

Об утверждении Порядка проведения федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-технической деятельности, а также форм проекта тематики научных исследований и проекта плана научных работ таких организаций, заключения федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-технической деятельности, а также критериев и показателей, используемых при проведении такой оценки и подготовке таких заключений

В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» научного и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781 (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>,

9 января 2019 г.), п р и к а з ы в а ю:

утвердить:

Порядок проведения федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-технической деятельности согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму проекта тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму проекта плана научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму заключения федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в части научной и научно-технической деятельности согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

критерии и показатели, используемые при проведении федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств

федерального бюджета, в части научной и научно-технической деятельности согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр

М.М. Котюков

Приложение № 1
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации
от _____ № _____

Порядок
проведения федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российская академия наук» оценки и подготовки им заключений по
проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных
работ, проектам планов научных работ научных организаций и
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих
научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части
научной и научно-технической деятельности

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» (далее – Российская академия наук) оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-технической деятельности (далее соответственно – заключение, проекты тем, проекты плана, организации).

2. Проекты тем и проекты планов, сформированные по формам согласно Приложениям № 2 и № 3 к настоящему приказу, организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, направляются в Российскую академию наук такими федеральными органами исполнительной власти в порядке и сроки, устанавливаемые правовыми актами указанных органов по согласованию с Российской академией наук, а организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и иных организаций, не указанных в настоящем пункте, - этими организациями в порядке и сроки, устанавливаемые соглашениями

между этими организациями и Российской академией наук¹.

3. Российская академия наук проводит оценку проектов тем и проектов планов и готовит заключение по форме согласно Приложению № 4 к настоящему приказу с использованием критериев и показателей, указанных в Приложении № 5 к настоящему приказу.

4. Заключение Российской академии наук после его подписания направляется в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация, а в отношении организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и иных организаций, не указанных в настоящем пункте, - в эти организации.

Заключение Российской академии наук, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, в отношении научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, направляется также в межведомственную комиссию по оценке результативности деятельности научных организаций, образованную Министерством науки и высшего образования Российской Федерации².

5. При наличии замечаний к одному или нескольким проектам тем или к проекту плана в целом Российская академия наук указывает на это в заключении. В случае, если в заключении Российской академии наук содержится вывод о нецелесообразности финансирования за счет средств федерального бюджета научных тем, включенных в проекты тем, проекты планов, организация может скорректировать такие научные темы с учетом заключения и представить доработанные проекты тем или проект плана в Российскую академию наук в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

Российская академия наук в этом случае осуществляет повторное рассмотрение доработанных проектов тем или проекта плана и дает по ним

¹ Пункт 5 Правил осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» научного и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781 (далее – Правила).

² Пункт 9 Правил.

заключение, которое направляет в федеральный орган исполнительной власти либо организацию, представившие доработанные проекты, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

Приложение № 2
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации

от _____ № _____

Форма
проекта тематики научных исследований, включаемых в планы
научных работ научных организаций и образовательных организаций
высшего образования

Вид научной / научно-технической деятельности*

| | | |
|--|-------------------|--|
| Фундаментальные исследования/ поисковые исследования | Неориентированные | |
| | Ориентированные | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Прикладные исследования | Выбор технологической концепции | |
| | Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии | |

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Экспериментальные разработки | Проектные работы | |
| | Опытно-конструкторские работы | |
| | Технологические работы | |
| | Опытное производство и испытания | |

* поставьте любой знак в соответствующем квадрате



Наименование научной темы

| |
|--|
| |
|--|

Срок реализации научной темы

| | |
|-------------|----------------|
| Год начала: | Год окончания: |
|-------------|----------------|

Ключевые слова (от 5 до 10 слов, через запятую)

| |
|--|
| |
|--|

Коды тематических рубрик

ГРНТИ

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Коды международной классификации³

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

³ Используются коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; OECD).

(для междисциплинарных тем⁴, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода)

Описание и комментарии от 1000 до 3000 знаков

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)⁵

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| пункт 20 подпункты «а» - «ж» | Наименование приоритета СНТР |
| пункт 20 подпункты «а» - «ж» | Наименование приоритета СНТР |
| пункт 20 подпункты «а» - «ж» | Наименование приоритета СНТР |

(в случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР, определяется ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и дается обоснование и описание межотраслевого подхода)

Описание и комментарии от 1000 до 3000 знаков

Цель исследования/экспериментальной разработки

(формулируется цель исследования с описанием предполагаемых/ожидаемых научных и (или) научно-технических результатов)

от 1000 до 3000 знаков

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению

(формулируется проблема, на решение которой нацелена заявленная тема)

от 1000 до 3000 знаков

Описание задач, предлагаемых к решению

(раскрывается содержание научных и научно-технических задач, дается описание ожидаемых в конце отчетного года научных и научно-технических результатов, и их значимость для развития соответствующего направления(ий) фундаментальных, поисковых, прикладных исследований, экспериментальных разработок.

от 2000 до 5000 знаков

Планируемые показатели на финансовый год⁶

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
|------|---|---------------|----------|
| | Публикации, индексируемые международными базами научного цитирования | единиц | |
| | Статьи в научных журналах первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах научного цитирования | единиц | |
| | Результат интеллектуальной деятельности (РИД) | единиц | |
| | Объем внутренних затрат на исследования и разработки по указанной тематике научных исследований за счет всех источников | млн. рублей | |

⁴ Междисциплинарной считается тема, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЕСД разных тематических рубрик первого уровня.

⁵ В соответствии с подпунктами «а» - «ж» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 49, ст. 6887).

⁶ Перечень показателей и наименование зависит от характера исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные, экспериментальные разработки).

| | | | |
|--|--|---------|--|
| | Научно-технический результат (для экспериментальных разработок) | единица | |
| | Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исполнителей темы | % | |
| | Подготовленные и защищенные диссертации по теме исследования | единица | |

Наименование организации заявителя научной темы

| |
|--|
| |
|--|

Наименование учредителя, либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя

| |
|--|
| |
|--|

Финансирование научной темы

| <i>Основное финансирование (млн. руб.)</i> | <i>Финансовый год</i> | <i>Плановый период год +1</i> | <i>Плановый период год +2</i> |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| федеральный бюджет | | | |
| <i>Софинансирование (при наличии) из средств (млн. руб.):</i> | | | |
| бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | |
| консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | | | |
| внебюджетных источников | | | |
| Итого | | | |

Сведения о руководителе⁷ и исполнителях

| № пп | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Ученая степень | Ученое звание | Должность | WOS Research ID | Scopus Author ID | РИНЦ Author ID | Ссылка на веб-страницу |
|------|---------|-----|----------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Количество ставок научных сотрудников | |
| Количество ставок педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, выполняющих исследования и разработки | |
| Количество ставок других научных работников (исследователей) в том числе техники, вспомогательный персонал, врачи, прочий персонал | |

Анализ предполагаемых/ожидаемых результатов на предмет их практической применимости

(кратко излагается социально-экономическая эффективность и значимость для Российской Федерации и мира от получения предполагаемых/ожидаемых научных и(или) научно-технических результатов)

| |
|-------------------------------|
| <i>от 1000 до 3000 знаков</i> |
|-------------------------------|

Научный задел, имеющийся у коллектива или результаты предыдущего этапа

(в случае новой темы кратко излагаются основные ранее полученные результаты коллектива, в случае продолжающейся темы, кратко излагаются основные полученные результаты за предыдущие года(этапы))

⁷ Руководитель указывается в списке первым.

от 1000 до 5000 знаков

Фундаментальные исследования/поисковые исследования /прикладные исследования

| <i>Вид публикации</i> | <i>Дата публикации</i> | <i>Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)</i> | <i>Идентификатор (DOI; ISSN; ISBN)</i> |
|-----------------------|------------------------|---|--|
|-----------------------|------------------------|---|--|

Указываются не более 10 публикаций

| <i>Вид РИД⁸</i> | <i>Дата регистрации</i> | <i>Наименование РИД</i> | <i>Номер государственного учета</i> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Указываются не более 10 РИД

| <i>Защищенные диссертации и кандидатские/докторские</i> | <i>Дата защиты диссертации</i> | <i>Наименование диссертации</i> | <i>Номер государственного учета</i> |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

Экспериментальные разработки

| <i>Наименование разработки</i> | <i>Научно-технический результат</i> | <i>*</i> | <i>Уровень готовности технологий (УГТ)⁹</i> |
|--------------------------------|--|----------|--|
| | <i>Конструкторская документация, программное обеспечение.</i> | | |
| | <i>Экспериментальные образцы (техники, изделий и др.).</i> | | |
| | <i>Лабораторные и технологические регламенты, документация.</i> | | |
| | <i>Приемы и способы изготовления новых изделий, материалов, веществ и др..</i> | | |
| | <i>Патентование технических решений.</i> | | |
| | <i>Протоколы испытаний.</i> | | |
| | <i>Корректировка документации</i> | | |
| | <i>Рабочая конструкторская технологическая документация.</i> | | |
| | <i>Опытные образцы.</i> | | |

⁸ Патент (свидетельство) на: изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; программы для ЭВМ, базы данных; топологии интегральных микросхем.

Заявка, поданная на выдачу патента (свидетельства) на: изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; программы для ЭВМ, базы данных; топологии интегральных микросхем.

⁹ В соответствии с методикой определения уровней готовности технологии в рамках проектов федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 22, ст. 2810; 2014, № 31, ст. 4411; 2016, № 2, ст. 392; № 23, ст. 3321; 2017, № 2, ст. 337; № 40, ст. 5861; 2018, № 44, ст. 6751).

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <i>Эксплуатационная документация.</i> | | |
| | <i>Эскизная, технологическая и конструкторская документация.</i> | | |
| | <i>Рабочая конструкторская документация на серийный выпуск.</i> | | |

* поставьте любой знак в соответствующем квадрате и или нескольких квадратах



Приложение № 4
к приказу Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации
от _____ № _____

Форма
заключения федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук» по проектам тематики научных
исследований, включаемых в планы научных работ научных организаций
и образовательных организаций высшего образования, проектам планов
научных работ научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, в части научной и научно-технической
деятельности

Наименование организации заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)

| |
|--|
| |
|--|

Наименование учредителя заявителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя

| |
|--|
| |
|--|

Наименование научной темы

| |
|--|
| |
|--|

Срок реализации научной темы

| | |
|---------------------|------------------------|
| <i>Год начала*:</i> | <i>Финансовый год:</i> |
|---------------------|------------------------|

*для продолжающихся тем

Вид научной / научно-технической деятельности*

| | | |
|---|--------------------------|--|
| <i>Фундаментальные исследования/ поисковые исследования</i> | <i>Неориентированные</i> | |
| | <i>Ориентированные</i> | |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| <i>Прикладные исследования</i> | <i>Выбор технологической концепции</i> | |
| | <i>Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии</i> | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| <i>Экспериментальные разработки</i> | <i>Проектные работы</i> | |
| | <i>Опытно-конструкторские работы</i> | |
| | <i>Технологические работы</i> | |
| | <i>Опытное производство и испытания</i> | |

* поставьте любой знак в соответствующем квадрате

Оценка научной составляющей проекта темы:

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований в рамках проекта темы, научный потенциал и значимость ожидаемых научных и научно-технических результатов;

Комментарий до 1000 знаков

2. Научная новизна проекта темы значение для развития соответствующего направления(ий) фундаментальных, поисковых, прикладных исследований, экспериментальных разработок;

Комментарий до 1000 знаков

При подготовке ответа используются пункты формы проекта научной темы:

«Цель исследования/экспериментальной разработки», «Актуальность проблемы, предлагаемой к решению», «Описание задач, предлагаемых к решению» и др. пункты, а также общедоступные информационные источники и базы данных, российские и международные системы научного цитирования и др.

3. Достижимость заявленных в проекте темы и проекте плана показателей с учетом оценки кадрового потенциала и объема финансирования;

Комментарий до 1000 знаков

При подготовке ответа используются пункты формы проекта научной темы:

«Финансирование научной темы», «Сведения о руководителе и исполнителях», «Научный задел, имеющийся у коллектива или результаты предыдущего этапа» и др. пункты, а также общедоступные информационные источники и базы данных, российские и международные системы научного цитирования и др.

4. Потенциал практического применения ожидаемых научных и научно-технических результатов (для фундаментальных и поисковых исследований определить период времени, в течение которого можно ожидать практического применения, для прикладных исследований и экспериментальных разработок с учетом определения уровней готовности технологии);

Комментарий до 1000 знаков

При подготовке ответа используются пункты формы проекта научной темы:

«Анализ предполагаемых/ожидаемых результатов на предмет их практической применимости», «Научный задел, имеющийся у коллектива или результаты предыдущего этапа» и др. пункты, а также общедоступные информационные источники и базы данных, российские и международные системы научного цитирования и др.

5. Значимость проекта темы и результатов проводимых исследований для приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации¹⁰;

Комментарий до 3000 знаков

При подготовке ответа используются пункты формы проекта научной темы:

«Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (СНТР)» и др. пункты, а также общедоступные информационные источники и базы данных, российские и международные системы научного цитирования и др.

Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования проекта темы:

Комментарий от 1000 до 5000 знаков

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы проекта научной темы, исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

[_____ Подпись Вице-президента РАН]

¹⁰ В соответствии с подпунктами «а» - «ж» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.

Приложение № 5
к приказу Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации
от _____ № _____

Критерии и показатели, используемые при проведении федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-технической деятельности

1. При проведении федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» (далее – Российская академия наук) оценки и подготовки им заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета (далее соответственно – проекты тем, проекты планов), в части научной и научно-технической деятельности используются следующие критерии:

а) актуальность проводимых научных исследований в рамках проекта темы, научный потенциал и значимость ожидаемых научных и научно-технических результатов;

б) научная новизна проекта темы значение для развития соответствующего направления(ий) фундаментальных, поисковых, прикладных исследований, экспериментальных разработок.

в) достижимость заявленных в проекте темы и проекте плана показателей

с учетом оценки кадрового потенциала и объема финансирования;

г) потенциал практического применения ожидаемых научных и научно-технических результатов (для фундаментальных и поисковых исследований определить период времени, в течение которого можно ожидать практического применения, для прикладных исследований и экспериментальных разработок с учетом определения уровней готовности технологии);

д) значимость проекта темы и результатов проводимых исследований для приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642;

е) иные критерии, которые эксперт посчитает целесообразным оценить.

2. При проведении Российской академией наук оценки и подготовки заключений по проектам тем и проектам планов используются следующие показатели¹¹:

а) количество публикаций, индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus, Russian Science Citation Index (RSCI);

б) количество статей в научных журналах первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus;

в) количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД);

г) научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), млн. рублей (для экспериментальных разработок);

д) количество защищенных диссертаций по теме исследования;

е) объем внутренних затрат на исследования и разработки по проекту темы за счет всех источников, млн. рублей;

ж) доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности

¹¹ В случае нового проекта темы показатели, указанные в подпунктах « а » - « д », оцениваются как научный задел коллектива, в случае продолжающейся темы, показатели оцениваются как основные полученные научные и научно-технический результаты за предыдущие года (этапы).

исполнителей темы.