

УТВЕРЖДАЮ
Приложение 1
Ректора ФГБОУ ВО «КубГУ»

_____ М.Б.Астапов

**Порядок
формирования перечня НИР, выполняемых
в рамках государственного задания**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общий подход и условия внутреннего отбора вузом фундаментальных, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (далее – НИР), требования к НИР, а также порядок планирования, организации и приемки результатов НИР, проводимых в рамках государственного задания.

1.2. Особенности задач научной деятельности вуза являются:

1) наиболее полное привлечение научно-педагогических работников к выполнению научных исследований, способствующих развитию науки, техники и технологий;

2) использование полученных результатов в образовательном процессе;

3) содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и повышению научной квалификации профессорско-преподавательского состава;

4) практическое ознакомление студентов с постановкой и решением научных и технических проблем и привлечение их к выполнению научных исследований.

1.3. Обеспечение и проведение НИР должны основываться на принципах эффективности и экономности использования бюджетных средств, т.е. достижения заданных результатов с использованием

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенных бюджетных средств, а также на принципах адресности и целевого характера бюджетных средств, т.е. выделения бюджетных средств в распоряжение конкретных получателей с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.

1.4. Ежегодно вуз в соответствии с доведенными объемами формирует перечень НИР, выполняемых в рамках базовой части государственного задания.

1.5. Организация работ по формированию перечня научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части государственного задания, осуществляется ректором вуза.

1.6. В перечень НИР могут быть включены инициативные фундаментальные и прикладные научные исследования и экспериментальные разработки.

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

1.8. Формирование перечня НИР осуществляется в вузе на конкурсной основе с обеспечением гласности на всех этапах его формирования.

1.9. Организация, координация и проведение экспертизы заявок-обоснований осуществляется Комиссией по отбору.

1.10. 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.

1.11. Заявка-обоснование научного проекта для включения в перечень НИР, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного задания, формируется предполагаемым исполнителем - руководителем НИР. Заявка-обоснование в обязательном порядке должна содержать техническое задание (ТЗ) на проведение НИР. Форма заявки-обоснования и технического задания приведены в приложении № 1.1 и № 1.2 к настоящему Порядку соответственно.

1.12. Исполнителем – руководителем может являться работник вуза, имеющий трудовой договор (контракт), ученую степень доктора или кандидата наук.

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

1.14. 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);

1.15. К научному коллективу предъявляются следующие требования:

- 1) участие в научно-образовательной деятельности по одному из основных научных (научно-образовательных) направлений вуза;
- 2) 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;

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.

1.16. Техническое задание на проведение НИР является обязательным документом, определяющим цель, содержание и основные требования к ее проведению, планируемый объем финансового обеспечения, а также намечаемое использование результатов. *ТЗ утверждается ректором вуза.*

1.17. Срок, на который могут быть разработаны ТЗ, - не более 3-х календарных лет.

1.18. Этапы НИР, представленные в ТЗ, должны соответствовать календарным годам. При необходимости исполнитель может устанавливать подэтапы продолжительностью менее календарного года. Вуз самостоятельно определяет порядок учета и хранения ТЗ на выполнение НИР.

1.19. Вуз самостоятельно определяет порядок учета и хранения ТЗ на НИР.

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

1.21. Комиссия по отбору в установленном порядке организует экспертизу заявок в соответствии с утвержденной вузом методикой проведения экспертизы. По результатам экспертизы Комиссия по отбору формирует предложения по перечню НИР, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного задания, и выносит его на утверждение Научно-технического совета вуза.

1.22. Предложения по перечню НИР рассматриваются на заседании Научно-технического совета вуза и утверждаются ректором.

1.23. Общая стоимость НИР, включенных в перечень, не может превышать объем финансового обеспечения, доведенный вузу

Департаментом приоритетных направлений науки и технологий Минобрнауки РФ.

1.24. Вуз, в соответствии с устанавливаемыми Министерством сроками, представляет в Департамент приоритетных направлений науки и технологий перечень НИР, выполняемых в рамках государственного задания, и показатели эффективности научной деятельности в двух экземплярах, а также электронную версию документов, сформированную с помощью специальных программных средств.

1.25. В случае выявления вузом нецелевого или неадресного использования средств или обстоятельств, не позволяющих продолжить проведение НИР, вуз обязан немедленно прекратить выполнение данной НИР и в пятидневный срок с момента выявления этих обстоятельств направить в Департамент обоснование необходимости ее прекращения и предложения по использованию высвобождающихся средств.

1.26. На основании соответствующего решения Департамента вуз в месячный срок осуществляет приемку результатов НИР, вносит изменения в перечень НИР и направляет в Министерство:

- 1) акт приемки НИР (в одном экземпляре);
- 2) аннотированный отчет о НИР (в одном экземпляре);
- 3) скорректированный перечень НИР (в двух экземплярах), сформированный с использованием специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://госзадание.рф/2016>)

1.27. В случае сокращения или индексации Министерством средств федерального бюджета, направленных на финансовое обеспечение НИР в рамках базовой части государственного задания, вуз самостоятельно принимает решение об изменении финансового обеспечения соответствующих НИР.

1.28. Проектор по научной работе вуза обязан обеспечить информирование исполнителей НИР об изменении объема субсидии на выполнение базовой части государственного задания.

1.29. В случае несоответствия фактического объема финансирования НИР плановому объему финансирования исполнитель обязан представить руководству вуза на переутверждение ТЗ на проведение НИР, скорректированное в соответствии с фактическим объемом финансового обеспечения.

1.30. Вуз обеспечивает планирование и бухгалтерский (бюджетный) учет затрат на проведение НИР в соответствии с действующим порядком.

1.31. Вуз обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию и учет проводимых НИР.

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

- 1) в целом по вузу – ректор вуза, проректор по научной работе;
- 2) по конкретной НИР – руководитель НИР.

2. Порядок приемки результатов научно-исследовательских работ

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

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

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

2.4. Рассмотрение итогов выполнения и основных результатов НИР осуществляется на заседаниях Ученых советов факультетов.

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

- отчет о НИР, оформленный в соответствии с установленным порядком;

- утвержденное Техническое задание (ТЗ);

- выписка из протокола заседания НТС (приложение № 3 к Методическим рекомендациям);

- другие документы, перечисленные в ТЗ на НИР.

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

- утвержденное Техническое задание (ТЗ);

- аннотированный отчет по годовому этапу НИР (приложение № 4 Методическим рекомендациям);

- выписка из протокола заседания НТС;

- другие документы, перечисленные в ТЗ.

2.7. Решение комиссии по приемке завершенной НИР оформляется актом приемки НИР (приложение № 1.4 к Порядку).

2.8. Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа продолжающейся НИР оформляется актом приемки годового этапа НИР (приложение № 1.5 к Порядку).

2.9. 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 руководством вуза.

2.10. Акт приемки НИР подписывается председателем и членами комиссии и утверждается руководством вуза.

2.11. Вуз до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Департамент пакет документов по всем НИР, выполнявшимся в отчетном году в рамках базовой части государственного задания.

2.12. 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 (<http://госзадание.рф/2016>).

2.13. Вуз обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию и учет завершенных НИР.

3. Условия использования научных (или) научно-технических результатов

3.1. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-техническими результатами (продукцией) определяются законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами.

Проректор по научной работе
и инновациям

М.Г. Барышев

Главный бухгалтер

С.В. Васенко

Начальник ФЭУ

Н.П. Ворошилова

Начальник правового управления

А.В. Мирошник

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

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 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 объем 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 _____ (_____)

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:

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, непринятой

и _____

законченной, незаконченной

Дополнительные замечания и предложения _____.

Председатель комиссии _____ (ФИО)

Члены комиссии

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

Регистрационный номер НИР:

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)

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 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.)