

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ»

В.М. Колокольцев

« 13 » 01 2014 года

Положение о порядке формирования перечня научно-исследовательских работ (НИР), выполняемых университетом в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, а также предоставления отчетности о НИР и приемки результатов НИР

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и порядок формирования перечня НИР, выполняемых МГТУ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, а также предоставления отчетности о НИР и приемки результатов НИР.

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

Положение о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности, утвержденные заместителем Министра Повалко А.Б. 2.12.2013 г. № АП-125/14вн (далее – Положение Министерства).

Методические рекомендации по формированию образовательными организациями высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, перечня научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части государственного задания (далее – Методические указания Министерства).

Постановление Правительства Российской Федерации от 2.09.2010 года № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ.

3. Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие сокращения:

МГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»;

НИР – научно-исследовательская работа;

ИАО УСП – информационно-аналитический отдел управления стратегического планирования;

НИС – научно-исследовательский сектор;

НТС – научно-технический совет;

ПИО – патентно-информационный отдел.

4. Общие положения

4.1. Цель деятельности – осуществление конкурса по внутреннему отбору фундаментальных, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (далее – Конкурс), формирование требований к НИР, а также планирование, организация и приемка результатов НИР, проводимых в рамках государственного задания.

4.2. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации.

4.3. Ответственным за проведение конкурса от университета является ректор.

4.4. Информационно-методическое сопровождение конкурса от университета осуществляет ИАО УСП. Финансово-экономическое сопровождение конкурса от университета осуществляет НИС.

4.5. Участниками Конкурса являются структурные подразделения университета и коллективы, объединяющие несколько подразделений университета, которые осуществляют научно-инновационную деятельность.

5. Общая организация и порядок выполнения деятельности

5.1 Организация работ по формированию перечня НИР, выполняемых в рамках государственного задания, осуществляется ректором университета, в соответствии с разделом 2.1 Методических указаний Министерства.

5.2. Для проведения внутреннего отбора проектов для включения в перечень НИР, финансируемых в рамках государственного задания, приказом ректора назначается состав постоянно действующей комиссии (далее – Комиссия по отбору), в соответствии с разделом 4 Методических указаний Министерства. Комиссия по отбору осуществляет организацию, координацию и проведение экспертизы заявок-обоснований.

5.3. В целях осуществления внутреннего отбора НИР, НТС разрабатывается и утверждается методика проведения экспертизы заявок, представляемых для включения в перечень НИР, выполняемых вузом в рамках государственного задания (далее – Методика проведения экспертизы заявок), в соответствии с разделом 2.2 Методических указаний Министерства.

5.4. В перечень НИР могут быть включены фундаментальные и прикладные научные исследования, а также экспериментальные разработки.

5.5. Срок реализации включенных в перечень НИР составляет 3 года.

5.6 Заявка-обоснование научного проекта для включения в перечень НИР формируется руководителем проекта и в обязательном порядке должна содержать техническое задание (ТЗ) на проведение НИР, предполагаемый список исполнителей и их квалификационные показатели, а также плановую структуру финансового обеспечения проекта (смету затрат). Форма заявки-обоснования и ТЗ приведены соответственно в приложении №1 и №2.

5.7. Техническое задание на проведение НИР определяет цель, содержание и основные требования к НИР, планируемый объем финансового обеспечения, а также предполагаемое использование результатов. Этапы НИР, представленные в ТЗ, должны соответствовать календарным годам. При необходимости исполнитель может устанавливать подэтапы продолжительностью менее календарного года.

5.8. 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 (далее – научный коллектив). Требования к научному коллективу и основные критерии к научному проекту приведены в разделе 6 настоящего Положения.

5.9. Руководитель проекта передает в ИАО УСП комплект документов для Комиссии по отбору:

- заявку-обоснование;

- ТЗ;

- сведения о планируемом приведении состава исполнителей НИР в соответствие с требованиями п.2.1.5. Положения Министерства;

- плановую структуру финансового обеспечения НИР, в соответствии с приложением 1 Положения Министерства.

5.10. Порядок проведения экспертизы заявок отражен в Методике проведения экспертизы и Положении о Комиссии по отбору проектов для формирования перечня НИР.

6. Требования к научному коллективу и критерии конкурсного отбора заявок

6.1. К научному коллективу предъявляются следующие требования:

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

- наличие опыта реализации фундаментальных и(или) прикладных научных исследований, в том числе относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников;

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

6.2. Одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одной НИР в рамках государственного задания, в соответствии с п.2.4.4 Положения Министерства.

6.3. В соответствии с п.2.4.8 Положения Министерства, исполнители НИР предоставляют обязательство не претендовать на оплату труда, а также вознаграждения по гражданско-правовым договорам за участие в выполнении НИОКТР университета 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.

6.4. Основными критериями конкурсного отбора являются:

- 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;

- 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 «Сеть науки» Web of Science и(или) Scopus;

- реальность достижения ожидаемых научных результатов (в том числе с учетом наличия необходимого научного оборудования, возможности использования оборудования ресурсных центров научного оборудования);

- использование ожидаемых результатов НИР в образовательном процессе;

- участие в НИР аспирантов и студентов.

7. Порядок предоставления отчетности о НИР и приемки результатов НИР

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

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

7.3. Рассмотрение итогов выполнения и основных результатов НИР осуществляется на заседании НТС.

7.4. Обязательным результатом выполнения НИР за календарный год, согласно Положению Министерства, 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.

7.5. По каждой завершенной НИР ее руководитель представляет комиссии в одном экземпляре:

- отчет о НИР, оформленный в соответствии с установленным порядком;
- утвержденное ТЗ;
- выписка из протокола заседания НТС (приложение №3);
- другие документы, перечисленные в ТЗ на НИР.

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

- утвержденное ТЗ;
- аннотированный отчет по годовому этапу НИР (приложение № 4);
- выписка из протокола заседания НТС;
- другие документы, перечисленные в ТЗ.

7.7. Решение комиссии по приемке завершенной НИР оформляется актом приемки НИР (приложение № 5).

7.8. Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа продолжающейся НИР оформляется актом приемки годового этапа НИР (приложение № 6).

7.9. В акте должна быть отражена степень соответствия работ, проведенных в рамках данной НИР и полученных научных и научно-технических результатов ТЗ на эту НИР, оценка научно-технического уровня НИР. Акт приемки НИР подписывается председателем и членами комиссии и утверждается проректором по научной и инновационной работе.

7.10. До 1 февраля года, следующего за отчетным, ИАО УСП представляет в Минобрнауки России пакет документов по всем НИР, выполнявшимся в отчетном году в рамках государственного задания. 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).

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

7.12. С учетом результатов выполнения НИР в рамках государственного задания допускается подача заявки на выполнение данной работы на конкурс (конкурсный отбор) в рамках федеральных целевых программ и иных форм государственной поддержки проведения научных исследований. В случае признания такой заявки победившей в конкурсе (конкурсном отборе), финансовое обеспечение соответствующей НИР в рамках государственного задания, в соответствии с п.2.4.20 Положения Министерства, прекращается.

8. Ответственность

8.1. Ответственность за целевое и адресное использование бюджетных средств, выделенных на проведение НИР, несут:

- в целом по университету – ректор;
- по конкретной реализуемой НИР – руководитель НИР.

8.2. Куратор конкурса со стороны МГТУ (начальник ИАО УСП МГТУ) несет ответственность за формирование пакета документов по итогам внутреннего отбора научных проектов для включения в перечень НИР, финансируемых в рамках государственного задания, своевременную их отправку в Минобрнауки России, приемку результатов выполняющихся НИР и формирование отчетной документации для Минобрнауки России.

8.3. Ответственный сотрудник НИСа несет ответственность за разработку и корректировку структуры финансового обеспечения на стадиях внутреннего отбора научных проектов и формирования отчетной документации для Минобрнауки России.

Первый проректор-проректор
по научной и инновационной работе



Чукин М.В.

**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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ»

_____ (В.М. Колокольцев)
" ___ " _____ 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 рубрикатору ГРНТИ:

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

9. Сроки проведения: начало - _____, окончание - _____
10. Плановый объем 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 _____ (_____)

ВЫПИСКА
из протокола заседания
Научно-технического 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 выполнен(а) 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.)

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)

Регистрационный номер НИР:

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной и
инновационной работе
_____ (М.В. Чукин)
_____ 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 _____

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему заключению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представленные материалы являются _____
достаточными, недостаточными

для оценки результатов завершенной 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, не принятой

и _____

_____ законченной, незаконченной

Дополнительные замечания и предложения _____

Председатель комиссии _____ (ФИО)

Члены комиссии

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

Регистрационный номер НИР:

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по научной и
 инновационной работе
 _____ (М.В. Чукин)
 _____ 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.

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)