

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минобрнауки России)

ПРИКАЗ

Зарегистрирован в Минюст России

от 28 января 2010 г. N 16115

14 октября 2009 г.

N 406

Об утверждении типового положения о комиссии по оценке Результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно конструкторские технологические работы гражданского назначения

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N15, ст. 1841)

приказываю:

1. Утвердить:

типовое положение о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (приложение N 1);

типовую методику оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (приложение N 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Хлунова А.В.

Министр

А. Фурсенко

Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 14 » октября 2009 г. N 406

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно- исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения

1. Комиссия по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее - Комиссия), создается федеральными органами исполнительной власти или государственными академиями наук с целью проведения оценки результативности деятельности подведомственных им научных организаций, выполняющих указанные работы (далее - научные организации).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правилами оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 312 (далее - Правила), типовой методикой оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденной настоящим приказом (далее - типовая методика), а также методикой оценки результативности деятельности научных организаций, разрабатываемой на основе типовой методики и утверждаемой федеральным органом исполнительной власти или государственной академией наук по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - методика), настоящим типовым положением, а также положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, разработанным на основе Правил и настоящего типового положения и утверждаемым федеральным органом исполнительной власти или государственной академией наук.¹

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

принимает решение о необходимости формирования референтных групп научных организаций и осуществляет их формирование;

осуществляет анализ материалов, представленных научными организациями для оценки результативности их деятельности в соответствии с Правилами и методикой;

готовит заключения об оценке результативности деятельности научных организаций с предложениями для федерального органа исполнительной власти или государственной академии наук по отнесению научной организации к одной из категорий, указанных в разделе III Правил.

¹Пункты 4 и 7 Правил оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N312

4. Состав Комиссии формируется из представителей федеральных органов исполнительной власти и (или) государственных академий наук; научных организаций; а также представителей бизнес-сообщества, являющихся получателями продукции соответствующих научных организаций, и представителей заинтересованных общественных организаций.

5. Состав Комиссии утверждается сроком на пять лет приказом соответствующего федерального органа исполнительной власти или государственной академии наук.

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планами работы, которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются ее председателем.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Материалы по повестке дня заседания Комиссии представляются не позднее чем за десять дней до заседания Комиссии.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.

10. В случае возникновения личной заинтересованности члена Комиссии, способной повлиять на объективность заключения об оценке результативности деятельности научной организации, член Комиссии обязан сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от участия в проведении оценки результативности деятельности данной научной организации.

**ТИПОВАЯ МЕТОДИКА
оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения**

1. Настоящая типовая методика определяет порядок проведения в соответствии с Правилами оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N312 (далее - Правила), оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти или государственным академиям наук, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее - научные организации).

2. Оценка результативности деятельности научных организаций проводится в соответствии с Правилами, типовым положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее - типовое положение), утвержденным настоящим приказом, настоящей типовой методикой, а также в соответствии с методикой оценки результативности деятельности научных организаций, разрабатываемой на основе настоящей типовой методики (далее - методика) и утверждаемой федеральным органом исполнительной власти или государственной академией наук по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации.¹

3. Целью проведения оценки результативности деятельности научных организаций является формирование эффективной системы научных организаций, увеличение их вклада в социально-экономическое развитие страны и повышение эффективности принятия управленческих решений в сфере науки.

4. Оценка результативности деятельности научных организаций проводится на основе анализа и сопоставления показателей оценки результативности деятельности научных организаций, перечень которых приведен в приложении к настоящей типовой методике (далее - перечень показателей), по следующим направлениям: научный потенциал и эффективность научных исследований;

вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное сообщество;

коммерциализация и прикладное значение результатов исследований;

кадровая обеспеченность научной организации;

ресурсная обеспеченность научной организации; состояние финансовой деятельности научной организации.

5. Критериями оценки результативности деятельности научных организаций являются:

5.1. По направлению «научный потенциал и эффективность научных исследований»:

1) общая характеристика научного потенциала;

2) публикационная активность;

¹Пункт 4 Правил оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 312

3) объекты интеллектуальной собственности.

5.2. По направлению «вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное сообщество»:

- 1) участие в международном научно-техническом сотрудничестве;
- 2) интеграция науки и образования.

5.3. По направлению «коммерциализация и прикладное значение результатов исследований»:

- 1) использование инновационных технологий;
- 2) взаимодействие с реальным сектором экономики;
- 3) инновационная инфраструктура.

5.4. По направлению «кадровая обеспеченность научной организации»:

- 1) обеспеченность исследователями и их структура;
- 2) подготовка научных кадров.

5.5. По направлению «ресурсная обеспеченность научной организации»:

обеспеченность научным оборудованием и необходимыми условиями научной работы.

5.6. По направлению «состояние финансовой деятельности научной организации»:

- 1) доходы организации;
- 2) расходы организации;
- 3) структура внутренних затрат на исследования и разработки.

6. В случае необходимости учета особенностей деятельности научных организаций федеральные органы исполнительной власти или государственные академии наук при разработке методик могут дополнить перечень показателей.

7. Оценка результативности деятельности научной организации включает следующие этапы:

формирование референтной группы научных организаций (при необходимости);
проведение оценки результативности деятельности научной организации;
подготовка заключения об оценке результативности деятельности научной организации.

8. Референтная группа научных организаций, имеющих сходные цели и/или осуществляющих деятельность в сходных условиях, формируется на основе сходства одного или нескольких признаков:

цели и стадии научной и (или) научно-технической деятельности (фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования, экспериментальные разработки);

область науки;

источники и механизмы финансирования;

организационно-правовая форма.

9. На основе показателей оценки результативности деятельности научной организации она может быть отнесена к одной из следующих категорий:

а) 1 категория - научные организации-лидеры;

б) 2 категория - стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность;

в) 3 категория - научные организации, утратившие научный профиль и перспективы развития.²

10. По результатам проведения оценки результативности деятельности научных организаций Комиссия по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, готовит заключения об оценке результативности деятельности научных организаций с предложениями для федерального органа исполнительной власти или государственной академии наук по отнесению научной организации к одной из категорий, указанных в пункте 9 настоящей типовой методики.

²Пункт 11 Правил оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 312

Приложение

к типовой методике оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 14 » октября 2009 г. № 406

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки результативности деятельности научных организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти или
государственным академиям наук, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения
(данные за последние пять лет с разбивкой по годам)

Направление оценки	Критерии оценки	Показатели оценки
1. Научный потенциал и эффективность научных исследований	1.1. Общая характеристика научного потенциала	Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме выполненных научной организацией работ, услуг (%) Внутренние затраты на исследования и разработки отнесенные к численности исследователей (тыс. рублей/чел.) Число защищенных за период оценки работниками научной организации докторских и кандидатских диссертаций, отнесенное к численности исследователей Перечень государственных и международных премий, призов, наград, почетных званий, полученных научной организацией или отдельными ее работниками за период оценки

1.2. Публикационная активность

Число публикаций работников научной организации в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ), отнесенное к численности исследователей (за каждый год из последних пяти лет, начиная с года, предшествующего текущему)

Цитируемость работников научной организации в РИНЦ (Общее число ссылок на публикации работников научной организации в РИНЦ (за каждый год из последних пяти лет, начиная с года, предшествующего текущему), отнесенное к численности исследователей научной организации в году, предшествующем текущему)

Число публикаций работников научной организации в Web of Science, отнесенное к численности исследователей (Число публикаций за последние пять лет (сумма, начиная с года, предшествующего текущему). Численность исследователей в году, предшествующем текущему)
Цитируемость работников научной организации в Web of Science (Общее число ссылок на публикации работников научной организации в Web of Science (сумма за последние пять лет, начиная с года предшествующего текущему), отнесенное к численности исследователей научной организации в году, предшествующем текущему)

Импакт-фактор публикаций работников научной организации в Web of Science (Число публикаций работника научной организации в журнале, зарегистрированном в Web of Science (за каждый год из последних пяти лет, начиная с года, предшествующего текущему) умножается на импакт-фактор данного журнала в соответствующем году; сумма полученных значений (по годам, работникам и журналам) делится на общее (за последние пять лет) число публикаций работников научной организации в Web of Science)

Число опубликованных докладов, тезисов докладов, представленных работниками научной организации на крупных конференциях, симпозиумах и чтениях, (более 150 участников), а также конференциях, организованных в соответствии с планами федеральных органов исполнительной власти, государственных академий наук или на средства российских и международных фондов (включая РФФИ и РГНФ), отнесенное к численности исследователей

		<p>Число монографий и глав в монографиях, учебников и глав в учебниках, отнесенное к численности исследователей</p>
	<p>1.3. Объекты интеллектуальной собственности</p>	<p>Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих научной организации, отнесенное к численности исследователей</p>
		<p>Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научной организацией и ее работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей</p>
<p>2. Вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное сообщество</p>	<p>2.1. Участие в международном научно-техническом сотрудничестве</p>	<p>Удельный вес средств иностранных источников во внутренних затратах на исследования и разработки (%)</p>
		<p>Удельный вес средств, полученных по отечественным грантам и целевым программам во внутренних затратах на исследования и разработки (%)</p>
		<p>Перечень основных научных мероприятий (конференций, семинаров и др.), проведенных научной организацией, в которых участвовали зарубежные и отечественные ученые, не являющиеся работниками данной организации (с указанием общего числа участников, из них числа зарубежных ученых и числа отечественных ученых, не являющихся работниками данной научной организации)</p>
	<p>2.2. Интеграция науки и образования</p>	<p>Число научно-образовательных структур (базовых кафедр, лабораторий, научно-образовательных центров и др.), созданных совместно с высшими учебными заведениями</p>
		<p>Численность работников научной организации, ведущих преподавательскую деятельность, отнесенное к численности исследователей (%) (организации)</p>
<p>3. Коммерциализация и прикладное значение результатов исследований</p>	<p>3.1. Использование инновационных технологий</p>	<p>Объем средств, поступивших от передачи технологий, отнесенный к численности работников научной организации (тыс. рублей/чел.)</p>

3.2. Взаимодействие с реальным сектором экономики

Объем средств, поступивших по договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание научно-технических услуг), отнесенный к численности работников научной организации (тыс. рублей/чел.)

Число подразделений опытной базы и совместных с предприятиями структур (научных центров, лабораторий и других.)

3.3. Инновационная инфраструктура

Перечень элементов инновационной инфраструктуры, созданных научной организацией или с ее участием (с указанием показателей масштабов и результатов их деятельности (центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и другие)

Количество созданных малых инновационных предприятий

4. Кадровая обеспеченность научной организации

4.1. Обеспеченность исследователями и их структура

Удельный вес исследователей в общей численности работников научной организации (%)

Численность высококвалифицированных специалистов (кандидатов наук и докторов наук), отнесенная к общей численности исследователей (%)

Численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей (%)

4.2. Подготовка научных кадров

Численность аспирантов, докторантов, отнесенная к численности исследователей (%)

5. Ресурсная обеспеченность научной организации

5.1. Обеспеченность научным оборудованием и необходимыми условиями научной работы

Доля в основных фондах:

- зданий и сооружений (%)
- машин и оборудования (%)
- нематериальных основных фондов (%)

Доля площадей, занятых научным оборудованием (%)

Доля площадей, не сдаваемых в аренду в общей площади зданий (%)

Удельный вес машин и оборудования в возрасте до трех лет включительно в общей стоимости машин и оборудования (%)

Среднегодовая стоимость основных средств исследований и разработок в расчете на одного работника научной организации (тыс. рублей/чел., фондовооруженность)

Среднегодовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя (тыс. рублей/чел., техновооруженность)

Среднемесячная заработная плата работников научной организации

Среднемесячная заработная плата исследователей научной организации

6. Состояние финансовой деятельности научной организации

6.1. Доходы научной организации

Доля доходов от обычных видов деятельности в общих доходах научной организации (%)

Доля доходов от сдачи зданий, помещений в аренду в общих доходах научной организации (%).

Доля доходов от сдачи машин и оборудования в аренду в общих доходах научной организации (%).

Коэффициент валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов научной организации)

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (за исключением бюджетных учреждений) (отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой кредиторской задолженности)

6.2. Расходы научной организации

Доля расходов от обычных видов деятельности в общих фактических расходах научной организации (%)

6.3. Структура
внутренних затрат
на исследования и
разработки

Доля во внутренних затратах на исследования и
разработки:

бюджетных средств, выделенных на
внеконкурсной основе (бюджетная смета,
бюджетные субсидии - в зависимости от
организационно-правовой формы научной
организации);

средств, полученных на выполнение проектов в
рамках федеральных целевых программ;

средств, полученных на выполнение заказов
хозяйствующих субъектов реального сектора
российской экономики;

средств, полученных от сдачи имущества в аренду