

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО Н.002-2018

Положение о выполнении научно-исследовательских,
работ за счёт средств ФГБОУ ВО
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»

Регистрационный номер документа	
Структурное подразделение	
Уполномоченный по качеству	
Дата получения	

Комсомольск-на-Амуре
2018

	<p align="center">Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»</p>	с. 1 из 26
--	---	------------

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

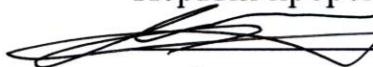
<p align="center">Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФГБОУ ВО «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»</p>	<p align="center">СТО Н.002-2018 Второе издание</p>
---	--

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

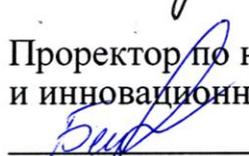
Первый проректор

Ректор университета

 И.В. Макурин
«10» апреля 2018 г.

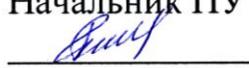
 А.А. Дмитриев
«17» апреля 2018 г.

Проректор по науке
и инновационной работе

 С.В. Белых
«10» апреля 2018 г.



Начальник ПУ

 А.В. Ременников
«10» апреля 2018 г.

Комсомольск-на-Амуре
2018

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 2 из 26
--	---	------------

Содержание

1	Назначение и область применения	3
1.1	Назначение	3
1.2	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения.....	4
3.1	Термины и определения	4
3.2	Сокращения.....	5
4	Ответственность	5
5	Описание действий	5
5.1	Основные положения	5
5.2	Организация внутривузовского конкурса НИОКТР	8
5.3	Организация финансирования расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских работ	11
6	Разработчики	12
Приложение А Заявка на участие в конкурсе на выполнение НИОКТР за счёт средств ФГБОУ ВО «КНАГУ».....		13
Лист регистрации изменений		26

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 3 из 26
--	---	------------

1 Назначение и область применения

1.1 Назначение

Настоящее положение определяет порядок открытия и выполнения научными коллективами ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО «КНАГУ») научно-исследовательских работ, финансируемых за счёт средств университета.

Положение регламентирует взаимоотношения сторон, заинтересованных в финансировании выполняемых в университете научно-исследовательских работ. Его применение предусматривает формирование условий, способствующих реализации Комплексной программы совершенствования научно-исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «КНАГУ», а также эффективному расходованию средств университета.

1.2 Область применения

Данное положение распространяется на профессорско-преподавательский состав, научных работников, докторантов и аспирантов, выполняющих научно-исследовательские работы в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет».

2 Нормативные ссылки

Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»

ГОСТ 8.417-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 4 из 26
--	---	------------

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

СТО Ф.001-2017 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения

РИ 4.2.3-1 Правила и порядок оформления командировочных документов

РИ 7.4-2 Временный регламент планирования, определения поставщиков и заключения договоров в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

РИ 7.4-3 Временный регламент планирования, определения поставщиков и заключения договоров в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем положении:

Научно-исследовательская работа – комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Под комплексом теоретических и (или) экспериментальных исследований понимаются фундаментальные, поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате которых будет получен научный или научно-технический результат (продукция).

Опытно-конструкторские работы (ОКР) и Технологические работы (ТР) – комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец, по изготовлению и испытаниям опытного образца изделия, выполняемых по техническому заданию.

Научный и (или) научно-технический результат – итог выполнения научно-исследовательских работ, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-технический результат, предназначенный для реализации.

Субъекты научно-исследовательской деятельности – профессорско-преподавательский состав, научные работники, докторанты, аспиранты и студенты, выполняющие конкретную научно-исследовательскую ра-

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 5 из 26
--	---	------------

боту в ФГБОУ ВО «КнАГУ» с целью получения научного и (или) научно-технического результата.

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем положении используются следующие сокращения:

- НИД – научно-исследовательская деятельность;
- НИОКТР – научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа;
- ОПРЗ – отдел планирования и размещения закупок;
- ППС – профессорско-преподавательский состав;
- ПФО – планово-финансовый отдел;
- РИД – результаты интеллектуальной деятельности;
- УНИД – управление научно-исследовательской деятельностью;
- ЦКП – центр коллективного пользования.

4 Ответственность

4.1 Ответственность за предоставление возможности использования средств университета для финансирования НИОКТР возлагается на ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ».

4.2 Проректор по науке и инновационной работе несёт ответственность за формирование персонального состава Конкурсной комиссии, обеспечивающего компетентное и объективное рассмотрение всех представляемых заявок на выполнение НИОКТР.

4.3 Руководители научных коллективов, представляющих заявки для участия во внутривузовском конкурсе, несут ответственность за достоверность заявляемых сведений.

4.4 Ответственными за выполнение отдельных действий по оформлению процесса финансирования НИОКТР являются начальник УНИД, субъекты НИД.

5 Описание действий

5.1 Основные положения

5.1.1 Формирование перечня НИОКТР, выполняемых за счет средств университета, осуществляется в вузе один раз в год, на конкурсной основе с обеспечением гласности на всех этапах его формирования.

5.1.2 Целью проведения внутривузовского конкурса НИОКТР является создание условий для:

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 6 из 26
--	---	------------

- формирования устойчивых научных коллективов из числа ППС, научных работников, аспирантов и студентов, выполняющих передовые НИОКТР;

- развития исследовательской и технологической базы университета;
- повышение результативности подготовки в аспирантуре;

- снижения среднего возраста научных сотрудников за счет привлечения молодых исследователей к выполнению НИОКТР;

- повышение публикационной активности сотрудников университета в российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne и т.п.;

- расширения деловых контактов сотрудников, аспирантов и студентов университета с российскими и международными научными коллективами, а также с организациями реального сектора экономики;

- повышение конкурентоспособности научных проектов университета, представляемых для участия во внешних конкурсах;

- внедрение результатов научных исследований в учебный процесс университета.

5.1.3 Для участия во внутривузовском конкурсе допускаются заявки на выполнение фундаментальных, поисковых, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, удовлетворяющие следующим условиям:

5.1.3.1 Проект должен быть ориентирован на проведение НИОКТР, направленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации (далее – приоритет), определенных Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (далее - Стратегия), и обеспечивающих:

- а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;

- б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников энергии; создания новых способов транспортировки и хранения энергии;

- в) переход к персонализированной медицине, к высокотехнологичному здравоохранению, к технологиям здоровьесбережения, в том числе за

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 7 из 26
--	---	------------

счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных);

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства;

е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

5.1.3.2 Проект, представляемый в составе конкурсной заявки, не должен являться повторением НИОКТР, выполненных в предшествующие периоды и (или) выполняемых в сроки реализации проекта.

Участник конкурса в составе конкурсной заявки должен представить краткий обзор ранее выполненных в России аналогичных проектов, в котором должен быть сделан вывод о принципиальных отличиях предлагаемого проекта от ранее выполненных работ, а также о наличии возможности кооперации и использования их результатов при выполнении работ по теме предлагаемого проекта.

При подготовке обзора необходимо использовать в качестве источников информации материалы Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР, www.gosrid.ru) и патентных баз данных, в том числе www.patscape.ru.

5.1.3.3 Конкурсная заявка должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в **приложении А**.

5.1.3.4 Реализация проекта должна предусматривать использование имеющейся в вузе научной инфраструктуры.

<p>Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»</p>	<p>с. 8 из 26</p>
--	-------------------

5.1.3.5 Проект должен предусматривать обязательное участие студентов и аспирантов на протяжении всего периода исполнения проекта.

5.1.3.6 Приоритет при оценке отдается межфакультетским научным коллективам.

5.1.4 Продолжительность периода выполнения проекта не должна превышать **трех лет**.

5.1.5 Руководителем научного коллектива, выполняющего проект, должен являться работник ФГБОУ ВО «КнАГУ», имеющий ученую степень доктора или кандидата наук.

5.1.6 Лица, входящие в состав научного коллектива, вправе принимать участие только в одной НИОКТР, реализуемой за счет средств университета.

5.1.7 Направления расходования средств:

- приобретение оборудования, инструментов и материалов, необходимых для проведения исследования;
- оплата организационных взносов для участия в конференциях;
- затраты на командировки для участия в конференциях или проведения исследований в других вузах или научных центрах;
- оплата услуг сторонних организаций, необходимых для выполнения проекта.

5.1.8 Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-техническими результатами НИОКТР, выполненных за счёт средств университета, определяются законодательством Российской Федерации.

5.2 Организация внутривузовского конкурса НИОКТР

5.2.1 Организация внутривузовского конкурса НИОКТР и координация работы по реализации НИОКТР осуществляется УНИД.

5.2.2 Экспертиза конкурсных заявок на НИОКТР осуществляется Конкурсной комиссией, назначаемой распоряжением ректора.

5.2.3 Общий порядок действий по открытию и выполнению НИОКТР представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Порядок действий по открытию и выполнению НИОКТР

Название мероприятия	Установленные сроки проведения	Ответственный
1	2	3
1 Формирование лимитов средств на выполнение НИОКТР в ПФХД	Декабрь года предшествующего проведению конкурса	Ученый совет университета
2 Объявление конкурса по отбору проектов НИОКТР, выполняемых за счет средств университета	март	УНИД

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 9 из 26
--	---	------------

Название мероприятия	Установленные сроки проведения	Ответственный
1	2	3
3 Подготовка конкурсных заявок на открытие НИОКТР	апрель	УНИД
4 Экспертиза конкурсных заявок на открытие НИОКТР	май	Конкурсная комиссия
5 Утверждение тематики НИОКТР, регистрация открытых НИОКТР	май	УНИД
6 Планирование обеспечения ресурсами, необходимыми для выполнения НИОКТР по утверждённой тематике	май	ПФО
7 Закупка оборудования и материалов, необходимых для выполнения НИОКТР	Согласно утверждённого календарного плана и сметы	ПФО, ОПРЗ
8 Выполнение НИОКТР	Согласно утверждённого календарного плана	Руководитель НИОКТР
9 Подготовка промежуточного отчёта	декабрь	Руководитель НИОКТР
10 Подготовка итогового отчёта	Май следующего года	Руководитель НИОКТР

5.2.4 Конкурсная заявка на открытие НИОКТР, представляемая в Конкурсную комиссию, должна состоять из Пояснительной записки, календарного плана, сметы расходования средств.

Текст Пояснительной записки (далее – ПЗ) должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ПЗ должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ПЗ не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 10 из 26
--	---	-------------

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

- употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать **ГОСТ 8.417-2004** «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

При формировании календарного плана проведения исследования для каждого этапа (подэтапа) работ необходимо указать ответственного исполнителя таким образом, чтобы для каждого исполнителя была понятна его роль в проекте и была возможность составить отдельный график его исследований.

5.2.5 Конкурсная заявка представляется в УНИД (аудитория 201/1) в запечатанном конверте не позднее срока, указанного в приказе об объявлении внутривузовского конкурса НИОКТР.

Сведения обо всех заявках, поступивших на конкурс, сотрудниками УНИД заносятся в электронный журнал регистрации заявок. Заявки, представленные с нарушением сроков, указанных в приказе о проведении конкурса, к дальнейшему рассмотрению не допускаются.

5.2.6 Экспертиза заявок на участие в конкурсе НИОКТР осуществляется Конкурсной комиссией в срок, не превышающий **15 (пятнадцать) рабочих дней** со дня окончания срока подачи заявок, указанного в приказе о проведении конкурса.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими критериями:

- актуальность, новизна, научная и практическая значимость сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы;

- квалификация и опыт научного коллектива (имеющийся задел по предлагаемой тематике НИОКТР, публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по тематике НИОКТР);

- ожидаемые результаты, а также реальность достижения ожидаемых научных результатов (в том числе с учетом наличия необходимого научного оборудования, возможности обращения в центры коллективного

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 11 из 26
--	---	-------------

пользования научным оборудованием) и их научная и (или) практическая значимость;

- численность докторантов, аспирантов, молодых ученых, заявленных для участия в выполнении НИОКТР;
- численность студентов, заявленных для участия в выполнении НИОКТР.

5.2.7 Заявки на выполнение НИОКТР согласно их итоговому рейтингу распределяются на две группы:

- группа рекомендуемых заявок;
- группа нерекомендуемых заявок.

В случае расхождения между совокупным объемом финансирования НИОКТР и предложенным в заявках на реализацию НИОКТР, отобранных в группу рекомендуемых заявок, выполняемых за счет средств университета, Конкурсная комиссия вправе предлагать изменения заявленной стоимости НИОКТР в сторону уменьшения.

Комиссия вправе вызывать руководителей проекта для очной защиты и разъяснения отдельных положений предложенной заявки на реализацию НИОКТР.

5.2.8 Руководители поддержанных научных проектов обязаны ежегодно представлять результаты реализации своих проектов в УНИД (аудитория 201/1). Отчет о проведенной работе и полученных результатах проводится в форме открытой конференции на расширенных заседаниях научно-технического совета университета.

При этом может быть рекомендовано прекращение финансирования научных проектов в следующих случаях:

- если научно-техническим советом университета установлена невозможность достижения результатов, заявленных в проекте;
- если научно-технический совет университета установил нецелесообразность дальнейшего продолжения работ по научному проекту;
- если установлены случаи нецелевого расходования средств, выделенных в целях финансовой поддержки научного проекта.

Решение о прекращении финансовой поддержки проекта принимается ректором университета на основании рекомендации НТС.

5.3 Организация финансирования расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских работ

5.3.1 Финансирование НИОКТР производится на основании утвержденной сметы и в сроки, указанные в календарном плане реализации НИОКТР.

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 12 из 26
--	---	-------------

5.3.2 Оплата за выполняемые НИОКТР штатным сотрудникам университета осуществляется путём снижения годовой нормы учебной нагрузки на одну ставку для базового оклада на 300 часов для руководителя проекта и 200 часов для исполнителей из числа ППС.

5.3.3 Закупки материальных ценностей производятся в соответствии с **РИ 7.4-2** «Временный регламент планирования, определения поставщиков и заключения договоров в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ», **РИ 7.4-3** «Временный регламент планирования, определения поставщиков и заключения договоров в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ».

Ответственность за подготовку технического задания для проведения закупки возлагается на руководителя утверждённой темы НИОКТР. Запрещается приобретать материалы в количестве, превышающем необходимом для выполнения работ. Все материалы, приобретенные для выполнения НИОКТР, в конце срока выполнения работ должны быть израсходованы и списаны в установленном порядке.

Материальные ценности, приобретаемые для выполнения работ, находятся на ответственном хранении материально-ответственных лиц подразделения, осуществляющего выполнение НИОКТР в соответствии с приказом. Списание материалов производится комиссией по списанию материальных ценностей закрепленных за данным подразделением. Для оформления списания составляется отдельный акт, в котором в обязательном порядке указывается номер темы.

При получении материалов для выполнения НИОКТР со склада по ведомости составляется отдельная ведомость, не допуская перемешивания с материалами, используемыми для обеспечения текущей деятельности подразделения.

5.3.4 Командирование сотрудников ФГБОУ ВО «КНАГУ» производится в соответствии с **РИ 4.2.3-1** «Правила и порядок оформления командировочных документов».

В командировании может быть отказано, если цель командировки не соответствует плану выполнения работ и техническому заданию заказчика, либо сметных назначений недостаточно для покрытия запланированных командировочных расходов.

6 Разработчики

Проректор по НиИР

С.В. Белых

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 13 из 26
--	---	-------------

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Заявка на участие в конкурсе на выполнение НИОКТР за счет средств ФГБОУ ВО «КНАГУ»

1 Тема проекта (исследования)

В формулировке темы исследований (проекта, темы НИР) обязательно должны присутствовать объект и предмет исследований (работ).

Объектом исследовательских работ могут быть научная область знаний, сфера определенной деятельности, различного рода технологии, методы, процессы либо конкретные образцы продукции различного назначения.

Объект исследования представляет область научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема.

Объект исследовательских работ должен быть связан с критическими технологиями, относящимися к соответствующему программному мероприятию.

Предметом исследовательских работ является то, что, собственно, собираются делать (исследовать, создавать, моделировать, обосновывать, разрабатывать, конструировать, программировать и т.п.). Предметом работ могут быть собственно научные исследования, создание научного, технического, методического, технологического заделов, разработка новых образцов продукции, создание (модернизация) технологии.

Наименование темы заявки должно отражать сущность и характер работы (предмет и объект), например:

«Поиск путей создания»

«Исследование процесса...»,

«Разработка принципов построения...»,

«Разработка методов»

«Создание научно-технического задела в области ...»,

2 Приоритет Стратегии

Участник конкурса должен указать выбранный приоритет научно-технологического развития Российской Федерации, определенный Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (далее - Стратегия НТР, Стратегия, приоритет), в соответствии со сферой применения/использования результатов проекта.

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 14 из 26
--	---	-------------

3 Ф.И.О. руководителя проекта, ученая степень, учёное звание.

4 Состав исполнителей

	Ф.И.О. исполнителей	Месяц, год рождения	Должность, подразделение	Учёная степень	Учёное звание	Author ID РИНЦ, Researcher ID (WoS) Author ID (SCOPUS)
1						
2						
...						

5 Цель проекта (исследования).

В определении цели может быть указан полезный (научный, технический, технологический, социальный) эффект, который будет обеспечен использованием полученных научно-технических, технологических результатов, например:

— разработка новых и эффективных методов и средств проведения исследований;

— получение значимых научных результатов, позволяющих переходить к созданию новых видов научно-технической продукции;

— вывод на рынок новой научно-технической продукции, разработки технологий мирового уровня;

— обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта;

— снижение экологической нагрузки на природу внедрением энерго-сберегающей экологически безопасной технологии производства товаров;

— обеспечение промышленности или населения новым видом информационных услуг и т.п.

Цель должна подразумевать положительную динамику, изменение каких-либо показателей в лучшую сторону, например:

— увеличение объемов, мощности, производительности и т.п.;

— повышение качества, рентабельности, экономической привлекательности;

— уменьшение издержек, накладных расходов, и т.п.;

— исключение выходов из строя, кризисных ситуаций, потерь и т.п.;

— снижение потребления, нагрузки, неблагоприятных факторов и т.п.;

— улучшение различных технических и технологических показателей и т.п.

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 15 из 26
--	---	-------------

6 Целесообразность проведения исследований

В целях обоснования целесообразности проведения исследований и реализации проекта в рамках Программы должны быть представлены следующие сведения.

6.1 Описание проблемы

В описании проблемы должен быть отражен обзор современного состояния проблемы, в котором могут быть указаны:

- характеристики проблемы как отражение определённых общественных потребностей;*
- описание общего научно-технического, технологического состояния той или иной отрасли экономики, имеющей обозначенную проблему;*
- сравнительная характеристика состояния (уровня научно-технологического развития) в аналогичной отрасли экономики (науки) других стран с примерами (описанием опыта) решения указанной проблемы;*
- описание негативных последствий описываемой проблемы, тормозящих то или иное направление технологического развития.*

6.2 Обоснование актуальности

Актуальность предлагаемого проекта должна быть обоснована:

- ценностью результатов для реализации одного или нескольких приоритетов Стратегии;*
- значимостью решаемой задачи с точки зрения преодоления технических, технологических, ресурсных, экологических и др. ограничений на соответствующих направлениях развития экономики страны;*
- необходимостью проведения исследований в отсутствие возможностей воспользоваться существующими решениями, методами, технологиями;*
- целесообразностью самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных исследований (в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов тех технических средств или технологий, в которых будут реализованы результаты исследований).*

Обоснование актуальности предлагаемого проекта должно быть приведено на основе:

- анализа современных тенденций развития соответствующей области (направления) науки, техники и технологий;*
- описания состояния исследований (исследованности проблемы) в данной области в России и за рубежом, анализа (оценки) существующих технических (технологических) решений, анализ патентования в сфере планируемых исследований и разработок, в том числе анализ барьеров выхода на рынки технологий, продуктов и услуг;*

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 16 из 26
--	---	-------------

— оценки уникальности предполагаемых исследований (разработок);
 — оценки влияния результатов предлагаемого проекта на обеспечение реализации одного или нескольких выбранных приоритетов Стратегии и (или) направлениям реализации комплексных научно-технических программ (в случае, если в ходе реализации проекта предполагается создание технологии, влияющей на реализацию комплексной научно-технической программы).

Должен быть сделан вывод о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, а также о месте последнего в спектре работ данного направления и его преимуществах по сравнению с другими подходами.

В целях подтверждения соответствия направленности предлагаемого проекта научно-технологическим российским и мировым приоритетам необходимо привести ссылку на результаты исследований по прогнозированию развития научно-технологической сферы в предметной области лота/заявки.

Необходимо представить краткий обзор ранее выполненных в России аналогичных проектов с обязательным выводом, в котором необходимо указать принципиальные отличия предлагаемого проекта от ранее выполненных работ либо планируемый формат кооперации и использования результатов ранее выполненных работ при выполнении предлагаемого проекта. При подготовке обзора необходимо использовать в качестве источников информации материалы Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР, www.rosrid.ru) и патентных баз.

6.3 Новизна и научно-технический уровень

Должно быть представлено обоснование новизны, инновационной составляющей и научно-технического уровня предполагаемых к разработке и последующей реализации научных и научно-технических результатов, технических и технологических решений.

Признаками научной новизны, в частности являются:

- постановка новых научных и научно-технических задач;
- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;
- возможность получения результата, способного к правовой охране.

Необходимо отразить недостатки существующих подходов и обосновать, почему необходим новый. При сравнении следует приводить конкретные параметры, которые планируется улучшить в результате выполнения проекта, избегая общих слов: «больше», «меньше», «лучше», «хуже»,

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 17 из 26
--	---	-------------

«инновационный» и т.д. Для сравнения следует выбрать 1-2 самых важных (ключевых) параметра (характеристики), наиболее убедительно иллюстрирующих недостатки существующих технологий или продуктов.

В целях обоснования новизны должно быть приведено сравнение с мировым уровнем развития техники в предметной области проекта в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7 Задачи и возможные пути их решения

Должна быть четко сформулирована научная (научно-техническая) задача(и), подлежащая(ие) решению в ходе предлагаемых проекта, и достаточно полно описаны подходы для решения ставящейся(ихся) задачи(задач).

В формулировке задачи(задач) исследований должна прослеживаться последовательность и направленность в достижении цели.

К задачам проекта могут относиться:

— разработка новых принципов, методических подходов, методов, алгоритмов в исследуемой области, а также прототипов технических решений прикладных научно-технических проблем;

— моделирование и макетирование различных технических решений и технологических условий, изготовление моделей, макетов, экспериментальных образцов, прототипов новых типов (видов) продукции, технологических линий, оборудования, проведение экспериментов, исследовательских испытаний;

— разработка (формулировка) технических требований для создания новых типов (видов) продукции, технологий и т.п.;

— создание научно-методических и нормативно-технических документов (методик исследований, стандартов, алгоритмов, программ, лабораторных регламентов и т.п.);

— и т.д.

Наряду с описанием предлагаемых подходов, порядка действий, хода работ и т.п., должен присутствовать анализ их выбора в сравнении с существующими теориями, методами, подходами и т.п.

Должна быть охарактеризована новизна выбранного способа решения поставленной задачи.

Должна быть обоснована возможность получения результата, способного к правовой охране.

8 Ключевые слова по тематике исследований (проекта)

Указываются ключевые слова, характеризующие планируемый результат. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов (словосочетаний) в именительном падеже, которые обеспечивают возмож-

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 18 из 26
--	---	-------------

ность проведения проверки патентной чистоты планируемого результата и информационного поиска.

Ключевые слова печатаются прописными буквами в строку через запятые.

9 Публикации по теме проекта, отражающие мировой уровень исследований (проекта)

Приводятся сведения:

- о публикациях (от 10-ти до 15-ти) в рецензируемой печати по тематике предлагаемого проекта, которые наиболее полно, по мнению инициатора проекта, отражают мировой уровень в данной области (научных исследований, технологий), и авторами которых являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области, с указанием следующих сведения о приведенных публикациях:

- Фамилия первого автора,*
- Год опубликования,*
- Название статьи,*
- Научный журнал,*
- Импакт-фактор журнала,*
- URL ссылка на краткое резюме статьи на сайте журнала или в электронной библиотеки с бесплатным доступом,*
- DOI – цифровой идентификатор документа.*

10 Имеющийся задел по теме НИР

Необходимо указать:

— наличие результатов ранее проведенных аналогичных НИР, проведение параллельных исследований и т.п.;

— публикации по теме исследования за последние пять лет в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования

— публикации по теме исследования за последние пять лет в российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne и т.п.

— наличие объектов интеллектуальной собственности по теме исследования, полученных членами коллектива за последние пять лет

— количество учебников и учебных пособий, изданных и переизданных коллективом за последние пять лет

11 Описание планируемых работ

Описание состава и содержания работ по предлагаемой НИОКТР должны характеризовать этапность и последовательность их выполнения.

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 19 из 26
--	---	-------------

12 Ожидаемые научные и научно-технические результаты

Указывается перечень научно-технических результатов, планируемых к получению при выполнении работы.

Результатом научно-исследовательских работ (НИР) является собственно весь научно-технический задел, создаваемый в ходе как теоретических, так и экспериментальных исследований:

- результаты анализов, теоретических изысканий, моделирования;*
- результаты патентных исследований;*
- научные и научно-технические основы для создания новых видов продукции и способов производства (технологий);*
- алгоритмы, методы, методики решения различных технических, технологических задач;*
- отдельные технические и технологические решения по созданию новых видов продукции и способов производства (технологий);*
- расчеты и математические (программные) модели явлений, процессов, технологий и т.п.,*
- связанная с объектами исследований, вновь создаваемая нормативная, техническая, методическая документация;*
- рекомендации по реализации вновь созданных (исследованных) методов, технических и технологических решений, технические требования (проекты технических заданий на проведение ОКР или ОТР) по реализации результатов НИР в реальных секторах экономики.*
- другие;*

13 Планируемые показатели результативности на период реализации научного проекта

Показатель	Планируемые значения по годам			Обоснование достижения планируемых показателей
1 Количество планируемых к защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук				
2 Количество планируемых к защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук				
3 Планируемое количество публикаций монографий				
4 Планируемое количество публикаций статей в изданиях, включённых в Российский индекс научного цитирования				

Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 20 из 26
---	-------------

Показатель	Планируемые значения по годам			Обоснование достижения планируемых показателей
5 Планируемое количество публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne и т.п.				
6 Планируемое количество публикаций других статей, тезисов докладов конференций				
7 Планируемое количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности				
8 Количество заявок на участие в конкурсах на получение субсидий (грантов) на реализацию НИОКТР				
9 Количество аспирантов/докторантов, принимающих участие в НИОКТР				
10 Количество студентов, принимающих участие в НИОКТР				
11 Количество магистерских диссертаций, выполненных по теме исследования и под руководством одного из членов научного коллектива				
12 Количество результатов студенческих НИРС, выполненных в рамках проекта и представленных на внешних конкурсах.				

Минимальное количество публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne и т.п. в отчетном периоде определяется как $0,7 * N_{исп}$ и не может быть меньше 2,

Минимальное количество аспирантов/докторантов, принимающих участие в НИОКТР не может быть меньше $N_{исп}$.

Минимальное количество студентов, принимающих участие в НИОКТР не может быть меньше $2 * N_{исп}$.

где $N_{исп}$ – количество исполнителей НИОКТР из числа штатных ППС университета.

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 21 из 26
--	---	-------------

14 Оценка возможных потребителей полученных результатов НИР

Указать организации, предприятия, отрасль производства, где возможно внедрение полученных результатов НИОКР

15 Предпосылки для успешного завершения работ (вероятность получения ожидаемого научного (научно-технического) результата))

Необходимо представить сведения о наличии у коллектива исполнителей материально-технической базы, необходимой для выполнения исследований и развития имеющегося научного (научно-технического) задела до стадии готовности к практическому применению. Должны быть представлены сведения о:

— *наличии подтвержденного доступа и возможности использования объектов научной инфраструктуры, необходимых для реализации проекта и развития имеющихся научных заделов до стадии готовности к практическому применению;*

— *наличии подтвержденного доступа и возможности использования производственных мощностей (опытно-экспериментального производства), необходимых для реализации проекта и развития имеющихся научных заделов до стадии готовности к практическому применению;*

— *наличии подтвержденного доступа и возможности с обоснованием необходимости (или отсутствия необходимости) использования при выполнении исследований научного оборудования центров коллективного пользования (ЦКП), в том числе включающих уникальные научные установки (УНУ), необходимых для реализации проекта и развития имеющихся научных заделов до стадии готовности к практическому применению;*

— *наличии подтвержденного доступа и возможности с обоснованием необходимости (или отсутствия необходимости) использования при выполнении исследований объектов зарубежной инфраструктуры исследований и разработок, необходимых для реализации проекта и развития имеющихся научных заделов до стадии готовности к практическому применению.*

В случае использования внешних (не принадлежащих КНАГУ) объектов исследовательской инфраструктуры приводится перечень предполагаемых к использованию УНУ, оборудования ЦКП, объектов зарубежной инфраструктуры исследований и разработок, и указываются планируемые работы на УНУ, оборудовании ЦКП, объектах зарубежной инфраструктуры исследований и разработок, их планируемый объем; наличие подтвержденного доступа к указанным объектам исследовательской инфраструктуры.

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 22 из 26
--	---	-------------

При заполнении раздела необходимо указать и дать обоснование, для реализации каких конкретно разделов Плана-графика исполнения обязательств необходимо обеспечение доступа к соответствующим объектам инфраструктуры.

Руководитель НИОКТР

(подпись)

И.О. Фамилия

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 23 из 26
--	---	-------------

СМЕТА РАСХОДОВ

Наименование
 НИОКТР _____

Статья расходов	Сумма, руб. (по годам)		
1 Расходы на командировки			
2 Оплата публикации результатов НИОКТР			
3 Закупка программного обеспечения			
4 Приобретение расходных материалов и комплектующих			
5 Приобретение оборудования			
6 Прочие услуги (оплата услуг сторонним организациям)			
Итого			

Обоснование затрат (пояснения к смете расходов) по статьям приводится в виде пояснительной записки (пояснений) к структуре затрат в произвольной форме, например:

«...Затраты в объеме _____ руб. по статье «Расходы на командировки» связаны с необходимостью проведения _____, а также участия в _____ мероприятиях (приводится обоснование необходимости и объема затрат на командировки).

Затраты в объеме _____ руб. по статье «Оплата публикации результатов НИОКТР» связаны с необходимостью оплаты пошлин за регистрацию патентов _____, оплата орг. взносов в размере _____ руб. за участие в конференции _____.

Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением НИР в объеме _____ тыс. рублей связаны с изготовлением макета _____ и проведением экспериментальных исследований. (Приводятся обоснования количества потребных материалов и комплектующих, в

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 24 из 26
--	---	-------------

сравнении с аналогами (по возможности), особо должны быть обоснованы дорогостоящие комплектующие и материалы)

Затраты в объеме _____ тыс. руб. по статье «Приобретение оборудования» связаны с приобретением установки для исследования _____, а также по изготовлению стенда контроля _____ для проведения экспериментальных исследований. *(Приводится информация о назначении спецоборудования и обоснование необходимости и объема затрат на его изготовление (приобретение))*

Стоимость работ по договорам на выполнение составных частей НИР в объеме _____ тыс. рублей связана с привлечением _____ «_____» для выполнения работ по _____ в связи с тем, что _____ *(приводится обоснование выполнения работ именно указанной организацией)...».*

Руководитель НИОКТР _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник УЭ _____ А.С. Цевелева
(подпись)

Экономист ПФО _____ А.В. Серая
(подпись)

	Система менеджмента качества СТО Н.002-2018 Положение о выполнении научно-исследовательских работ за счёт средств ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»	с. 25 из 26
--	---	-------------

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование
НИОКТР _____

	Наименование этапа	Планируе- мые ре- зультаты	Ответствен- ный за вы- полнение этапа	Сроки вы- полнения
1	2	3	4	5
1				
1.1				
1.2				
...				
2				
2.1				
2.2				
...				

Руководитель НИОКТР _____

(подпись)

И.О. Фамилия

