников (исследователей) и научно-технических работников, для которых работа по проведению и обеспечению научных исследований и разработок является основной.

1.3. Общий объем финансового обеспечения государственного задания РГРТУ определяется исходя из доведенного от Минобрнауки России объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

1.4. Государственное задание РГРТУ состоит из базовой и проектной части (далее соответственно – базовая часть, проектная часть) и включает государственные работы в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными Минобрнауки России федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

1.5. Департамент науки и технологий Минобрнауки России (далее – Департамент) ежегодно устанавливает доли финансового обеспечения государственного задания, приходящиеся на базовую и проектную части.

1.6. Целью базовой части является:

- адресная поддержка наиболее успешных исследователей и квалифицированных инженерно-технических работников РГРТУ;
- адресная поддержка научно-исследовательских работ, выполняемых научными коллективами РГРТУ в целях формирования научного задела и воспроизводства кадрового потенциала.

РГРТУ самостоятельно формирует соответствующие перечни поддерживаемых исследователей и инженерно-технических работников, а также перечни поддерживаемых научно-исследовательских работ.

1.7. Целью проектной части является:

- адресная поддержка проведения научно-исследовательских работ наиболее результативными структурными подразделениями РГРТУ (лабораториями, центрами, кафедрами и др.);

- получение значимых фундаментальных и прикладных научных результатов, вовлечение в научную работу студентов, аспирантов и реализацию иных форм развития научно-педагогических кадров;

- усиление взаимодействия вузовской и корпоративной (отраслевой) науки;
- повышение публикационной и патентной активности;

Для реализации проектной части Минобрнауки России организует и осуществляет конкурсный отбор научных проектов вузов.

1.8. Формирование государственного задания осуществляется посредством специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.dusp.ru](http://www.dusp.ru) (далее – специализированный сайт).

## **2 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

### **2.1. Структура базовой части государственного задания**

2.1.1. Базовая часть может состоять из специальных видов государственных работ: «Организация проведения научных исследований», «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)», «Обеспечение проведения научных исследований».

2.1.2. Государственную работу «Организация проведения научных исследований» выполняют лица, замещающие должности профессиональной квалификационной группы должностей научных работников и руководителей структурных подразделений (далее – должность научного работника) и признанные соответствующими требованиям, установленным Департаментом и РГРТУ.

2.1.3. Государственную работу «Обеспечение проведения научных исследований» выполняют лица, замещающие должности профессиональной квалификационной группы должностей научно-технических работников второго и третьего уровня (далее – должность научно-технического работника) и признанные соответствующими требованиям, установленным РГРТУ. Значение, повышающего коэффициента для каждого исполнителя этой части государственного задания, устанавливается ректором (проректором по научной работе) по представлению научного руководителя.

2.1.4. Исполнители государственных работ «Организация проведения научных исследований» или государственных работ «Обеспечение проведения научных исследований» могут замещать в вузе должности научных работников и научно-технических работников соответственно только на полную ставку и не могут замещать должность соответственно научного работника или научно-технического работника на условиях внутреннего или внешнего совместительства, но могут совмещать должности ППС и учебно-вспомогательного персонала вуза.

2.1.5. Исполнителями государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» могут являться:

- лица, замещающие в РГРТУ должности научных работников, для которых данная работа является основной;
- лица, замещающие в РГРТУ должности профессорско-преподавательского состава (на условиях внутреннего совместительства должности научных работников с режимом работы не менее 4 часов в день);
- студенты, замещающие должности научно-технических работников;

- аспиранты, замещающие должности научно-технических и научных работников на неполный рабочий день по трудовым договорам.

- учебно-вспомогательный, научно-вспомогательный и инженерный персонал РГРТУ на условиях внутривузовского совместительства, но не более чем на 0,5 ставки.

2.1.6. Все перечисленные выше лица, а так же сторонние участники могут быть привлечены к выполнению НИР по договорам гражданско-правового характера (договорам подряда).

2.1.7. Затраты на оплату договоров гражданско-правового характера проводятся по статье «Накладные расходы» конкретной НИР.

## **2.2. Определение объема финансового обеспечения базовой части государственного задания**

2.2.1. Департамент ежегодно определяет для РГРТУ объемы финансового обеспечения базовой части на следующий календарный год с использованием методики, учитывающей профильность университета, его исследовательскую активность, кадровый потенциал, показатели выполнения государственного задания за отчетный период.

2.2.2. Базовая часть не устанавливается для вузов, признанных неэффективными по итогам ежегодного мониторинга, проводимого Минобрнауки России.

2.2.3. Размер финансового обеспечения государственных работ «Организация проведения научных исследований», «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)», «Обеспечение проведения научных исследований» определяется в соответствии с Приложением 1.

2.2.4. Минобрнауки России в одностороннем порядке вправе изменить установленный для вуза объем финансового обеспечения базовой части в случаях:

1) нарушения вузом условий, предусмотренных государственным заданием и приказами Минобрнауки России;

2) нецелевого, неадресного использования вузом выделенных средств федерального бюджета;

3) изменения объема средств федерального бюджета, выделяемых Минобрнауки России на финансовое обеспечение государственного задания;

4) непредставления вузом в установленном порядке и сроки отчетных документов об использовании субсидий на выполнение государственного задания.

Уменьшение объема финансового обеспечения базовой части государственного задания в течение срока его выполнения осуществляется только при изменении государственного задания.

## **2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственной работы «Организация проведения научных исследований»**

2.3.1. При объеме финансового обеспечения базовой части государственного задания для РГРТУ свыше 20 млн. рублей выполнение государственной работы «Организация проведения научных исследований» является для университета обязательным.

2.3.2. Количество исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» определяется РГРТУ с учетом следующего соотношения: не менее 1 исполнителя на каждые полные 10 млн. рублей финансового обеспечения базовой части.

2.3.3. В задание на выполнение базовой части относительно государственной работы «Организация проведения научных исследований» включаются:

- перечень исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований», которые замещают должности научных работников и соответствуют требованиям, установленным Департаментом и РГРТУ;

- сводные плановые значения показателей, определенные на основе планов организации и проведения научной деятельности для каждого исполнителя государственной работы «Организация проведения научных исследований».

2.3.4. Для формирования перечня исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» Департамент устанавливает требования к минимальному количеству публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), SCOPUS за последние 5 лет с учетом областей наук, приведенных в Приложении 2. При этом РГРТУ вправе применить дополнительные требования. Научная специализация исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» должна соответствовать перечню специальностей научных работников, являющихся для РГРТУ основными в подготовке кадров высшей квалификации.

2.3.5. Для каждого исполнителя государственной работы «Организация проведения научных исследований» РГРТУ устанавливает план организации и проведения научной деятельности на 3 года, который включает обязательные (определяемые Департаментом) и дополнительные (определяемые РГРТУ) показатели с указанием их плановых значений. Для обязательных показателей Департамент определяет минимальные плановые значения. Типовая форма плана организации и проведения научной деятельности исполнителя государственной работы «Организация проведения научных исследований» приведена в Приложении 3.

2.3.6. В соответствии с планом организации и проведения научной деятельности исполнитель государственной работы «Организация проведения научных исследований» принимает на себя обязанности участвовать в конкурсах государственных, федеральных и региональных целевых программ, а также конкурсах, проводимых научными фондами, предприятиями предпринимательского сектора и иных конкурсах на право заключения государственного контракта (соглашения, договора) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР), обеспечивать публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), осуществлять подготовку кадров высшей квалификации и другие обязанности, определенные РГРТУ.

2.3.7. Исполнители государственной работы «Организация проведения научных исследований» не могут претендовать на оплату труда и вознаграждение по гражданско-правовым договорам за участие в выполнении других НИОКТР вуза независимо от их количества и источника финансирования, за исключением выплат по грантам государственных научных фондов, грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ, стипендии Президента молодым ученым.

2.3.8. Исполнители государственной работы «Организация проведения научных исследований», не могут получать стимулирующие выплаты за исключением единовременной стимулирующей выплаты по итогам работы за год, полугодие, квартал в размере, не превышающем 30% от максимального размера оплаты труда конкретного работника, исчисленного в данном промежутке рабочего времени, либо не более 5% от совокупного размера оплаты труда по НИОКТР, выполняемым вузом в результате признания заявок, подготовленных исполнителем работы «Организация проведения

научных исследований» на различные конкурсы. Периодичность стимулирующих выплат для этой категории исполнителей государственного задания определяется проректором по научной работе.

2.3.9. В качестве исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» возможен выбор исследователей, с которыми РГРТУ не имеет трудовых отношений на момент представления сведений в Минобрнауки России. В этом случае в установленные Департаментом сроки РГРТУ представляет в Минобрнауки России подтверждение заключения соответствующих трудовых договоров с такими исследователями.

2.3.10. В установленные Департаментом сроки РГРТУ представляет в Департамент отчеты о выполнении государственной работы «Организация проведения научных исследований», включая сведения о достигнутых значениях показателей плана организации и проведения научных исследований по каждому исполнителю указанной государственной работы.

#### **2.4. Финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок) в рамках базовой части государственного задания**

2.4.1. В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России РГРТУ самостоятельно формирует перечень научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части. Продолжительность выполнения научно-исследовательских работ составляет 3 года.

2.4.2. В перечень научно-исследовательской работ вуза включается в задание на выполнение базовой части относительно государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)».

2.4.3. Объемы финансового обеспечения отобранных научно-исследовательских работ в рамках базовой части определяются РГРТУ самостоятельно с учетом состава исполнителей и структуры финансового обеспечения государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» в соответствии с Приложением 1.

2.4.4. Обязательным результатом выполнения научно-исследовательской работы в рамках базовой части за календарный год должно быть не менее 1 публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), SCOPUS, содержащей полученные научные результаты и ссылку на финансовую поддержку со стороны Минобрнауки России.

2.4.5. Одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одной научно-исследовательской работы в рамках базовой части с оплатой на полную ставку или на 0,5 ставки, если они замещают на полную ставку должности ППС, ИТР и УВП, или являются аспирантами, студентами.

2.4.6. Исполнители государственной работы «Организация проведения научных исследований», не могут входить в состав исполнителей научно-исследовательских работ в рамках базовой части.

2.4.7. Исполнители НИР базовой части государственного задания не могут претендовать на стимулирующие выплаты, за исключением единовременной стимулирующей выплаты по итогам работы за год, полугодие, квартал в размере, не

превышающем 30% от установленного повышенного размера оплаты труда исчисленного за этот период. Периодичность и размер стимулирующих выплат устанавливается проректором по научной работе по представлению научного руководителя НИР. Единовременная стимулирующая выплата по итогам работы за год формируется из собственных средств РГРТУ, или из остатка средств в рамках базовой части государственного задания.

2.4.8. НИОКТР выполняемую в базовую часть государственного задания допускается подавать на конкурсной основе в Федеральные целевые программы или иные программы поддержки научных исследований и разработок. В случае признания такой заявки победившей в конкурсном отборе, финансовое обеспечение соответствующей научно-исследовательской работы в рамках базовой части прекращается.

2.4.9. Требования к проектам, включаемым в перечень НИР РГРТУ, представлены в разделе 4 настоящего Положения.

## **2.5. Финансовое обеспечение выполнения государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований»**

2.5.1. Финансовое обеспечение выполнения РГРТУ государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» должно составлять не менее 10% размера базовой части государственного задания.

2.5.2. Количество исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» определяется РГРТУ с учетом требований пункта 2.5.1 и финансового обеспечения указанной государственной работы, определяемого в соответствии с Приложением 1.

2.5.3. В задание на выполнение базовой части относительно государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» включается перечень лиц, которые замещают должности научно-технических работников и осуществляют деятельность по обеспечению функционирования уникальных научных установок, современного измерительного и аналитического оборудования, в том числе входящего в состав приборной базы центров коллективного пользования научным оборудованием, зарегистрированных на специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.skr-rf.ru](http://www.skr-rf.ru)). Вуз может ежегодно изменять состав исполнителей и перечень закрепленного за ними оборудования.

2.5.4. В установленные Департаментом сроки РГРТУ представляет в Департамент отчеты о выполнении государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» по каждому исполнителю по форме в соответствии с Приложением 4.

## **3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

3.1. Проектная часть государственного задания (далее – проектная часть) направлена на финансовое обеспечение научно-исследовательских работ РГРТУ, отобранных на конкурсной основе Минобрнауки России.

3.2. Финансовое обеспечение проектной части осуществляется в рамках выполнения вузами государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)».

3.3. Продолжительность выполнения научно-исследовательской работы составляет 3 года. Размер финансового обеспечения научно-исследовательской работы составляет 5 млн. рублей в год.

3.4. Вуз представляет в Департамент конкурсные заявки на выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденной конкурсной документацией по областям наук, указанным в Приложении 2.

3.5. Конкурсный отбор научных проектов проводится комиссиями по отбору с учетом результатов научной экспертизы. Составы комиссий по отбору утверждаются заместителем Министра образования и науки Российской Федерации. По результатам конкурсного отбора научных проектов до вузов доводятся средства на их выполнение.

3.6. Исполнитель государственной работы «Организация проведения научных исследований» вправе подавать конкурсные заявки в проектную часть государственного задания в качестве руководителя научно-исследовательских работ. По результатам конкурсного отбора может быть поддержана только одна его конкурсная заявка. В этом случае он имеет право претендовать на единовременную стимулирующую выплату по данной работе (за квартал, полугодии, год).

3.7. В выполнении научно-исследовательских работ в рамках проектной части могут принимать участие лица, удовлетворяющие условиям, указанным в пункте 2.1.5. При этом одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одной научно-исследовательской работы в рамках проектной части.

3.8. Департамент определяет сроки и форму представления вузами отчетов о выполнении научно-исследовательских работ в рамках проектной части.

## **4 ПОРЯДОК ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

РГРТУ самостоятельно формирует на конкурсной основе соответствующие перечни поддерживаемых исследователей и инженерно-технических работников, а также перечни поддерживаемых научно-исследовательских работ, выполняемых научными коллективами вуза в рамках базовой части государственного задания.

В результате отбора исполнителей базовой части Государственного задания университетом реализуются следующие основные цели:

- адресная поддержка наиболее успешных исследователей и квалифицированных инженерно-технических работников РГРТУ;
- адресная поддержка научно-исследовательских работ, выполняемых научными коллективами РГРТУ в целях формирования научного задела и воспроизводства кадрового потенциала.

### **4.1. Порядок отбора исполнителей базовой части «Организация проведения научных исследований»**

Для обеспечения конкурсных процедур по государственному заданию в университете создается комиссия по отбору проектов (комиссия по отбору). Комиссия формируется ректором из представителей кафедр, научно-образовательных центров и других научных коллективов университета.

4.1.1. Список исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» формируется Комиссией по отбору на основе рассмотрения списка претендентов, отвечающих требованиям п. 2.3.4 настоящего Положения.

4.1.2. Список претендентов исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» формируется на основании поданных заявлений от претендентов в адрес Ученого секретаря Научно-технического совета, который осуществляет прием документов от претендентов, технический контроль и анализ на соответствие установленным требованиям и передает представленные материалы на рассмотрение в Комиссию по отбору для прохождения экспертизы.

4.1.3. Комиссия по отбору организует экспертизу представленных документов от претендентов и формирует перечень кандидатур исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований», который согласовывает с проректором по научной работе и ректором, и представляет в НТС.

4.1.4. Научно-технический совет РГРТУ на основе результатов экспертизы и обсуждения кандидатур передает сформированный список исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» в Ученый совет РГРТУ для утверждения.

4.1.5. Состав Комиссии по отбору, сроки проведения отбора исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» устанавливаются приказом ректора.

## **4.2. Порядок отбора исполнителей базовой части «Обеспечение проведения научных исследований»**

4.2.1. Количество исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» определяется университетом с учетом требований пункта 2.5.1 и финансового обеспечения указанной государственной работы, определяемого в соответствии с Приложением 1.

4.2.2. Список претендентов исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» формируется на основании поданных заявлений от подразделений и научных коллективов РГРТУ в адрес Ученого секретаря Научно-технического совета, который осуществляет прием документов от заявителей, технический контроль и анализ на соответствие установленным требованиям и передает представленные материалы в комиссию по отбору для прохождения экспертизы.

4.2.3. Комиссия по отбору организует экспертизу представленных документов от заявителей и формирует совместно с проректором по научной работе перечень кандидатур исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» согласовывает с проректором по научной работе и ректором и представляет на рассмотрение НТС.

4.2.4. Научно-технический совет РГРТУ на основе результатов экспертизы и обсуждения кандидатур передает список исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» в Ученый совет РГРТУ для утверждения.

4.2.5. Сроки проведения отбора исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» и формирования Темплана устанавливаются приказом ректора.

## **4.3. Порядок внутреннего отбора НИР, выполняемых в рамках базовой части государственного задания**

4.3.1. Целью отбора проектов научно-исследовательских работ в рамках базовой части государственного задания является реализация стратегии инновационного развития

РГРТУ, которая решениями Минобрнауки и Ректората РГРТУ выражается в адресной поддержке научно-исследовательских работ, выполняемых научными коллективами университета в целях формирования научного задела и воспроизводства кадрового потенциала.

4.3.2. В перечень НИР могут быть включены фундаментальные и прикладные научные исследования и экспериментальные разработки. Срок реализации включенных в перечень НИР базовой части государственного задания составляет 3 года.

4.3.3. Формирование перечня НИР осуществляется в РГРТУ на конкурсной основе с обеспечением гласности на всех этапах его формирования. При этом все научно-исследовательские работы в рамках базовой части государственного задания условно разделяются на три вида:

1) проекты первого вида, которые направлены на фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняются научными коллективами (институтами, кафедрами, научно-образовательными центрами, лабораториями, и др. подразделениями) РГРТУ и нацелены на формирование научного задела и воспроизводства кадрового потенциала.

2) проекты второго вида, которые представлены на конкурс учеными РГРТУ, работающими над докторскими диссертациями;

3) проекты третьего вида, которые по оценке Ректората и конкурсной Комиссии по отбору имеют важный для РГРТУ инновационный характер и выполняются научными коллективами с участием молодых ученых, преподавателей, специалистов, аспирантов, студентов.

4.3.4. Отбор проектов первого вида в базовой части государственного задания, выполняемых научными коллективами РГРТУ в целях формирования научного задела и воспроизводства кадрового потенциала, производится утвержденной ректором Комиссией по отбору под руководством проректора по научной работе и последующим обсуждением отобранных проектов на Научно-техническом совете РГРТУ.

4.3.5. Отбор проектов второго и третьего вида производится Комиссией по отбору, утвержденной приказом Ректора, под руководством проректора по научной работе с приглашением, в случае необходимости, компетентных экспертов;

4.3.6. На финансовое обеспечение проектов второго и третьего вида выделяется не менее 30% всех средств, выделенных на финансовое обеспечение базовой части государственного задания для выполнения государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ».

4.3.7. Проекты, рекомендованные комиссией по отбору выносятся на обсуждение научно-технического совета РГРТУ.

4.3.8. Конкурсный отбор заявок производится на основе следующих основных критериев:

1) актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы, ее соответствие приоритетным направлениям научных исследований федерального, отраслевого, вузовского уровня; планируемые значения показателей реализации НИР;

2) квалификация и опыт научного коллектива (в том числе, наличие ученых степеней и званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике НИР, публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по тематике НИР, в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus);

3) использование ожидаемых результатов НИР в образовательном процессе и отраслях промышленности.

4.3.9. Результатом экспертизы конкурсных проектов является ранжированный список отобранных проектов, на основе которого принимается решение об объемах финансирования проектов.

4.3.10. Заявка-обоснование научного проекта для включения в перечень НИР формируется предполагаемым руководителем НИР. Заявка-обоснование в обязательном порядке должна содержать техническое задание (ТЗ) на проведение НИР. Форма заявки-обоснования и технического задания приведены соответственно в приложении № 6 и № 7 к настоящему Положению.

4.3.11. Руководитель НИР несет ответственность за целевое и адресное, эффективное и экономное использование бюджетных средств, проведение НИР в соответствии с ТЗ, своевременное представление отчетной и иной документации.

4.3.12. Заявителями проектов являются научные коллективы исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, объединенные совместной научной деятельностью по общему научному направлению, отличающиеся общностью методологических подходов к решению научных проблем, успешно сочетающие проводимые ими научные исследования с активной подготовкой высококвалифицированных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук;

4.3.13. К научному коллективу предъявляются следующие требования:

1) участие в научно-образовательной деятельности по одному из основных научных (научно-образовательных) направлений РГРТУ;

2) наличие опыта реализации фундаментальных, или прикладных НИОКТР относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;

3) наличие за последние 3 года публикаций (в том числе в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus), монографий, учебников и учебных пособий.

4.3.14. Обязательным документом, определяющим цель, содержание и основные требования к проведению НИОКТР, является техническое задание, утвержденное ректором (проректором по научной работе) университета.

4.3.15. Срок, на который могут быть разработаны ТЗ, - не более 3-х календарных лет. Этапы НИР, представленные в ТЗ, должны соответствовать календарным годам. При необходимости исполнитель может устанавливать подэтапы продолжительностью менее календарного года.

4.3.16. Предполагаемый руководитель НИР вносит документы, содержащие заявку-обоснование, в Комиссию по отбору.

4.3.17. Комиссия по отбору в установленном порядке организует экспертизу заявок в соответствии с данным Положением. По результатам экспертизы Комиссия по отбору формирует предложения по перечню НИР и выносит его на обсуждение НТС.

4.3.18. В окончательном варианте проекты базовой части государственного задания рассматриваются на заседании Ученого совета вуза и утверждаются ректором.

## **5 ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОМИССИОННОМУ ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НИР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

5.1. Комиссия по отбору является постоянно действующим органом, образованным РГРТУ в целях повышения эффективности внутреннего отбора НИР, выполняемых в рамках государственных заданий.

5.2. В состав Комиссии по отбору входят (по согласованию) ведущие ученые и специалисты РГРТУ, а так же могут входить представители профильных организаций и предприятий (по согласованию).

5.3. Основной задачей Комиссии по отбору является проведение экспертизы проектов и подготовка на основании результатов экспертизы предложений для НТС по перечню НИР, предлагаемых для выполнения в рамках базовой части государственного задания.

5.4. Функциями Комиссии по отбору являются:

1) организация экспертизы заявок для включения в перечень НИР, финансируемых в рамках базовой части государственного задания;

2) формирование перечня НИР в соответствии с доведенными до РГРТУ объемами финансового обеспечения НИР и представление перечня НИР на обсуждение НТС университета.

## **6 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ НИР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

6.1. Данный раздел Положения определяет основные критерии и алгоритм оценки заявок, поданных на конкурс для включения в перечень НИР, выполняемых РГРТУ в рамках базовой части государственного задания.

6.2. К процедуре отбора заявок на включение в перечень НИР допускаются заявки, удовлетворяющие следующим условиям:

1) темы НИР соответствуют приоритетным направлениям научных исследований вузовского и (или) отраслевого, федерального уровня;

2) ожидаемые результаты НИР будут использованы в образовательном процессе вуза;

3) состав научного коллектива соответствует требованиям, устанавливаемым пунктом 4.3.13 настоящего Положения.

6.3. Оценка заявок на выполнение НИР осуществляется в соответствии с критериями, указанными в пункте 4.3.8 настоящего Положения.

6.4. Научный коллектив, силами которого предполагается выполнение проекта, желательно должен в течение трёх лет иметь дополнительные источники финансирования научных исследований в данном научном направлении (хозяйственные договоры, проекты по научно-техническим программам, гранты, международные проекты и т.п.) в объеме не менее 100% от объема проекта, выделяемого научному коллективу по Государственному заданию. Данное требование не распространяется на проекты, отобранные в соответствии с п. 4.3.5 данного Положения.

6.5. Проблематика научных исследований по проектам должна соответствовать профилю подготовки специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов и способствовать развитию учебных специальностей университета. Проведение исследований должно предусматривать включение полученных результатов в составляющие учебного процесса: лекционные курсы, практические занятия, лабораторный практикум, курсовое и дипломное проектирование.

6.6. Руководителем проекта предпочтительно должен быть ученый, имеющий опыт работы в данной области науки и техники, подготовивший специалистов высшей квалификации, в том числе для РГРТУ и накопивший достаточный научно-технический потенциал, получивший признание на международных конгрессах, конференциях, симпозиумах и т.д. На период выполнения научных исследований по проекту руководитель и другие ведущие ученые должны осуществлять руководство аспирантами и соискателями.

6.7. В состав списка исполнителей проекта базовой части государственного задания должны входить молодые специалисты, аспиранты и студенты.

6.8. Фонд оплаты труда проекта должен предусматривать выделение средств на зарплату молодым специалистам, аспирантам и студентам не менее 30% от общей суммы фонда проекта.

6.9. Алгоритм конкурсного отбора проектов на выполнение НИР.

6.9.1. Ученый секретарь НТС осуществляет прием заявок по научным проектам, проводит технический контроль и анализ на соответствие установленным требованиям и передает представленные материалы в конкурсную комиссию для прохождения экспертизы.

6.9.2. Конкурсная комиссия организует экспертизу предлагаемых проектов с возможным привлечением в качестве экспертов ведущих ученых и специалистов РГРТУ.

6.9.3. Научно-технический совет на основе результатов экспертизы и обсуждения на совете предлагает проект перечня НИР для Государственного задания и передает его в Ученый совет РГРТУ.

6.9.4. Перечень научно-исследовательских работ РГРТУ, финансируемых в базовой части из средств федерального бюджета по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации, после обсуждения утверждается на заседании Ученого совета университета.

6.9.5. Обобщенный рейтинговый показатель представленного на конкурс проекта определяется по сумме показателей членов научного коллектива за три предыдущих года (включая год текущий) с учетом напряженности взятых (планируемых) на текущий год показателей и определяется по формуле:

$$\text{где } K = \sum_{i=1}^9 \frac{X_i}{\max X_i} \cdot A_i + \sum_{i=1}^8 \frac{Y_i}{\max Y_i} \cdot B_i ,$$

X1 – количество защит докторских диссертаций,

X2 – количество защит кандидатских диссертаций,

X3 - количество печатных листов монографий и учебников,

X4 – количество печатных листов учебных пособий с грифом УМО,

X5 – количество статей в журналах по списку ВАК,

X6– количество публикаций в рецензируемых зарубежных журналах (в том числе, индексируемых в базе данных Scopus и Web of Science),

X7 – количество патентов РГРТУ,

X8 – количество свидетельств регистрации программ для ЭВМ,

X9 – объем дополнительного финансирования в млн. руб.,

$\max X_i$  – максимальное значение  $i$ -го показателя среди аналогичных показателей в проектах, представленных на конкурс.

A1,..., A9 – весовые коэффициенты, ежегодно устанавливаемые решением ректората исходя из приоритетов развития научной деятельности в университете на данное время. Сумма весовых коэффициентов A1,..., A9 должна равняться единице:

$$\sum_{i=1}^9 A_i = 1$$

Y1 – планируемое количество защит докторских диссертаций,  
 Y2 – планируемое количество защит кандидатских диссертаций,  
 Y3 – планируемое количество монографий и учебников,  
 Y4 – планируемое количество учебных пособий с грифом УМО,  
 Y5 – планируемое количество статей в журналах по списку ВАК,  
 Y6 – планируемое количество публикаций в рецензируемых зарубежных журналах  
 (в том числе, индексируемых в базе данных Scopus и Web of Science),  
 Y7 – планируемое количество патентов РГРТУ,  
 Y8 – планируемое количество свидетельств регистрации программ для ЭВМ,  
 полученных РГРТУ,

$\max Y_i$  – максимальное значение  $i$ -го показателя среди аналогичных показателей в проектах, представленных на конкурс.,

$B_1, \dots, B_8$  – весовые коэффициенты, ежегодно устанавливаемые решением ректората исходя из приоритетов развития научной деятельности в университете на перспективу.

Сумма весовых коэффициентов  $B_1, \dots, B_8$  должна равняться единице:

$$\sum_{i=1}^8 B_i = 1$$

6.9.6. Печатные работы, относящиеся к расчету коэффициента X5- X8 выполненные со студентами, в обобщённом показателе K учитываются с весовым коэффициентом, увеличенным на 20%.

6.9.7. Значение показателя K является базовой основой формирования рейтинга конкурсного проекта НИР для проекта Государственного задания РГРТУ.

6.9.8. При формировании окончательного рейтинга конкурсной НИР конкурсная комиссия должна учитывать ожидаемые научные результаты, масштабность использования в учебном процессе, инновационный потенциал проекта, а также заявленные показатели, которые должны быть получены в результате выполнения каждой работы. С учетом достигнутых результатов конкурсная комиссия и НТС могут увеличить расчетный рейтинг каждого конкурсного проекта, но не более чем на 30%.

6.9.9. При рассмотрении проектов, непосредственно связанных с предстоящей защитой докторской диссертации, Научно-технический совет учитывает реальность защиты диссертации в течение года, её научную значимость, а также другие факторы, имеющие значение для университета. В случае не защиты докторской диссертации в течение полугода после срока окончания проекта, выделенные средства изымаются из средств научного коллектива.

6.9.10. Годовое финансирование каждого из проектов, включаемого в результате конкурса в перечень НИР, не может превышать 10% общего годового объема, базовой части. На проекты, дополнительно включённые в перечень НИР по распоряжению Министерства образования и науки Российской Федерации и на которые выделяется дополнительное финансирование, ограничения по объёму средств не накладываются.

6.9.11. Определение стоимости вновь включаемых в перечень НИР проектов на очередной срок, кроме проектов, проходящих по отдельному конкурсу, осуществляется следующим образом:

- весь ранжированный список проектов разделяется на три примерно равные по числу проектов группы. В первую группу включаются  $n_1$  проектов с высшими рейтингами. По мере убывания рейтинга формируются вторая и третья группы,

включающие соответственно  $n_2$  и  $n_3$  проектов. Проекты третьей группы снимаются с конкурса. Таким образом, для рассмотрения остаются  $N = n_1 + n_2$  проектов;

- для каждого проекта второй группы устанавливается стоимость  $S$  тыс. руб., для проекта первой группы устанавливается стоимость  $1,5S$ . Общая стоимость всех проектов равна  $S\sum = 1,5Sn_1 + Sn_2$ , где  $S$  определяется после выделения Минобразованием средств по Государственному заданию на очередной год;

- после выделения этих средств в объеме  $Q$  тыс. руб., определяется  $S$  как

$$S = \frac{Q - q}{1,5n_1 + n_2},$$

(результат  $S$  округляется в меньшую сторону до двух старших цифр),

$q$  – объём средств, выделенных на поддержку проектов второго и третьего видов.

6.12. В пределах средств, определённых для каждой из двух групп, конкурсная комиссия может внести предложения об изменении (увеличении или уменьшении) стоимости отдельных проектов, учитывая дополнительные показатели, но не более чем на 20%.

6.13. Остаток после распределения средств направляется в резерв, который используется на дополнительную поддержку особо важных и инновационных проектов, выполняемых по отдельному конкурсу.

## 7 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

7.1. Рассмотрение и приемка НИР осуществляются по завершении НИР (завершении годовых этапов НИР) в РГРТУ специально созданными комиссиями, утвержденными приказом ректора, в соответствии с тематиками НИР.

7.2. Университетом самостоятельно устанавливается порядок формирования комиссий и утверждения их составов, порядок проведения приемки результатов НИР, проведения экспертизы полученных результатов.

7.3. Состав комиссий формируется из ведущих специалистов в соответствующей области науки и техники. В состав комиссии могут включаться представители других организаций.

7.4. По каждой завершённой НИР ее руководитель представляет комиссии в одном экземпляре:

- отчет о НИР, оформленный в соответствии с установленным порядком;
- утвержденное Техническое задание;
- выписка из протокола заседания НТС (приложение № 7 к данному положению);
- другие документы, перечисленные в ТЗ на НИР, подтверждающие выполнение запланированных по НИР показателей;

7.5. По каждой продолжающейся НИР по завершении годового этапа руководитель НИР представляет комиссии в одном экземпляре:

- утвержденное Техническое задание;
- аннотированный отчет по годовому этапу НИР (приложение №8 к данному положению);
- выписка из протокола заседания НТС;

- другие документы, перечисленные в ТЗ, подтверждающие выполнение запланированных по НИР показателей;

7.6. Решение комиссии по приемке завершенной НИР оформляется актом приемки НИР (приложение № 9 к Положению).

7.7. Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа продолжающейся НИР оформляется актом приемки годового этапа НИР (приложение №10 к Положению).

7.8. В акте должна быть отражена степень соответствия работ, проведенных в рамках данной НИР и полученных научных и научно-технических результатов техническому заданию на эту НИР, оценка научно-технического уровня НИР. Акт приемки НИР подписывается председателем и членами комиссии и утверждается руководством университета.

7.9. Управление организации научных исследований РГРТУ до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Департамент науки и технологий пакет документов по всем НИР, выполнявшимся в отчетном году в рамках базовой части государственного задания.

7.10. По каждой НИР представляются:

- акт приемки НИР или акт приемки годового этапа НИР (в одном экземпляре);
- аннотированный отчет о НИР по годовому этапу (в одном экземпляре);
- электронную версию этих документов, сформированную с использованием специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.dusp.ru](http://www.dusp.ru)).

7.11. Университет обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию и учет завершенных НИР

#### РАЗРАБОТАНО:

Комиссией по переработке Положения в составе:

Проректор по научной работе	А.И. Таганов
Директор НИИ «Фотон»	В.В. Еремеев
Начальник УОНИ	Д.В. Суворов
Заместитель начальника УОНИ	Е.Ф. Мартынов

#### СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления	А.А. Галицин
Начальник финансово-экономического управления	Г.Н. Сорокина
Руководитель службы качества	И.В. Горюнов

## Приложение 1

**Размеры оплаты труда, применяемые при определении финансового обеспечения выполнения государственных работ «Организация проведения научных исследований», «Обеспечение проведения научных исследований», «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» в рамках базовой части государственного задания**

Профессиональная квалификационная группа, квалификационные уровни*	Повышенный размер оплаты труда, рублей в месяц	Максимальный размер оплаты труда, рублей в месяц
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений	K1·W; K2·W; K3·W; K4·W	K1·W
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня	K5·W	-
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня		-

\* В соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей научных работников и руководителей структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 2008 г. N 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок».

W - средний месячный размер оплаты труда в регионе, к которому относится юридический адрес вуза, рублей (определяется на последнюю отчетную дату по данным Росстата).

K1, K2, K3, K4, K5 – повышающие коэффициенты, значения которых определяются ежегодно Департаментом науки и технологий Минобрнауки России с учетом доведенного объема финансового обеспечения государственного задания.

На 2014 год установлены следующие значения: K1=4; K2=2; K3=1,8; K4=1,4; K5=1.

**Структура финансового обеспечения государственной работы «Организация проведения научных исследований» в рамках базовой части государственного задания**

Вид расходов	Значение, рублей
Оплата труда исполнителей государственной работы	12·S·N

Изменение № 0

Дата

Выпуск 01

«Организация проведения научных исследований»	
Начисления на выплаты по оплате труда	$12 \cdot S \cdot N \cdot (R+G) \cdot 0,01$
Приобретение работ, услуг (в целях обеспечения деятельности исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований»)*	$0,2 \cdot 12 \cdot S \cdot N$
Накладные расходы вуза	Не более $0,36 \cdot 12 \cdot S \cdot N$
ИТОГО (при максимальном уровне накладных расходах вуза)	$12 \cdot S \cdot N \cdot (1,56 + (R+G) \cdot 0,01)$

\* Транспортные расходы и оплата проживания (при командировках), взносы на участие в конференциях, приобретение программного обеспечения и др.

S – максимальный размер оплаты труда для лица, замещающего должность профессиональной квалификационной группы должностей научных работников и руководителей структурных подразделений;

R - ставка страховых взносов на выплаты по оплате труда, %;

G – ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %;

N – количество исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований», чел.

### **Структура финансового обеспечения государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» в рамках базовой части государственного задания**

Вид расходов	Значение, рублей
Оплата труда исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований»	$12 \cdot H \cdot N$
Начисления на выплаты по оплате труда	$12 \cdot H \cdot N \cdot (R+G) \cdot 0,01$
Накладные расходы вуза	Не более $0,32 \cdot 12 \cdot H \cdot N$
ИТОГО (при максимальном уровне накладных расходах вуза)	$12 \cdot H \cdot N \cdot (1,32 + (R+G) \cdot 0,01)$

H – повышенный размер оплаты труда лица, замещающего должность профессиональной квалификационной группы должностей научно-технических работников второго и третьего уровня;

R - ставка страховых взносов на выплаты по оплате труда, %;

G – ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %;

N – количество исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований», чел.

### **Структура финансового обеспечения государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» в рамках базовой части государственного задания**

<i>Изменение № 0</i>	<i>Дата</i>	<i>Выпуск 01</i>
----------------------	-------------	------------------

Вид расходов	Значение, рублей
Оплата труда исполнителей государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)»	$12 \cdot V$
Начисления на выплаты по оплате труда	$12 \cdot V \cdot (R+G) \cdot 0,01$
Услуги сторонних организаций и иные расходы	$U$
Накладные расходы вуза	Не более $0,25 \cdot (12 \cdot V + 12 \cdot V \cdot (R+G) \cdot 0,01 + U)$
ИТОГО (при максимальном уровне накладных расходах вуза)	$1,25 \cdot (12 \cdot V + 12 \cdot V \cdot (R+G) \cdot 0,01 + U)$

$V$  – суммарный размер оплаты труда исполнителей НИР;

$R$  - ставка страховых взносов на выплаты по оплате труда, %;

$G$  – ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %.

$$V = \sum_{i=1}^n H_i$$

$H_i$  – повышенный размер оплаты труда, определенный вузом в соответствии с приложением 1 и учетом квалификации, режима рабочего времени для  $i$ -того исполнителя НИР, руб.;

$n$  – количество исполнителей НИР, чел.

Вузы самостоятельно определяют направления использования средств субсидии, высвобождающихся в результате применения тарифов страховых взносов в отношении базы для начисления страховых взносов свыше установленной предельной величины (в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).

## Приложение 2

**Требования к минимальному количеству публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), SCOPUS за последние 5 лет**

Области наук	Минимальное количество публикаций, ед.
Естественные и точные науки	
Математика	7
Компьютерные и информационные науки	7
Физика	7
Химия	7
Науки о Земле и смежные экологические науки	7
Биология	7
Техника и технологии	
Строительство и архитектура	5
Электротехника, электронная техника, информационные технологии	5
Механика и машиностроение	5
Химические технологии	5
Технологии материалов	5
Медицинские технологии	5
Энергетика и рациональное природопользование	5
Экологические биотехнологии	5
Промышленные биотехнологии	5
Нанотехнологии	5
Медицинские науки и науки о здоровье	
Фундаментальная медицина	5
Клиническая медицина	5
Науки о здоровье	5
Медицинские биотехнологии	5
Сельскохозяйственные науки	
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство.	5
Скотоводство и молочное дело.	5
Ветеринария.	5
Сельскохозяйственные биотехнологии.	5
Социальные науки	
Психология	3
Экономика и бизнес	3
Педагогика	3
Социология	3
Право	3
Политология	3
Социальная и экономическая география	3
СМИ и массовые коммуникации	3
Гуманитарные науки	

Области наук	Минимальное количество публикаций, ед.
История и археология	3
Языки и литература	3
Философия, этика, религия	3
Искусствоведение	3

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**Типовая форма плана организации и проведения научной деятельности исполнителя государственной работы «Организация проведения научных исследований»**

Наименование вуза: \_\_\_\_\_

ФИО лица \_\_\_\_\_

Область научных интересов (классификатор областей наук по приложению 2 с расшифровкой) \_\_\_\_\_

Установленные плановые значения показателей

Год	2014	2015	2016
Количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (ед.)*	-		
Количество конкурсных заявок вуза на выполнение НИОКТР, подготовленных лицом и признанных победителями по результатам проведенных конкурсов в рамках государственных, федеральных и региональных целевых программ, а также конкурсов, проведенных научными фондами, предприятиями предпринимательского сектора и иных конкурсов (ед.)**			
Количество представленных в диссертационный совет диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, в отношении которых лицо является научным руководителем (ед.)***			
Количество представленных в диссертационный совет диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, в отношении которых лицо является научным консультантом (ед.)***			

\* Не менее 2 публикаций в каждом календарном году, начиная с 2015 года. Если для лица являются профильными гуманитарные или социальные науки, то минимальное количество публикаций составляет 2 ед. за 5 лет.

\*\* Ежегодно не менее 1 новой заявки, признанной победителем конкурса.

\*\*\* Минимальные значения показателя вуз устанавливает самостоятельно.

## Приложение 4

**Типовая форма отчета исполнителя государственной работы  
«Обеспечение проведения научных исследований»**

Наименование вуза: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Перечень оборудования, закрепленного за научно-техническим работником:  
\_\_\_\_\_

Перечень работ, выполненных научно-техническим работником с использованием оборудования:

Содержание выполненной работы	Наименование использованного оборудования	Количество времени, затраченного на выполнение работы, часов	Использование результатов выполненной работы (например, для выполнения НИР, услуг, заданий руководителя)

## Приложение 5

**Заявка-обоснование  
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом  
в рамках базовой части государственного задания**

1. Наименование темы проекта: \_\_\_\_\_
2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв. \_\_\_\_\_
3. Список исполнителей.

№ п/п	Ф.И.О.	Месяц, год рождения	Должность	Ученая степень	Ученое звание
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					

4. Сроки выполнения НИР: начало \_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_.
5. Аннотация (не более 2 м.п.л.):
  - 5.1. Область знания, код ГРНТИ;
  - 5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР;
  - 5.3. Соответствие проводимых исследований:
    - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации : \_\_\_\_\_
    - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России : \_\_\_\_\_
    - критическим технологиям: \_\_\_\_\_
  - 5.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы;
  - 5.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-технического комплекса страны;
  - 5.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты;
  - 5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе.

**6. Квалификация и опыт работы**

Приводятся основные результаты НИР тематике исследований за последние 3 года, в которых участвовал коллектив.

№ п/п	Наименование выполненной НИР	Источник финансирования*	Научные и практические результаты, их внедрение
1			

2			
...			

\* В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные целевые программы), бюджетные ассигнования, ВБС (средства из внебюджетных источников), гранты.

7. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований:

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Указывается Ф.И.О., степень, год защиты.

Монографии, изданные и переизданные коллективом. Указываются наименования монографий, авторы, год издания.

Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом. Указываются наименования учебников и учебных пособий, авторы, год издания.

Публикации в российских научных журналах из списка ВАК. Указываются наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания.

Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (в том числе, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus). Указываются наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания.

Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Указываются наименования и реквизиты охранного документа

8. Планируемые показатели (на период проведения проекта, указать по годам).

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ед.;

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, ед.;

Количество монографий, ед.;

Количество учебников и учебных пособий, ед.;

Количество статей в научных журналах из списка ВАК, ед.;

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Web of Science, ед.;

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus, ед.;

Тезисы докладов конференций, ед.;

Количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, ед.;

Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных на бухгалтерский учет, ед.

Приложение: Техническое задание

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись

## Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель вуза

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.  
(печать)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на проведение научно-исследовательской работы

1. \_\_\_\_\_ Тема \_\_\_\_\_ НИР: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ Научный \_\_\_\_\_ руководитель \_\_\_\_\_ НИР: \_\_\_\_\_

3. Вуз (организация), в котором проводится НИР: \_\_\_\_\_

4. Основание для проведения НИР: задание №\_\_ на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России.

5. Соответствие проводимых исследований:

- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: \_\_\_\_\_ (из списка);
- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: \_\_\_\_\_ (из списка);
- критическим технологиям: \_\_\_\_\_ (из списка);

6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому проводится НИР: \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_ Коды \_\_\_\_\_ темы \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ рубрике \_\_\_\_\_ ГРНТИ: \_\_\_\_\_

8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые результаты (продукцию): \_\_\_\_\_

9. Сроки проведения: начало - \_\_\_\_\_, окончание - \_\_\_\_\_

10. Плановый объём средств на проведение НИР: \_\_\_\_\_ (суммарно из календарного плана)

11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_ Ожидаемые \_\_\_\_\_ результаты \_\_\_\_\_ НИР: \_\_\_\_\_

13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: технико-экономические \_\_\_\_\_ показатели: \_\_\_\_\_

## 14. Планируемые показатели

Показатели	Плановые значения по годам			
	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук	ед.			
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук	ед.			
Количество монографий	ед.			
Количество учебников и учебных пособий	ед.			
Количество статей в научных журналах из списка ВАК	ед.			
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных WebofScience	ед.			
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus	ед.			
Тезисы докладов конференций	ед.			
Количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности	ед.			
Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных на бухгалтерский учет	ед.			

16. Предполагаемое использование результатов (продукции):

17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:

18. Этапы НИР:

№ этапа	Наименование Этапа	Сроки проведения	Плановый объём средств, руб.	Научные и (или) научно-технические результаты (продукция) этапа
1.				

19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании НИР:

Научный руководитель НИР \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

## Приложение 7

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания**  
**Научно-технического (ученого) совета**

(название вуза и структурного подразделения)

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_

Повестка дня:

**Слушали:** Рассмотрение итогов выполнения НИР (этапа НИР) в рамках базовой части государственного задания

(наименование НИР (этапа НИР))

Научный руководитель НИР \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Постановили:** \_\_\_\_\_ НИР \_\_\_\_\_ выполнена \_\_\_\_\_ на

высоком научно-техническом уровне  
в установленные календарным планом сроки и соответствует требованиям технического задания на выполнение проекта.  
Замечания и предложения \_\_\_\_\_

**Председатель Совета** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Ученый секретарь Совета** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

## Приложение 8

Регистрационный номер НИР:

### АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой  
в рамках базовой части государственного задания,  
за \_\_\_\_ год

1. Тема НИР \_\_\_\_\_

2. Номер государственной регистрации НИР \_\_\_\_\_

3. Руководитель НИР \_\_\_\_\_

ФИО

4. Вуз (организация), в котором проводится НИР \_\_\_\_\_

5. Телефон руководителя \_\_\_\_\_

6. E-mail руководителя \_\_\_\_\_

7. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах НИР) \_\_\_\_\_

8. Сроки проведения: начало - \_\_\_\_\_, окончание \_\_\_\_\_

число, месяц, год

число, месяц, год

9. Наименование годового этапа НИР \_\_\_\_\_

10. Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР  
\_\_\_\_\_ руб.

Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая  
отчетный этап НИР, \_\_\_\_\_ руб.

11. Фактический объем средств, выделенных на проведение годового этапа НИР,  
\_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая  
отчетный этап НИР, \_\_\_\_\_ руб.

12. Коды темы по ГРНТИ \_\_\_\_\_

13. Полученные научные и (или) научно-технические  
результаты \_\_\_\_\_

14. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция \_\_\_\_\_

15. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию) \_\_\_\_\_

16. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции) \_\_\_\_\_

17. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с  
результатами аналогичных отечественных или зарубежных НИР (для продолжающихся  
НИР может не заполняться):

а) по новизне (результаты являются новыми, отдельные результаты не новы,  
значительная часть результатов не нова);

б) по широте применения (в рамках организации или предприятия, в масштабах отрасли, на межотраслевом уровне, на региональном уровне, на межгосударственном уровне (проданы лицензии));

в) в области получения новых знаний (для фундаментального научного исследования); в области применения новых знаний (для прикладного научного исследования); в области создания новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем, методов, технологий (для экспериментальной разработки); нет преимуществ;

18. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию (для прикладного научного исследования и экспериментальной разработки) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ выполнен прототип (установки, методики, системы, программы и т.д.); выполнен экспериментальный образец (установки, методики, системы, программы и т.д.); выполнен тиражируемый продукт; не готовы.

19. Предполагаемое использование результатов и продукции \_\_\_\_\_

20. Форма представления результатов НИР (научно-технические отчеты, монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной собственности, патенты, диссертации, экспонаты выставок; их количество) \_\_\_\_\_

21. Библиографический список публикаций, отражающих результаты работы (научно-технические отчеты, монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной собственности, патенты, диссертации, названия экспонатов с указанием участия в выставках) \_\_\_\_\_

22. Использование результатов в учебном процессе (создание новых дисциплин, использование в преподавании существующих дисциплин, создание учебного оборудования; продукция для обеспечения учебного процесса; не используется) \_\_\_\_\_

23. Количество сотрудников профессорско-преподавательского состава, принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в качестве исполнителей \_\_\_\_\_

24. Количество студентов, принимавших участие в выполнении НИР, \_\_\_\_\_.

25. Предполагаемое развитие исследований \_\_\_\_\_

Руководитель НИР \_\_\_\_\_ ( ФИО )

## Приложение 9

Регистрационный номер НИР:

УТВЕРЖДАЮ  
 Проректор по научной  
 работе  
 \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
 (печать)

## А К Т

приемки научно-исследовательской работы, выполняемой  
 в рамках базовой части государственного задания,  
 завершенной в \_\_\_\_\_ году

Комиссия, действующая на основании приказа ректора

\_\_\_\_\_

— \_\_\_\_\_ наименование вуза  
 от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_, провела приемку завершенной научно-исследовательской работы.

Состав комиссии:

Председатель \_\_\_\_\_  
 ФИО, должность, уч. степень, уч. звание

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Основание для проведения НИР: задание №\_\_ на выполнение государственных работ в  
 сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания  
 Минобрнауки России.

Тема

НИР

Руководитель НИР \_\_\_\_\_  
 ФИО, уч. степень, уч. звание)

Плановый объем средств на проведение этапа НИР - \_\_\_\_\_ руб.

Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения,  
включая этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение этапа НИР \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения,  
включая этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:

отчет по научно-исследовательской работе;

техническое задание;

выписка из протокола заседания НТС

другая документация и материалы \_\_\_\_\_

Изменение № 0

Дата

Выпуск 01

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему заключению.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представленные материалы являются \_\_\_\_\_  
достаточными, недостаточными  
для оценки результатов завершённой НИР.
2. Выполнение требований технического задания:  
работа выполнена \_\_\_\_\_  
в полном соответствии, не в соответствии  
с техническим заданием на проведение НИР (для научного исследования);  
научные и (или) научно-технические результаты (продукция) получены  
\_\_\_\_\_ полностью в соответствии с техническим заданием на проведение НИР,  
частично в соответствии с ТЗ на проведение НИР, не получены  
(для экспериментальной разработки).
3. Научно-техническая и практическая ценность полученных результатов и продукции,  
достигнутые технико-экономические показатели  
\_\_\_\_\_ очень высокие, высокие, значительные, незначительные
4. Полученные результаты (продукция) для практического использования  
\_\_\_\_\_ полностью  
готовы, частично готовы, не готовы и требуют дополнительной проработки, не пригодны
5. Результаты НИР в учебном процессе \_\_\_\_\_  
используются, могут быть использованы, не используются
- Считать данную работу \_\_\_\_\_  
принятой, непринятой
- и \_\_\_\_\_  
законченной, незаконченной

Дополнительные замечания и предложения \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ (ФИО)

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

## Приложение 10

Регистрационный номер НИР:

УТВЕРЖДАЮ  
 Проректор по научной  
 работе  
 \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
 (печать)

## А К Т

приемки годового этапа научно-исследовательской работы за \_\_\_\_\_ год,  
 выполняемой в рамках базовой части государственного задания

Комиссия, действующая на основании приказа ректора (руководителя организации)

\_\_\_\_\_ наименование вуза (организации)  
 от \_\_\_\_\_ N \_\_\_, рассмотрела результаты годового этапа научно-исследовательской  
 работы.

Состав комиссии:

Председатель \_\_\_\_\_  
 ФИО, должность, уч. степень, уч. звание

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Основание для проведения НИР: задание №\_\_ на выполнение государственных работ в  
 сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания  
 Минобрнауки России.

Тема НИР \_\_\_\_\_

Руководитель НИР \_\_\_\_\_  
 ФИО, уч. степень, уч. звание)

Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР - \_\_\_\_\_ руб.

Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой  
 отчетный этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение годового этапа НИР - \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой  
 отчетный этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:

- аннотированный отчет,
- техническое задание;
- выписка из протокола заседания НТС
- другая документация и материалы /перечислить/

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему заключению.

Изменение № 0

Дата

Выпуск 01

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представленные материалы являются \_\_\_\_\_  
достаточными, недостаточными  
для оценки результатов годового этапа НИР.
2. Выполнение требований технического задания:  
работа выполняется \_\_\_\_\_  
в полном соответствии, не в соответствии  
с техническим заданием на проведение НИР (для научного исследования);  
научные и (или) научно-технические результаты (продукция) по выполнению годового  
этапа  
НИР \_\_\_\_\_  
—  
получены полностью в соответствии с техническим заданием на проведение НИР,  
получены частично в соответствии с техническим заданием на проведение НИР, не  
получены  
для экспериментальной разработки.
3. Научно-техническая и практическая ценность полученных результатов и продукции,  
достигнутые технико-экономические показатели  
\_\_\_\_\_  
очень высокие, высокие, значительные, незначительные
4. Полученные результаты (продукция) для практического использования  
\_\_\_\_\_  
полностью готовы, частично готовы, не готовы и требуют дополнительной  
проработки, не пригодны
5. Результаты НИР в учебном процессе  
\_\_\_\_\_  
используются, могут быть использованы, не используются  
Считать результаты выполнения годового этапа НИР  
\_\_\_\_\_  
принятыми, непринятыми  
Данную НИР к продолжению \_\_\_\_\_  
рекомендовать, не рекомендовать  
Дополнительные замечания и предложения \_\_\_\_\_.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ (ФИО)

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

