

«УТВЕРЖДАЮ»
Врио директора
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН,
д.г.н. Соков А.В.

« __ » марта 2018 г.

Утверждено
решением Ученого совета
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН
протокол № __ от «__» марта 2018 г.

ПОРЯДОК формирования планов, качественных показателей и отчетов о выполнении научно-исследовательских работ в рамках государственного задания

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования планов, качественных показателей и отчетов о выполнении научно-исследовательских работ в рамках государственного задания (далее – Порядок) установлен в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института океанологии им П.П. Ширшова РАН (далее – институт, ИО РАН) в соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 №640.

1.2. В перечень научно-исследовательских работ (далее - НИР) входят проекты базовой части государственного задания и проекты в рамках программ фундаментальных исследований президиума Российской академии наук (далее - РАН).

1.3. В перечень НИР могут быть включены фундаментальные и прикладные научные исследования.

1.4. Срок выполнения работ, включенных в перечень НИР в рамках государственного задания, составляет не более чем 3 года.

1.5. Контроль за формированием планов и качественных показателей НИР, а также предоставлением отчетности о выполнении НИР в рамках государственного задания осуществляется заместителями директора по научным направлениям, а также руководителями

отделений и филиалов (если филиал/отделение выполняет отдельную тему государственного задания).

1.6. Выполнение НИР в рамках базовой части государственного задания осуществляется коллективами следующих подразделений института: отделов, отделений, филиалов. По распоряжению директора института выполнение отдельной НИР в рамках базовой части государственного задания может быть поручено группе сотрудников института, представляющих разные структурные подразделения института.

1.7. Формирование планов НИР и отчетов о выполнении НИР в рамках государственного задания проводится в соответствии с требованиями и методическими указаниями ФАНО.

1.8. Технические функции по проверке и размещению в электронной системе Федерального агентства научных организаций (ФАНО) планов НИР и отчетов об их выполнении возложены на Ученого секретаря института.

2. Формирование планов и качественных показателей НИР, выполняемых в рамках государственного задания

2.1. Формирование планов НИР осуществляется ежегодно в календарный период, начало и конец которого объявляются Ученым секретарем института на официальном сайте ИО РАН.

2.2. Формирование планов НИР в рамках базовой части государственного задания осуществляется руководителями структурных подразделений (руководителями НИР) на основе коллегиального обсуждения с заведующими лабораториями и ведущими учеными, работающими в данном подразделении. Формирование планов НИР по проектам в рамках программ фундаментальных исследований президиума РАН осуществляется руководителями данных проектов на основе коллегиального обсуждения с исполнителями данных проектов.

2.3. На этапе формирования плана НИР руководитель НИР должен определить значение качественного показателя выполнения НИР в следующем календарном году. Качественный показатель - это количество научных статей в журналах, индексируемых в российских и/или международных информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus, РИНЦ.

2.4. Качественные показатели выполнения НИР формируются руководителями НИР с учетом количества ставок, занимаемых научными работниками – исполнителями НИР, в соответствии с Приложением 1.

2.5. Содержание и ожидаемые результаты НИР должны соответствовать приоритетным направлениям научных исследований, которые определены в «Концепции научной деятельности ИО РАН».

2.6. Сформированные планы НИР должны быть представлены руководителями НИР или заместителями директора по научным направлениям для утверждения Ученым советом института не позднее, чем за 2 недели до окончания периода формирования планов НИР (см. п.2.1). Утверждение планов НИР проводится путем открытого голосования. Планы НИР считаются утвержденными, если за их реализацию проголосовало большинство членов Ученого совета, при условии участия в голосовании более половины членов Ученого совета.

2.7. После утверждения планов НИР Ученым советом ИО РАН, руководители НИР предоставляют Ученому секретарю Института планы НИР, которые включают в себя информацию о качественных показателях выполнения НИР, этапах и содержании работ, ожидаемых научных результатах. Планируемые качественные показатели выполнения НИР заверяются личными подписями руководителей НИР. Планы НИР передаются Ученому секретарю института не позднее даты окончания периода формирования НИР (см. п.2.1).

2.8. Ученый секретарь института вносит информацию о планах НИР в рамках государственного задания в электронную систему ФАНО на основании материалов, предоставленных руководителями НИР.

2.9. После утверждения государственного задания института в ФАНО, Ученый секретарь института рассылает план научно-исследовательских работ в рамках государственного задания руководителям НИР.

3. Формирование отчетов о выполнении НИР в рамках государственного задания

3.1. Формирование отчетов о выполнении НИР в рамках государственного задания осуществляется руководителями НИР в соответствии с требованиями ФАНО и методическими указаниями Ученого секретаря института.

3.2. Формирование отчетов о выполнении НИР в рамках государственного задания осуществляется ежегодно в календарный период, начало и конец которого объявляются Ученым секретарем института на официальном сайте ИО РАН.

3.3. Формирование отчетов о выполнении НИР в рамках базовой части государственного задания осуществляется руководителями структурных подразделений (руководителями НИР) на основе коллегиального обсуждения с заведующими лабораториями и ведущими научными сотрудниками, работающими в данном подразделении. Формирование отчетов о выполнении НИР по проектам в рамках программ фундаментальных исследований президиума РАН осуществляется руководителями данных проектов на основе коллегиального обсуждения с исполнителями данных проектов.

3.4. Содержание научных статей, предоставляемых руководителями НИР в качестве результата выполнения НИР (с целью достижения плановых качественных показателей), должно соответствовать теме НИР. В данных статьях должна быть указана аффилиация с институтом (т.е. в качестве места работы хотя бы одного из авторов статьи должен быть указан ИО РАН).

3.5. Результаты выполнения НИР по итогам года представляются руководителями НИР или заместителями директора по научным направлениям, а также руководителями отделений и филиалов (если филиал или отделение выполняет отдельную тему государственного задания), на заседании(ях) Ученого совета института в ноябре-декабре каждого календарного года.

3.6. В случае достижения качественных показателей НИР в соответствии с планами НИР, Ученый совет вправе рекомендовать отчет о выполнении НИР к утверждению. Утверждение отчета о выполнении НИР проводится путем открытого голосования. Отчет о выполнении НИР считается утвержденным, если за его принятие проголосовало большинство членов Ученого совета, при условии участия в голосовании более половины членов Ученого совета. В случае недостижения качественных показателей выполнения НИР, Ученый совет не может рекомендовать отчет о выполнении НИР к утверждению и вправе рекомендовать применение мер ответственности, установленных пунктом 4.2 Порядка.

3.7. После утверждения отчетов о выполнении НИР Ученым советом института, руководители НИР заверяют отчеты по каждой НИР личными подписями и передают Ученому секретарю института в установленные сроки (см. п. 3.2).

3.8. Ученый секретарь вносит информацию о выполнении НИР в рамках государственного задания в электронную систему ФАНО на основании предоставленных отчетов.

3.9. Годовой отчет о выполнении НИР в рамках государственного задания утверждается директором с учетом рекомендаций Ученого совета института.

3.10. Руководители НИР обеспечивают в установленном порядке государственную регистрацию отчетов о выполнении НИР в Единой государственной информационной системе учета

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения на сайте gosrid.ru.

4. Ответственность руководителей НИР и руководства института

4.1. Ответственность за целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств и проведение НИР несут:

- для института в целом – директор,
- для отдельной НИР – руководитель НИР.

4.2. Невыполнение НИР (работы на одном из годовых этапов), характеризующееся недостижением качественных показателей выполнения НИР (в соответствии с показателями, указанными в плане НИР), является дисциплинарным проступком и влечет применение дисциплинарных взысканий.

4.3. Ответственность за своевременное представление отчетной документации о выполнении НИР в рамках государственного задания в ФАНО несет Ученый секретарь института.

5. Административно-финансовое сопровождение НИР

5.1. На этапе формирования плана НИР планово-экономический отдел института проводит расчет необходимого объема финансирования для выполнения государственного задания по всем НИР.

5.2. В случае сокращения или индексации суммы бюджетных средств, направленных в институт на финансовое обеспечение НИР в рамках государственного задания (по сравнению с запрашиваемым финансированием), институт проводит корректировку финансового обеспечения соответствующих НИР.

5.3. Директор института обязан обеспечить информирование руководителей НИР об изменении объема субсидии на выполнение государственного задания.

Приложение 1.

Порядок формирования качественных показателей выполнения НИР в рамках государственного задания на 2018-2020 гг.

Порядок формирования качественных показателей выполнения НИР в рамках государственного задания распространяется на научно-исследовательские работы, показателем выполнения которых является количество научных статей в журналах, индексируемых в российских и/или международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ. Для такой НИР качественный показатель не может быть менее 1 и зависит от количества ставок, занимаемых научными работниками* – исполнителями НИР.

Для НИР в рамках базовой части государственного задания качественный показатель (количество научных публикаций) определяется формулой:

$$\Sigma \text{ статей} = A \cdot \text{Кат},$$

где

A – количество ставок, занимаемых научными работниками – исполнителями НИР,

Кат = 0,75 (в случае, если учитываются только публикации в журналах, индексируемых *международными* информационно-аналитическими системами научного цитирования)

Кат = 1,0 (в случае, если учитываются публикации в журналах, индексируемых *российскими и международными* информационно-аналитическими системами научного цитирования).

Для НИР в рамках программ Президиума РАН качественный показатель (количество научных публикаций) определяется формулой:

$$\Sigma \text{ статей} = A \cdot \text{Кат} \cdot K_{\text{пониж}},$$

где

A – количество ставок, занимаемых научными работниками – исполнителями НИР,

Кат = 0,75 (в случае, если учитываются только публикации в журналах, индексируемых *международными* информационно-аналитическими системами научного цитирования)

Кат = 1,0 (в случае, если учитываются публикации в журналах, индексируемых *российскими и международными* информационно-аналитическими системами научного цитирования).

$K_{\text{пониж}}$ = (Средняя зарплата по проекту на одного участника в следующем году) / (Средний годовой оклад участников проекта)

* К научным работникам относятся: младшие научные сотрудники, научные сотрудники, старшие научные сотрудники, ведущие научные сотрудники, главные научные сотрудники, заведующие лабораториями, заместители директора по научным направлениям, руководители филиалов/отделений института.