



«Утверждаю»

Ректор ФГАОУ ВПО «СФУ»

Е.А. Ваганов

«__» ____ 01 ____ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе проектов научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части государственного задания ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в 2014 году

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе проектов научно-исследовательских работ (далее – Положение), на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ, разработано в соответствии с «Положением о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности» от 25 декабря 2013 г., Уставом ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – СФУ, университет), Положением о научно-исследовательской и инновационной деятельности СФУ и другими правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса, требования к научно-исследовательским проектам государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» (далее – НИР, проект) и научным коллективам, также порядок планирования, организации и приемки результатов НИР, проводимых в университете в рамках государственного задания Минобрнауки России.

2. Основные цели конкурса

2.1. Основными целями конкурса являются:

- адресная поддержка научно-исследовательских работ, выполняемых научными коллективами университета в интересах формирования научного задела и воспроизводства кадрового потенциала;
- укрепление лидерских позиций университета в производстве новых глобальных знаний и технологий, получение научных и (или) научно-технических результатов мирового уровня по приоритетным областям развития университета;
- всемерная поддержка молодых исследователей, и практическое ознакомление их с постановкой и решением научных и технических проблем.
- формирование научно-образовательных центров превосходства по приоритетным направлениям развития науки и техники и критическим технологиям федерального уровня;

- повышение рейтинга университета посредством увеличения количества публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science), SCOPUS, содержащей полученные научные результаты.

3. Номинации конкурса

- 3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
1. фундаментальные исследования:
 - математика, информатика, механика
 - физика
 - химия
 - биология и медицинская наука;
 2. ориентированные целевые фундаментальные исследования по направлениям:
 - фундаментальные основы инженерных наук
 - экология и экологический инжиниринг;
 - геофизика и геохимия, физическая инженерия, химическая инженерия;
 - науки о человеке и обществе.

4. Требования к научным коллективам, заявительная документация и условия реализации проекта

4.1. В конкурсе могут принимать участие научные коллективы институтов и иных структурных подразделений университета, а также межинститутские научные коллективы.

4.2. Научный коллектив должен иметь опыт реализации фундаментальных и/или прикладных научных исследований, в том числе относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и выполненных за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

4.3. Научный коллектив должен иметь за последние 3 года публикации, в том числе в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, а также изданные монографии, учебники и учебные пособия.

4.4. Для участия в конкурсе научный коллектив должен представить в научно-исследовательскую часть департамента науки и инновационной деятельности СФУ (далее – НИЧ) университета следующие документы:

- I. Заявка-обоснование (Приложение № 1 к настоящему Положению, два печатных экземпляра);
- II. Техническое задание на выполнение проекта (Приложение № 2 к настоящему Положению, два печатных экземпляра).

4.5. К заявке могут быть приложены следующие документы:

4.5.1. - копии договоров сторонних организаций - заказчиков НИР университету, подтверждающие софинансирование научного направления;

4.5.2. - иная информация об имеющихся достижениях команды проекта (например, копии патентов (не более 3-х) по заявленной тематике) и иную значимую информацию о перспективности проекта за предыдущие 3 года (2011 - 2013 гг.).

4.6. Руководителем проекта (НИР) может являться работник университета, имеющий трудовой договор (контракт) с режимом работы не менее 4 часов в день. Руководитель проекта, имеющий трудовой договор (контракт), но не находящийся на основном месте работы в университете, обязан предоставить информацию по пункту 4.5.1.

4.7. В ходе реализации проекта исполнителями НИР могут являться лица, замещающие в вузе должности научных работников, для которых данная работа является основной; лица, замещающие в вузе должности профессорско-преподавательского состава и на условиях внутреннего совместительства должности научных работников с режимом работы не менее 4 часов в день, а также студенты, замещающие должности научно-технических работников на неполный рабочий день по трудовым договорам.

4.8. Исполнитель проекта (физическое лицо) может быть заявлен только в одном проекте конкурса.

4.9. Объем финансового обеспечения проекта определяется с учетом состава исполнителей и структуры расходов в соответствии с Приложением 3.

4.10. Руководитель проекта несет персональную ответственность за целевое и адресное в отношении коллектива исполнителей, эффективное и экономное использование бюджетных средств, проведение НИР в соответствии с Техническим заданием на НИР, своевременное представление отчетной и иной документации.

4.11. Работы по реализации проекта выполняются в соответствии с Положением о научно-исследовательской и инновационной деятельности СФУ, Положением о научно-исследовательской части СФУ и внутренними правовыми документами университета.

4.12. Обязательным результатом выполнения коллективом научно-исследовательской работы за календарный год должно быть не менее 2 публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), SCOPUS, содержащей полученные научные результаты и ссылку на финансовую поддержку со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части.

4.13. Исполнителям НИР рекомендуется не претендовать на оплату труда, а также вознаграждения по гражданско-правовым договорам за участие в выполнении НИОКТР университета независимо от их количества и источника финансирования, за исключением выплат по грантам государственных научных фондов, грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ.

4.14. По окончании годовых этапов работы руководитель от имени научного коллектива предоставляет Аннотированный отчет по форме Приложения № 4 к настоящему Положению. Научно-технический совет (НТС) университета проводит анализ отчетной документации (включая достижение плановых индикаторов) по проектам государственного задания. НТС выносит рекомендации о достижении целей, качественных и количественных показателей по проекту и целесообразности продолжения исследования и сумме финансирования следующего этапа проекта.

5. Экспертиза заявок и утверждение итогов конкурса

5.1. Отбор проектов производится «Комиссией по отбору» с учетом следующих основных критериев:

- научная и (или) практическая значимость сформулированной в заявке обосновании научной или научно-технической проблемы, ее соответствие приоритетным направлениям научных исследований мирового, федерального уровня;
- участие успешных аспирантов, докторантов, молодых ученых в выполнении научных исследований;

- наличие в распоряжении заявителей НИР необходимых материально-технических ресурсов и соответствующего уровня кадрового потенциала научного коллектива, позволяющих решить поставленную проблему;
- правильность отнесения заявленных НИР к фундаментальным и ориентированным целевым фундаментальным исследованиям;
- реальность получения заявленных результатов и достижения планируемых показателей по проекту.

5.2. Состав «Комиссии по отбору» утверждается приказом ректора университета в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации, перечня научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части государственного задания» Министерства образования и науки РФ.

5.3. «Комиссия по отбору» в установленном порядке организует экспертизу заявок в соответствии с утвержденной методикой проведения экспертизы.

5.4. По результатам экспертизы «Комиссия по отбору» формирует предложения по перечню НИР, рекомендованных к поддержке, и выносит его на утверждение Научно-технического совета СФУ (далее – НТС).

5.5. НТС университета имеет право корректировать как сроки реализации проекта, так и планируемые средства на его реализацию.

6.1. Информация о процедуре рассмотрения заявок, их предварительная оценка и промежуточные итоги экспертизы заявок разглашению не подлежит.

6.2. Рекомендации НТС о поддержке проектов представляются руководству университета. Решение о победителях конкурса утверждается ректором университета и оформляется приказом по СФУ.



Приложение № 1

к Положению о конкурсе проектов
научно-исследовательских работ,
выполняемых в рамках базовой части
государственного задания
ФГАОУ ВПО «СФУ» в 2014 году

Заявка-обоснование для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного задания

1. Наименование темы проекта: _____
2. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: _____
3. Список исполнителей:

№ п/п	Ф.И.О.	Месяц, год рождения	Должность	Ученая степень	Ученое звание
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
...					

4. Сроки выполнения НИР: начало февраль 2014 г., окончание декабрь 20____ г.

5. Аннотация (не более 2 м.п.л.):

5.1. Область знания, код ГРНТИ _____;

5.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР;

5.3. Соответствие проводимых исследований:

- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации : _____

- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России : _____

- критическим технологиям: _____.

5.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы _____;

5.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-технического комплекса страны;

5.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты _____;

5.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе _____..

6. Квалификация и опыт работы:

Приводятся основные результаты НИР тематике исследований за последние 3 года, в которых участвовал коллектив.

№ п/п	Наименование выполненной НИР	Источник финансирования*	Научные и практические результаты, их внедрение
1			
2			
...			

* В качестве источника финансирования сокращенно указываются: ФЦП (федеральные целевые программы), бюджетные ассигнования, ВБС (средства из внебюджетных источников), гранты.

7. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований:

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Указывается Ф.И.О., степень, год защиты.

Монографии, изданные и переизданные коллективом. Указываются наименования монографий, авторы, год издания.

Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом. Указываются наименования учебников и учебных пособий, авторы, год издания.

Публикации в российских научных журналах из списка ВАК. Указываются наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания.

Публикации в рецензируемых зарубежных журналах (в том числе, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus). Указываются наименование публикации, авторы, журнал, номер и год издания.

Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. Указываются наименования и реквизиты охранного документа

8. Планируемые показатели (на период проведения проекта, указать по годам).

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, _____ ед.;

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, _____ ед.;

Количество монографий, _____ ед.;

Количество учебников и учебных пособий, _____ ед.;

Количество статей в научных журналах из списка ВАК, _____ ед.;

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Web of Science, _____

ед.;

Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus, _____ ед.;

Тезисы докладов конференций, _____ ед.;

Количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, _____ ед.;

Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных на бухгалтерский учет, _____ ед.

Приложение: Техническое задание

Руководитель проекта _____ (_____)
Подпись

Приложение № 2

к Положению о конкурсе проектов
научно-исследовательских работ,
выполняемых в рамках базовой
части государственного задания
ФГАОУ ВПО «СФУ» в 2014 году

УТВЕРЖДАЮ
Ректор СФУ

_____ (Е.А. Ваганов)
"___" _____ 201___ г.
(печать)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение научно-исследовательской работы

1. Тема НИР: _____
2. Научный руководитель НИР: _____
3. Вуз (организация), в котором проводится НИР: _____
4. Основание для проведения НИР: задание №___ на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России.
5. Соответствие проводимых исследований:
 - приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: _____ (из списка);
 - приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: _____ (из списка);
 - критическим технологиям: _____ (из списка);
6. Научное (научно-образовательное) направление вуза, по которому проводится НИР: _____
7. Коды темы по рубрикатору ГРНТИ: _____
8. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые результаты (продукцию): _____
9. Сроки проведения: начало - _____, окончание - _____
10. Плановый объем средств на проведение НИР: _____ (суммарно из календарного плана)
11. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: _____
12. Ожидаемые результаты НИР: _____
13. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: технико-экономические показатели: _____
14. Планируемые показатели

Показатели	Плановые значения по годам			
	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук	ед.			
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук	ед.			
Количество монографий	ед.			

Количество учебников и учебных пособий	ед.			
Количество статей в научных журналах из списка ВАК	ед.			
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных WebofScience	ед.			
Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus	ед.			
Тезисы докладов конференций	ед.			
Количество заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности	ед.			
Количество результатов интеллектуальной деятельности, поставленных на бухгалтерский учет	ед.			

16. Предполагаемое использование результатов (продукции):

17. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе:

18. Этапы НИР:

№ этапа	Наименование Этапа	Сроки проведения	Плановый объём средств, руб.	Научные и (или) научно-технические результаты (продукция) этапа
1.				
2.				
3.				

19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании НИР:

Научный руководитель НИР _____ (_____)

Приложение № 3

к Положению о конкурсе проектов научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках базовой части государственного задания ФГАОУ ВПО «СФУ» в 2014 году

Размер оплаты труда,
применяемый при определении финансового обеспечения выполнения государственных работ «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)»

Профессиональная квалификационная группа, квалификационные уровни*	Повышенный размер оплаты труда, рублей в месяц	Максимальный размер оплаты труда, рублей в месяц
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений	$K_1 \cdot W$;	$K_2 \cdot W$
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня	$K_3 \cdot W$	-
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня		-

где

$W = 30\,515$ руб. - средний месячный размер оплаты труда в регионе, к которому относится юридический адрес вуза;

K_1, K_2, K_3 – повышающие коэффициенты, значения которых на 2014 год установлены следующие: $K_1 = 2$; $K_2 = 2$; $K_3 = 1,2$.

Структура финансового обеспечения государственной работы

Вид расходов	Значение, руб.
Оплата труда исполнителей государственной работы	$12 \cdot V$
Начисления на выплаты по оплате труда	$12 \cdot V \cdot (R+G) \cdot 0,01$
Услуги сторонних организаций и иные расходы	U
Накладные расходы вуза	$0,25 \cdot (12 \cdot V + 12 \cdot V \cdot (R+G) \cdot 0,01 + U)$
ИТОГО	$1,25 \cdot (12 \cdot V + 12 \cdot V \cdot (R+G) \cdot 0,01 + U)$

где:

V – суммарный размер оплаты труда исполнителей НИР;

R - ставка страховых взносов на выплаты по оплате труда, %;

G – ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %.

$$V = \sum_{i=1}^n H_i$$

H_i – повышенный размер оплаты труда, определенный вузом в соответствии с приложением 1 и учетом квалификации, режима рабочего времени для i -того исполнителя НИР, руб.;

n – количество исполнителей НИР, чел.

Пример:
Структура финансового обеспечения
для научного коллектива из **6 исполнителей:**

1. Научный руководитель - **1 исполнитель:** 0,5 ставки по внутреннему совместительству – фонд заработной платы в месяц составляет: **30 515** руб.;
2. старший лаборант (категория обучающихся - аспирант, магистрант, студент- **2 исполнителя:** по 0,5 ставки по совместительству – фонд заработной платы в месяц составляет: **36 618** руб.;
3. научный сотрудник - **2 исполнителя:** по 0,5 ставки по совместительству – фонд заработной платы в месяц составляет: **610 030** руб.;
4. инженер - **1 исполнитель:** 0,5 ставки по совместительству – фонд заработной платы в месяц составляет: **18 309** руб.

Вид расходов	Значение, руб.
Оплата труда исполнителей государственной работы	1 757 664
Начисления на выплаты по оплате труда	530 814
Услуги сторонних организаций и иные расходы	0
Накладные расходы вуза (максимально – 25%) – 20 %	362 342
ИТОГО	2 746 174

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой
в рамках базовой части государственного задания,
за _____ год

- 11

использованию (для прикладного научного исследования и экспериментальной разработки) _____

выполнен прототип (установки, методики, системы, программы и т.д.); выполнен экспериментальный образец (установки, методики, системы, программы и т.д.); выполнен тиражируемый продукт; не готовы.

19. Предполагаемое использование результатов и продукции _____

20. Форма представления результатов НИР (научно-технические отчеты, монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной собственности, патенты, диссертации, экспонаты выставок; их количество) _____

21. Библиографический список публикаций, отражающих результаты работы (научно-технические отчеты, монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, другие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной собственности, патенты, диссертации, названия экспонатов с указанием участия в выставках) _____

22. Использование результатов в учебном процессе (создание новых дисциплин, использование в преподавании существующих дисциплин, создание учебного оборудования; продукция для обеспечения учебного процесса; не используется) _____

23. Количество сотрудников профессорско-преподавательского состава, принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в качестве исполнителей _____

24. Количество студентов, принимавших участие в выполнении НИР, _____.

25. Предполагаемое развитие исследований _____

Научный руководитель НИР _____ (ФИО)