

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина»
(ФГБОУ ВПО «АГАО»)



ПРИКАЗ

ФГБОУ ВПО «АГАО»

В.П. Никишаева

09 января 2014 г.

**Порядок формирования перечня НИР, представления отчетности и приемки
результатов НИР в рамках выполнения базовой части государственного задания
ФГБОУ ВПО «АГАО»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования перечня НИР, представления отчетности и приемки результатов НИР в рамках выполнения базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО «АГАО» (далее - *Порядок*) разработан в целях совершенствования организации научных исследований, проводимых федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина» (далее - *вуз*), финансируемых Министерством образования и науки Российской Федерации из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по виду работ «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)».

1.2. Порядок разработан в соответствии с Положением о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности (утв. заместителем Министра образования и науки РФ А.Б. Повалко 2 декабря 2013 года №АП-125/14вн) и 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 (далее соответственно - *Министерство, Положение Министерства, рекомендации Министерства, государственное задание, перечень НИР*).

1.3. Настоящий Порядок устанавливает 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.

1.4. Целью государственного задания является:

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

2. Формирование вузом перечня НИР, выполняемых в рамках государственного задания

2.1. В соответствии с требованиями Положения Министерства вуз самостоятельно формирует перечень поддерживаемых исследователей и инженерно-технических работников, а также перечень поддерживаемых НИР.

2.2. Вуз в соответствии с доведенными Министерством объемами финансирования выступает с предложениями по перечню НИР, выполняемых в рамках государственного задания, формируемому в соответствии с Положением и рекомендациями Министерства.

2.3. Сформированный перечень НИР вуза должен соответствовать установленным требованиям Министерства на соответствующий год.

3. Порядок внутреннего отбора НИР, выполняемых в рамках государственного задания

3.1. Организация работ по формированию перечня НИР, выполняемых в рамках государственного задания, осуществляется ректором вуза.

3.2. В целях осуществления внутреннего отбора НИР вузом разрабатывается и утверждается:

1) порядок формирования перечня НИР, а также представления отчетности о НИР и приемы результатов НИР в соответствии с рекомендациями Министерства;

2) методика проведения экспертизы заявок, представляемых для включения в перечень НИР (далее – методика проведения экспертизы), в соответствии с рекомендациями Министерства;

3) состав и положение о Комиссии по отбору проектов для формирования перечня НИР (далее – Комиссия по отбору), в соответствии с рекомендациями Министерства.

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

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

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

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

3.7. 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, полученные гранты, подготовленные диссертации, публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по тематике НИР, в рецензируемых журналах, в том числе индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus);

3) использование ожидаемых результатов НИР в образовательном процессе.

3.8. 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 № 1 и № 2 к рекомендациям Министерства.

3.9. 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.

3.10. 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).

3.11. 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.

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

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

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

3.14. 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 и выносит его на утверждение Научно-технического (Ученого) совета вуза.

3.15. Предложения по перечню НИР рассматриваются на заседании Научно-технического (Ученого) совета вуза и утверждаются ректором.

3.16. 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.

3.17. Порядок изменения перечня НИР устанавливается рекомендациями Министерства.

4. Порядок проведения экспертизы заявок, представляемых для включения в перечень НИР, выполняемых вузом в рамках государственного задания

4.1. Данный раздел методических рекомендаций определяет основные критерии и алгоритм оценки заявок, поданных на конкурс для включения в перечень НИР.

4.2. К процедуре оценки заявок на выполнение 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 рекомендациями Министерства.

4.3. Оценка заявок на выполнение НИР осуществляется в соответствии с критериями, указанными в рекомендациях Министерства.

4.4. Вузом могут быть установлены дополнительные критерии оценки заявок на выполнение НИР.

4.5. Вузом устанавливается шкала рейтинговых оценок, в соответствии с которой заявки на выполнение НИР согласно их итоговому рейтингу распределяются на несколько групп (например, группа рекомендуемых заявок – группа А, группа рекомендуемых заявок с ограничениями – группа В, группа не рекомендуемых заявок – группа С).

5. Порядок создания и работы Комиссии по отбору

5.1. Комиссия по отбору является постоянно действующим органом, образованным вузом в целях повышения эффективности внутреннего отбора НИР, выполняемых в рамках государственного задания.

5.2. В состав Комиссии по отбору входят (по согласованию) ведущие ученые и специалисты организаций науки, промышленности, других отраслей экономики по профилю вуза, а также представители научно-педагогического состава вуза. Количество членов Комиссии по отбору должно быть не менее 5 человек, при этом число членов Комиссии по отбору, не являющихся работниками вуза, должно составлять не менее 50% ее численного состава.

5.3. Основной задачей Комиссии по отбору является подготовка на основании результатов экспертизы предложений Научно-техническому (Ученому) совету вуза по перечню НИР, предлагаемых для выполнения в рамках государственного задания

5.4. Основными функциями Комиссии по отбору являются:

- 1) организация экспертизы заявок для включения в перечень НИР, финансируемых в рамках государственного задания;
- 2) формирование перечня НИР в соответствии с доведенными до вуза объемами финансового обеспечения НИР, представляемого на утверждение Научно-технического (Ученого) совета вуза.

6. Порядок приемки результатов НИР

6.1. 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.

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

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

6.4. Рассмотрение итогов выполнения и основных результатов НИР осуществляется на заседании Научно-технического (ученого) совета (секции совета) (далее - НТС).

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. Решение комиссии по приемке завершенной НИР оформляется актом приемки НИР (приложение № 5 к рекомендациям Министерства).

6.8. Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа продолжающейся НИР оформляется актом приемки годового этапа НИР (приложение № 6 к рекомендациям Министерства).

6.9. 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.

6.10. Вуз в установленный срок представляет в Министерство 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).

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

7. Условия использования научных и (или) научно-технических результатов (продукции)

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