



<http://www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=19b9b44c-97b4-4510-9468-86e859c219ca&print=1>

© 2025 Российская академия наук

№ 10104-561 от 28.07.2015

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ПРЕЗИДИУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

-

Об утверждении Методики мониторинга и оценки результатов деятельности государственных научных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации

В соответствии с Положением о Комиссии РАН по мониторингу и оценке результатов деятельности государственных научных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, утвержденным постановлением президиума РАН от 17 марта 2015 г. № 40:

1. Утвердить Методику мониторинга и оценки результатов деятельности государственных научных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации (приложение).
2. Финансово-экономическому управлению РАН совместно с Научно-организационным управлением РАН и Управлением бухгалтерского учета и отчетности РАН в трехмесячный срок разработать порядок оплаты услуг экспертов, осуществляющих анализ итогов мониторинга и оценку результатов деятельности государственных научных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, и представить мне на утверждение в установленном порядке.

И.о. президента РАН
академик РАН В.В. Костюк

распоряжению

г. № 10104-561

Приложение к

президиума РАН
от 28 июля 2015

МЕТОДИКА

мониторинга и оценки результатов

деятельности государственных научных организаций и

образовательных организаций высшего образования

Российской Федерации *)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет порядок мониторинга и оценки результатов деятельности государственных научных организаций, а также образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, независимо от их ведомственной принадлежности (далее - научные и образовательные организации) в целях выполнения функции, предусмотренной статьей 7 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1195 «О предоставлении научными организациями и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования в Российскую академию наук отчетов о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах» и подпунктом «а» пункта 14 устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 589.

*) Далее - Методика

2. В настоящей Методике используются следующие понятия и определения:

мониторинг - процесс сбора, регистрации, хранения и анализа показателей оценки результативности деятельности государственных научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности (далее - мониторинг), установленных для оценки результативности их деятельности, состав которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 161, а также дополнительных показателей оценки результативности, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) по согласованию с Российской академией наук (далее - РАН);

результат деятельности научной организации (научной и/или научно-технической деятельности) - зафиксированное в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее - ЕГИС УР НИОКТР) Минобрнауки России описание результата фундаментального исследования, прикладного научного исследования (экспериментальной разработки) или поискового исследования;

результат фундаментального исследования - обладающее новизной знание, полученное в результате экспериментальной или теоретической деятельности, устанавливающее количественные и (или) качественные характеристики изучаемых объектов, событий или явлений, выдвижение новой или подтверждение (либо опровержение) справедливости ранее выдвинутой теории, гипотезы или идеи, а также созданные на основе нового знания экспериментальные (лабораторные) образцы объектов или процессов, зафиксированные в отчете о научной работе, а также на любом ином информационном носителе в форме монографии, статьи, научного доклада, научного сообщения и т.п.;

результат прикладного научного исследования или экспериментальной разработки - новый материал, продукт, процесс, устройство, услуга, система, конструктивное или технологическое решение, образец, а также метод использования такого новшества в общественной практике либо его дальнейшего совершенствования, соответствующим способом описанное и документированное в научном отчете, а также в виде способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секрета производства (ноу-хау) или единой технологии;

результат поискового исследования - новое знание, ориентированное на достижение практической цели и (или) решение конкретной задачи, полученное в результате фундаментального исследования, а также принцип, метод, способ, конструкция и (или) технология применения этого нового знания, полученные в результате прикладного исследования.

3. Целью мониторинга государственных научных организаций и научных организаций государственных корпораций является вынесение заключений РАН о состоянии и тенденциях их развития как в целом, так и по группам научных организаций, имеющих сходные цели, работающих в одной области науки и (или) осуществляющих деятельность в сходных условиях, а также выявление научных организаций, динамика параметров которых свидетельствует о существенных негативных процессах в них, и (или) находящихся в критическом состоянии.

Целью оценки результатов деятельности научных и образовательных организаций является вынесение заключений РАН о соответствии оцениваемого научного результата Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и Перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899, качества, научного значения и инновационного потенциала результата, а также соответствия примененных методов и технологии исследования современным требованиям.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Мониторинг деятельности государственных научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, независимо от их ведомственной принадлежности проводится по трем направлениям:

мониторинг состояния и развития государственных научных организаций и научных организаций государственных корпораций в целом;

мониторинг основных и дополнительных показателей результативности деятельности групп научных организаций, имеющих сходные цели, работающих в одной области науки и (или) осуществляющих деятельность в сходных условиях;

мониторинг основных показателей результативности деятельности отдельных научных организаций.

2.2. Мониторинг проводится по наукометрическим показателям, получаемым РАН из Федеральной системы мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Рособнадзора, а также из иных баз данных, содержащих информацию о состоянии научно-технической сферы России.

2.3. Обработка и первичный автоматизированный анализ наукометрических показателей осуществляется с помощью Автоматизированной системой учета результатов интеллектуальной деятельности РАН (далее - АСУ РИД РАН).

2.4. Результаты первичного автоматизированного анализа показателей передаются в экспертные комиссии (советы) отделений РАН для подготовки заключения о результатах мониторинга деятельности научных организаций по соответствующей области и направлению науки.

2.5. Экспертные комиссии (советы) отделений РАН на основании представленных материалов подготавливают в части области науки, которую они курируют, проект решения Комиссии РАН по мониторингу и оценке результатов деятельности государственных научных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации (далее - Комиссия) о состоянии и тенденциях развития соответствующих групп научных организаций, а также выявляют научные организации, динамика параметров которых свидетельствует о существенных негативных процессах в них и (или) находящиеся в критическом состоянии.

2.6. Итоговое заключение РАН о результатах мониторинга деятельности научных организаций к рассмотрению на Комиссии подготавливается подкомиссией по итогам мониторинга деятельности научно-технической сферы Российской Федерации.

Итоговое заключение, утвержденное Комиссией, направляется в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и Информационный аналитический центр «Наука» РАН для включения в доклад Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными.

3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. Реферативные описания результатов деятельности государственных научных организаций поступают из ЕГИС УР НИОКТР в АСУ РИД РАН и в соответствии с обозначенной в отчетной форме областью (направлением) науки передаются на рассмотрение и оценку в экспертную комиссию (совет) отделения РАН.

Результаты исследований, носивших междисциплинарный характер, могут быть переданы на рассмотрение и оценку одновременно в несколько экспертных комиссий (советов).

3.2. Экспертная комиссия (совет) отделения РАН определяет экспертов, в функцию которых входит подготовка заключения о научном результате.

3.3. При распределении объектов оценки (научных результатов) между экспертами экспертная комиссия (совет) должны принять меры для обеспечения объективности рассмотрения и исключения конфликта интересов.

Для обеспечения объективности рассмотрения материалов и подготовки заключений по каждому объекту оценки (научному результату) проводится, как правило, не менее чем тремя экспертами.

Эксперты не должны оценивать результаты исследований, в которых они участвовали, а также исследований, осуществленных организацией, в которой они работают, либо работали менее пяти лет назад.

3.4. Оценка научного результата проводится экспертом по следующим разделам:

- а) соответствие оцениваемого результата Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;
- б) соответствие оцениваемого результата Перечню критических технологий Российской Федерации;
- в) оценка качества научного результата;
- г) оценка научного значения результата;
- д) оценка инновационного потенциала результата;
- е) оценка современности методов и технологий исследования.

3.5. В случаях, если реферативного описания результата для вынесения заключения недостаточно, по решению председателя (руководителя) экспертной комиссии (совета) отделения РАН эксперт имеет право получить доступ к полному тексту отчета о научном исследовании в порядке, установленном Минобрнауки России и РАН.

3.6. Оценив научный результат, эксперт заполняет форму оценки (приложение 1 к Методике) на сайте АСУ РИД РАН, подписывает бумажную копию этой оценки и передает ее в экспертную комиссию (совет) отделения РАН.

3.7. В случаях, если качество научного результата вызывает сомнение, экспертная комиссия (совет) отделения РАН имеет право обратиться в Экспертный совет РАН и (или) федеральный орган исполнительной власти или государственную корпорацию, в ведении которых находится соответствующая государственная научная организация, с предложением о проведении углубленной экспертизы научного результата, в том числе путем проведения повторного исследования.

3.8. Итоговое заключение о научном результате на основе заключений экспертов подготавливается и рассматривается экспертной комиссией (советом) отделениями РАН (приложение 2 к Методике).

Итоговое заключение, утвержденное экспертной комиссией (советом) отделения РАН, рассматривается как официальное заключение РАН.

Итоговое заключение о результатах исследований, носивших междисциплинарный характер, готовится одной из экспертных комиссий (советов) по договоренности между ними.

3.9. Материалы рассмотрения, подписанные экспертами, протоколы экспертной комиссии (совета) отделения РАН, иные документы сохраняются в делах экспертной комиссии (совета) не менее 5 лет.

3.10. Электронная копия итогового заключения о научном результате передается из АСУ РИД РАН в ЕГИС УР НИОКТР. В электронной копии фамилии экспертов, проводивших оценку результатов, а также специалистов, подготовивших итоговое заключение, не указываются.

3.11. Сводные доклады о проведенных оценках научных результатов, подготовленные экспертными комиссиями (советами) отделений РАН рассматриваются и утверждаются Комиссией.

3.12. В сводных докладах экспертных комиссий (советов) отделений РАН отражаются:

- а) общее количество научных результатов, оцененных экспертной комиссией (советом) отделения РАН за отчетный период;
- б) краткая характеристика научных результатов, получивших наивысшую оценку по уровню качества и научной значимости, с указанием наименования конкретной научной организации, где получен данный результат, и сведений о руководителе соответствующей работы;
- в) краткая характеристика научных результатов, получивших наивысшую оценку инновационного потенциала, с указанием возможных сфер применения результата, конкретной научной организации, где получен результат, и сведений о руководителе соответствующей работы;

г) информация о научных организациях и руководителях работ, научные результаты которых получили негативную оценку по уровню качества, научной значимости и (или) инновационному потенциалу;

д) оценка современности методов и технологий исследования, примененных в оцененных исследованиях, а также возможных причин отставания по уровню методик и технологий от мирового уровня, если такие случаи отмечены экспертами.

3.13. Сводные доклады экспертных комиссий (советов) обобщаются подкомиссией, курирующей соответствующие области наук, и рассматриваются Комиссией.

Комиссия на основании докладов подкомиссий подготавливает итоговый доклад о результатах оценки научных результатов государственных научных организаций, а также образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, независимо от их ведомственной принадлежности за очередной год, и не позднее 1 марта текущего года передает его в Информационно-аналитический центр «Наука» РАН для последующего представления в Правительство Российской Федерации.

3.14. Подкомиссия по корректировке приоритетных направлений исследований, объединению интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры организаций с учетом результатов фундаментальных и поисковых исследований, получивших наивысшую оценку по своему качеству и научной значимости, подготавливает предложения по корректировке приоритетных направлений и планов исследований, объединению интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры организаций.

После утверждения Комиссией данные предложения передаются в президиум РАН.

3.15. Подкомиссия по введению инноваций в хозяйственный оборот с учетом научных результатов, получивших наивысшую оценку по инновационному потенциалу, подготавливает предложения о возможных сферах и путях использования таких инноваций.

После утверждения Комиссией данные предложения направляются в заинтересованные органы государственной власти, государственные корпорации и (или) бизнес-структуры, а также в Информационный аналитический центр «Наука» РАН для включения в доклад Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Периодическая оценка результативности деятельности научных организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (с учетом последующих дополнений и изменений), проводится федеральными органами исполнительной власти, имеющими подведомственные научные организации, а также государственными корпорациями.

4.2. Федеральные органы исполнительной власти и государственные корпорации ежегодно направляют в РАН перечень государственных научных организаций, подлежащих оценке результативности их деятельности в текущем году.

4.3. В АСУ РИД РАН по каждой государственной научной организации, включенной в указанный перечень, формируется общая сводка по результатам мониторинга и оценки результатов научной организации за отчетный период.

Данная сводка направляется в соответствующую экспертную комиссию (совет) отделения РАН для составления общего заключения РАН о деятельности государственной научной организации.

4.4. Заключение экспертной комиссии (совета) отделения РАН о деятельности государственной научной организации за отчетный период подписывается председателем экспертной комиссии (совета) отделения РАН и утверждается от имени РАН вице-президентом РАН, курирующим соответствующую область науки (приложение 3 к Методике).

4.5. Утвержденное заключение направляется в федеральный орган исполнительной власти, государственную корпорацию, в ведении которых

находится государственная научная организация, для учета при оценке результативности её деятельности.

4.6. В соответствии с действующим порядком оценки результативности деятельности государственных научных организаций проект решения федерального органа исполнительной власти, государственной корпорации об отнесении государственной научной организации к соответствующей категории направляется для предварительного рассмотрения в Минобрнауки России, а его копия поступает в РАН.

4.7. Экспертная комиссия (совет) отделения РАН рассматривает указанный проект решения федерального органа исполнительной власти, государственной корпорации и в том случае, если мнение РАН об оценке результативности деятельности данной организации учтено не в достаточной степени, то обоснованные замечания РАН направляются в Минобрнауки России.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Мониторинг, оценка результатов деятельности государственных научных организаций и проведение экспертиз осуществляются РАН в пределах ежегодно формируемых государственных заданий и финансируется за счет средств, предусмотренных для РАН федеральным бюджетом.

5.2. Оценка результатов и экспертиз, осуществляемых сверх государственного задания, проводятся на основании гражданско-правового договора возмездного оказания экспертных услуг, государственного или муниципального контракта, финансируемого за счет средств заказчика.

5.3. Оплата экспертов осуществляется по установленным ставкам на основе договоров подряда, заключаемых между РАН и экспертом.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящая Методика, а также все изменения и дополнения к ней утверждаются президентом РАН.

Главный учёный секретарь
президиума РАН
академик РАН М.А. Пальцев

Методике (doc, 42 Kб).	Приложение 1 к
Методике (doc, 38 Kб).	Приложение 2 к
Методике (doc, 49 Kб).	Приложение 3 к

