

Предложения Совета Общества научных работников по доработке проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312»

2 августа 2013 года опубликован проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312, разработанный Минобрнауки. Предполагается, что данным постановлением будет принята новая редакция «Правил оценки результативности и мониторинга деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (далее - Правила). Совет Общества научных работников полагает, что предложенный проект Правил нуждается в существенной переработке. Его принятие в предлагаемой редакции может привести к неоправданным сокращениям числа научных организаций из-за ошибок при их отнесении к категории «утративших научный профиль и перспективы развития». Вследствие этого страна может потерять сильные коллективы, научные группы и лаборатории, работающие, в том числе, в относительно слабых учреждениях. В результате станет невозможным выполнение Указа Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г. в части обеспечения роста доли публикаций российских ученых в общем количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science.

Согласно предлагаемым Правилам, ключевым органом системы оценки становится Межведомственная комиссия по оценке результативности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – Межведомственная комиссия). Предполагается, что Межведомственная комиссия будет формировать референтные группы научных организаций различной ведомственной принадлежности для проведения сравнительной оценки результативности работы, устанавливать пороговые показатели по референтным группам для отнесения организаций к одной из трех категорий, а также утверждать предложения ведомств и государственных академий наук об отнесении организаций к той или иной категории.

Оценку деятельности организаций предполагается проводить на основе типовой методики, включающей 25 – 30 показателей, что фактически будет служить оценкой результативности деятельности организаций по формальным показателям.

По итогам проводимой раз в 5 лет оценки организации в пределах каждой референтной группы, научные организации будут отнесены к одной из трех категорий:

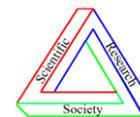
- а) 1-я категория – научные организации - лидеры;
- б) 2-я категория – стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность;
- в) 3-я категория – научные организации, утратившие научный профиль и перспективы развития.

Для отнесенных к первым двум категориям предусматривается составление стратегий или программ развития организаций (укрепления лидерства/улучшения деятельности); результаты оценки также могут быть учтены при определении объемов финансирования организаций. Отнесенные к третьей категории организации подлежат реорганизации или ликвидации, в отдельных случаях возможна замена их руководства.

Концепция предлагаемых Правил исходит из того, что субъектом, производящим научную продукцию и подлежащим оценке и мониторингу, выступает исследовательский институт или подобная научная организация. Совет Общества научных работников считает, что подобная установка применительно к собственно исследовательской деятельности неверна. Основной рабочей единицей, «производителем результатов» в фундаментальной науке фактически выступает лаборатория, научная группа или отдельный ученый. Институты призваны решать иную задачу: они поддерживают и развивают организационную и материально-техническую инфраструктуру, предоставляемую научным группам для их исследовательской работы. По этой причине оценка научной организации как целого по единым формальным критериям принципиально не может отразить результативность работы научных групп, проводящих исследования на его базе. Такие показатели могут дать лишь усредненную оценку результатов работ десятков или даже сотен научных групп, работающих по разным научным



Межрегиональное Общество научных работников (ОНР)



E-mail: onr@onr-russia.ru <http://onr-russia.ru/>

программам и получающих финансирование из разных источников (таких как гранты, государственные контракты, хозяйственные договоры и т.д.). В одной и той же организации могут работать как сильные научные коллективы, так и группы, которые в действительности «утратили научный профиль и перспективы развития».

Совет Общества научных работников приветствует стремление сформировать референтные группы с учетом областей научных знаний (отраслей науки) и видов проводимых организациями научных исследований, но отмечает, что эта крайне сложная задача не всегда имеет однозначное решение. Так, различные научные направления даже в пределах одной области знания могут в несколько раз отличаться по публикационной активности и интенсивности цитирования научных работ. Из-за этого эффективные научные коллективы, работающие в одной области, будут иметь заведомо разные наукометрические показатели, а, значит, некоторые из них рискуют попасть в аутсайдеры только из-за тематики своих исследований. Кроме того, крупные структурные подразделения больших научных организаций нередко ведут исследования в столь различающихся направлениях науки, что их следовало бы оценивать индивидуально по критериям разных референтных групп. Таким образом, необходимо отметить, что формирование референтных групп – сложная и деликатная задача, цена ошибок в которой будет высока.

В этой связи Совет Общества научных работников считает, что в постановлении Правительства РФ не следует фиксировать общие для всех референтных групп жесткие пороги минимальных критериев, по которым научные организации будут разноситься по различным категориям. Первая процедура оценки должна носить в значительной степени тестовый характер. В отношении организаций, показавших худшие показатели в референтной группе, не следует в автоматическом порядке инициировать процедуры реорганизации и ликвидации. Низкие показатели должны стать основанием для проведения углубленной и независимой экспертной оценки работы лабораторий и научных групп, ведущих исследования в составе данной организации.

Межведомственная комиссия должна разработать порядок формирования экспертных комиссий, в состав которых войдут квалифицированные российские и зарубежные исследователи. Сформированные таким образом экспертные комиссии будут обязаны провести детальное обследование организаций, худших по формальным показателям, и составить заключение с указанием ответов на следующие вопросы:

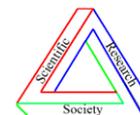
- Обосновано ли отнесение данной организации к соответствующей референтной группе?
- Обусловлены ли низкие показатели недостаточной результативностью работ, ведущихся в организации, или же они определяются спецификой основных научных направлений, представленных в ней?

В том случае, если организация действительно показывает низкую результативность, экспертная комиссия должна провести детальный анализ научного уровня ведущихся в ней работ и сформулировать оценку квалификации ее сотрудников. Особое внимание следует уделить выделению отдельных работоспособных и квалифицированных подразделений и научных групп, которые необходимо сохранить в случае реорганизации данной научной структуры или ее ликвидации. Экспертная комиссия должна сформулировать свое мнение о дальнейшей судьбе организации, дать рекомендации о путях ее возможной реорганизации, а в случае необходимости ликвидации – о способах сохранения отдельных работоспособных групп и подразделений (возможности их перевода в иные исследовательские институты или вузы данного региона). Для того, чтобы научные группы, работающие в России на международном уровне не стали вымирающим видом, они должны быть занесены в «Красную книгу» и сохраняться вне зависимости от судьбы учреждения, в котором они работают.

Заключение и рекомендации экспертной комиссии должны быть представлены Межведомственной комиссии и федеральному органу исполнительной власти либо государственной академии наук, в чьем ведении находится научная организация. Именно результаты оценки независимой экспертной комиссией, а не мнение чиновников, должны быть основанием для решения о проведении реорганизации или ликвидации организации. Решение о ликвидации может быть принято только на основании заключения экспертной комиссии при условии неопровержимого обеспечения нормальных



Межрегиональное Общество научных работников (ОНР)



E-mail: onr@onr-russia.ru <http://onr-russia.ru/>

условий для дальнейшей работы сильных научных коллективов, выделенных экспертами в составе ликвидируемой организации.

После завершения работы экспертных комиссий, при обязательном учете итогов широкого и гласного общественного обсуждения результатов оценки деятельности научных организаций, следует провести доработку типовых правил оценки, принципов формирования референтных групп и т.д. С учетом полученного опыта следует разработать и утвердить процедуру независимой экспертной оценки деятельности научных организаций. Результаты такой оценки позволят получить разумные рекомендации, касающиеся работы не только отстающих организаций, но также и «средняков» и лидеров. Такие рекомендации независимых экспертов будут гораздо более полезны, чем ведомственные программы развития. Как показывает опыт университетов, подготовка таких программ представляет собой особый вид бюрократической деятельности, имеющий весьма опосредованное отношение к реальной научной работе.

Совет Общества научных работников считает, что особое внимание при доработке Правил следует уделить процедуре формирования Межведомственной комиссии. С учетом того, что эта комиссия должна решать сложные вопросы формирования референтных групп, определения порогов между ними, а также формирования экспертных комиссий, необходимо включение в ее состав высококвалифицированных исследователей из научных организаций и университетов различной ведомственной принадлежности. Процедура должна описывать правила и принципы представления заинтересованными ведомствами и государственными академиями наук, а также научными организациями и вузами, кандидатов в состав Межведомственной комиссии и квоты на участие в составе комиссии, которые обеспечивали бы сбалансированное участие представителей различных ведомств, академий наук и организаций в составе Межведомственной комиссии. В состав Межведомственной и экспертных комиссий должны включаться специалисты, имеющие авторитет в международном научном сообществе и не занимающие высоких административных постов (не являющиеся руководителями или заместителями руководителей научных и образовательных организаций, председателями наблюдательных или попечительских советов научных и образовательных организаций и т.п.).

Совет Общества научных работников предлагает внести в Правила изменения, учитывающие представленные выше предложения.

Принято Советом ОНР 14.08.2013.

Со-председатели Совета ОНР

Доктор технических наук,
Зав. лабораторией Института проблем машиноведения РАН

А.Л.Фрадков

Доктор физико-математических наук,
Институт механики МГУ

А.К.Цатурян

Контактный адрес: 199178, С.-Петербург, Большой пр. В.О., д. 61, ИПМаш РАН, Фрадкову А.Л.