

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор НГТУ \_\_\_\_\_ А.А. Батаев

«28» ноября 2016 г.

**Порядок формирования перечня НИР, представления отчетности о НИР и приемки результатов НИР, выполняемых в рамках базовой части государственного задания НГТУ**

**Общие положения**

Порядок формирования перечня НИР, представления отчетности о НИР и приемки результатов НИР, выполняемых в рамках базовой части государственного задания НГТУ разработан в соответствии с Положением о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности, утвержденным заместителем Министра А.Б. Повалко от 2 декабря 2013 г. № АП-125/14вн, в целях совершенствования организации научных исследований, проводимых вузами, финансируемых Министерством из средств федерального бюджета.

**Формирование перечня НИР, выполняемых в рамках базовой части государственного задания НГТУ**

1. Формирование перечня НИР осуществляется в НГТУ на конкурсной основе с обеспечением гласности на всех этапах его формирования.
2. В перечень НИР могут быть включены фундаментальные научные исследования.
3. Срок реализации включенных в перечень НИР составляет 3 года.
4. Годовой объем финансирования каждой НИР указывается в объявлении о конкурсе и должен составлять не менее 10% от объема средств, выделяемых НГТУ Минобрнауки России на соответствующий год выполнения НИР.
5. Организация, координация и проведение экспертизы заявок-обоснований осуществляется Комиссией по отбору, формируемой в соответствии с Положением о Комиссии по отбору заявок, представленных на конкурс НИР, выполняемых в рамках базовой части государственного задания НГТУ.
6. Конкурсный отбор заявок производится на основе следующих критериев:
  - 1) актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость сформулированной в заявке научной или научно-технической проблемы, ее соответствие приоритетным направлениям научных исследований федерального, отраслевого, вузовского уровня; планируемые значения показателей реализации НИР;
  - 2) итоги выполнения базовой части госзадания в предыдущий период;
  - 3) квалификация и опыт научного коллектива (в том числе, наличие ученых степеней и званий, имеющийся задел по предлагаемой тематике НИР, публикационная активность членов научного коллектива, в том числе по тематике НИР, в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus);

- 4) использование ожидаемых результатов НИР в образовательном процессе; 4) привлечение студентов, аспирантов и докторантов к выполнению НИР.
7. Заявка-обоснование научного проекта для включения в перечень НИР формируется предполагаемым руководителем НИР. Заявка заполняется руководителем проекта на специализированном сайте госзадание.рф/2016/ в интерактивном режиме по установленным формам.
8. Обязательным результатом выполнения научно-исследовательской работы в рамках базовой части за календарный год должно быть не менее 1 публикации 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.
9. Руководитель НИР несет ответственность за целевое и адресное, эффективное и экономное использование бюджетных средств, проведение НИР в соответствии с ТЗ, своевременное представление отчетной и иной документации.
10. Заявителями проектов являются научные коллективы исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, объединенные совместной научной деятельностью по общему научному направлению, отличающиеся общностью методологических подходов к решению научных проблем, успешно сочетающие проводимые ими научные исследования с активной подготовкой высококвалифицированных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук (далее – научный коллектив).
11. К научному коллективу предъявляются следующие требования:
  - 1) участие в научно-образовательной деятельности по одному из основных научных (научно-образовательных) направлений НГТУ;
  - 2) наличие опыта реализации фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, в том числе относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников;
  - 3) наличие за последние 3 года публикаций (в том числе в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus), монографий, учебников и учебных пособий;
  - 4) одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одной научно-исследовательской работы в рамках базовой части.
12. Исполнители научно-исследовательской работы в рамках базовой части принимают на себя обязательство не претендовать на оплату труда, а также вознаграждения по гражданско-правовым договорам за участие в выполнении НИОКР вуза независимо от их количества и источника финансирования, за исключением выплат по грантам государственных научных фондов, грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ.
13. Для поощрения исполнителей научно-исследовательской работы в рамках базовой части могут быть предусмотрены стимулирующие выплаты по итогам работы за год в размере, не превышающем 30% от установленного размера оплаты труда в годовом исчислении.

14. Техническое задание на проведение НИР является обязательным документом, определяющим цель, содержание и основные требования к ее проведению, планируемый объем финансового обеспечения, а также предполагаемое использование результатов. ТЗ утверждается ректором НГТУ.
15. Срок, на который могут быть разработаны ТЗ, – не более 3-х календарных лет. Этапы НИР, представленные в ТЗ, должны соответствовать календарным годам. При необходимости исполнитель может устанавливать подэтапы продолжительностью менее календарного года.
16. Учет и хранение ТЗ на выполнение НИР осуществляются Отделом научных исследований НГТУ.
17. Предполагаемый руководитель НИР вносит документы, содержащие заявку-обоснование, в Комиссию по отбору.
18. Комиссия по отбору в установленном порядке организует экспертизу заявок в соответствии с утвержденной проректором по научной работе НГТУ методикой проведения экспертизы. По результатам экспертизы Комиссия по отбору распределяет заявки на выполнение НИР в соответствии со шкалой рейтинговых оценок на три группы (группа рекомендуемых заявок – группа А, группа рекомендуемых заявок с ограничениями – группа В, группа нерекондуемых заявок – группа С). Заявки из группы А Комиссия включает в предложение по формированию перечня НИР и выносит его на утверждение Научно-технического совета НГТУ.
19. Предложения по перечню НИР рассматриваются на заседании Научно-технического совета НГТУ и утверждаются ректором.
20. Допускается подача заявок на включение в базовую часть госзадания заявок, поданных на конкурсный отбор научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций. В случае, если данная заявка будет признана победителем конкурсного отбора, тогда данная заявка будет исключена из рейтингового списка на право выполнения НИР в рамках базовой части госзадания.
21. С учетом результатов выполнения научно-исследовательской работы в рамках базовой части допускается подача заявки на выполнение данной работы на конкурс (конкурсный отбор) в рамках федеральных целевых программ и иных форм государственной поддержки проведения научных исследований, а также в рамках проектной части государственного задания. В случае признания такой заявки победившей в конкурсе (конкурсном отборе), финансовое обеспечение соответствующей научно-исследовательской работы в рамках базовой части прекращается. Вуз в течение 20 дней с даты подписания заключаемого по итогам конкурса (конкурсного отбора) соответствующего соглашения (государственного контракта, договора) уведомляет Минобрнауки России и определяет научно-исследовательскую работу, выполняемую за счет неизрасходованного в текущем году объема финансового обеспечения из числа заявок, отнесенных Комиссией по отбору к группе В.
22. В случае выявления нецелевого или неадресного использования средств или обстоятельств, не позволяющих продолжить проведение НИР, выполнение данной НИР немедленно прекращается и в пятидневный срок с момента выявления этих обстоятельств Отделом научных исследований подготавливаются обоснование необходимости ее прекращения и предложения по использованию высвобождающихся

- средств, которые за подписью ректора направляются в Департамент науки и технологий Минобрнауки России.
23. На основании соответствующего решения Департамента науки и технологий Минобрнауки России НГТУ в месячный срок осуществляет приемку результатов НИР, вносит изменения в перечень НИР и направляет в Министерство:
    - 1) акт приемки НИР (в одном экземпляре);
    - 2) аннотированный отчет о НИР (в одном экземпляре);
    - 3) скорректированный перечень НИР (в двух экземплярах), сформированный с использованием специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (госзадание.рф/2016/).
  24. В случае сокращения или индексации Министерством средств федерального бюджета, направленных на финансовое обеспечение НИР в рамках базовой части государственного задания, решение об изменении финансового обеспечения соответствующих НИР принимается Научно-техническим советом НГТУ.
  25. Ректор НГТУ обязан обеспечить информирование исполнителей НИР об изменении объема субсидии на выполнение базовой части государственного задания.
  26. В случае несоответствия фактического объема финансирования НИР плановому объему финансирования исполнитель обязан представить проректору по научной работе на переутверждение ТЗ на проведение НИР, скорректированное в соответствии с фактическим объемом финансового обеспечения.
  27. НГТУ обеспечивает планирование и бухгалтерский (бюджетный) учет затрат на проведение НИР в соответствии с действующим порядком.
  28. Отдел научных исследований НГТУ обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию и учет проводимых НИР.
  29. Ответственность за целевое и адресное использование бюджетных средств, выделенных на проведение НИР, несут:
    - 1) в целом по НГТУ – ректор;
    - 2) по конкретной НИР – руководитель НИР.

### **Приемка результатов научно-исследовательских работ**

1. Рассмотрение и приемка НИР осуществляются по завершении НИР (завершении годовых этапов НИР) в НГТУ специально созданными комиссиями, утвержденными приказом ректора, в соответствии с тематиками НИР.
2. НГТУ самостоятельно устанавливает порядок формирования комиссий и утверждения их составов, порядок проведения приемки результатов НИР, проведения экспертизы полученных результатов.
3. Состав комиссий формируется из ведущих специалистов в соответствующей области науки и техники. В состав комиссии могут включаться представители других организаций.
4. Рассмотрение итогов выполнения и основных результатов НИР осуществляется на заседании Научно-технического совета (далее - НТС).
5. По каждой завершенной НИР ее руководитель представляет комиссии в одном экземпляре:
  - отчет о НИР, оформленный в соответствии с установленным порядком;

- утвержденное Техническое задание (ТЗ);
  - выписку из протокола заседания НТС ([приложение № 1](#) к настоящему Порядку);
  - другие документы, перечисленные в ТЗ на НИР.
6. По каждой продолжающейся НИР по завершении годового этапа руководитель НИР представляет комиссии в одном экземпляре:
- утвержденное Техническое задание (ТЗ);
  - аннотированный отчет по годовому этапу НИР ([приложение № 2](#) к настоящему Порядку);
  - выписка из протокола заседания НТС;
  - другие документы, перечисленные в ТЗ.
7. Решение комиссии по приемке завершенной НИР оформляется актом приемки НИР ([приложение № 3](#) к настоящему Порядку).
8. Решение комиссии по рассмотрению результатов годового этапа продолжающейся НИР оформляется актом приемки годового этапа НИР ([приложение № 4](#) к настоящему Порядку).
9. В акте должна быть отражена степень соответствия работ, проведенных в рамках данной НИР и полученных научных и научно-технических результатов ТЗ на эту НИР, оценка научно-технического уровня НИР. Акт приемки НИР подписывается председателем и членами комиссии и утверждается проректором по научной работе.
10. Отдел научных исследований НГТУ до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Департамент науки и технологий Минобрнауки России пакет документов по всем НИР, выполнявшимся в отчетном году в рамках базовой части государственного задания.
11. По каждой НИР представляются:
- акт приемки НИР или акт приемки годового этапа НИР (в одном экземпляре);
  - аннотированный отчет о НИР по годовому этапу (в одном экземпляре);
  - электронная версия этих документов, сформированная с использованием специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.dusp.ru](http://www.dusp.ru)).
12. Отдел научных исследований НГТУ обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию и учет завершенных НИР.

к Порядку формирования перечня НИР,  
представления отчетности о НИР и приемки  
результатов НИР, выполняемых в рамках  
базовой части государственного задания  
НГТУ

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Научно-технического совета**  
**Новосибирского государственного технического университета**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

Повестка дня:

**Слушали:** Рассмотрение итогов выполнения НИР (этапа НИР) в рамках базовой части государственного задания

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование НИР (этапа НИР))

Научный руководитель НИР \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Постановили:** НИР выполнен(а) на высоком научно-техническом уровне в установленные календарным планом сроки и соответствует требованиям технического задания на выполнение проекта.

Замечания и предложения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Председатель Совета**

**А. Г. Вострецов**

**Ученый секретарь Совета**

**В. Н. Васюков**



18. Степень готовности полученных результатов к практическому 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 \_\_\_\_\_

Руководитель НИР \_\_\_\_\_ ( Ф.И.О. )

к Порядку формирования перечня НИР,  
представления отчетности о НИР и приемки  
результатов НИР, выполняемых в рамках  
базовой части государственного задания  
НГТУ

Регистрационный номер НИР:

УТВЕРЖДАЮ

Проректор НГТУ по научной работе

\_\_\_\_\_ А.Г. Вострецов

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201 г.

(печать)

А К Т

приемки научно-исследовательской работы, выполняемой  
в рамках базовой части государственного задания,  
завершенной в \_\_\_\_\_ году

Комиссия, действующая на основании приказа ректора Новосибирского государственного технического университета от \_\_\_\_\_ № \_\_, провела приемку завершенной научно-исследовательской работы.

Состав комиссии:

Председатель \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Основание для проведения НИР: задание № \_\_ на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России.

Тема НИР \_\_\_\_\_

Руководитель НИР \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)

Плановый объем средств на проведение этапа НИР - \_\_\_\_\_ руб.

Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения,  
включая этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение этапа НИР \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения,  
включая этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:

отчет по научно-исследовательской работе;

техническое задание;

выписка из протокола заседания НТС

другая документация и материалы \_\_\_\_\_

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему заключению.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

1. Представленные материалы являются \_\_\_\_\_

достаточными, недостаточными

для оценки результатов завершенной НИР.

2. Выполнение требований технического задания:

работа выполнена \_\_\_\_\_  
в полном соответствии, не в соответствии

с техническим заданием на проведение НИР (для научного исследования);

научные и (или) научно-технические результаты (продукция) получены

\_\_\_\_\_.  
полностью в соответствии с техническим заданием на проведение НИР,  
частично в соответствии с ТЗ на проведение НИР, не получены

(для экспериментальной разработки).

3. Научно-техническая и практическая ценность полученных результатов и продукции, достигну-  
тые технико-экономические показатели

\_\_\_\_\_.  
очень высокие, высокие, значительные, незначительные

4. Полученные результаты (продукция) для практического использования

\_\_\_\_\_.  
полностью готовы, частично готовы, не готовы и требуют дополнительной проработки, не пригодны

5. Результаты НИР в учебном процессе

\_\_\_\_\_.  
используются, могут быть использованы, не используются

Считать данную работу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.  
принятой, не принятой

и \_\_\_\_\_  
законченной, незаконченной

Дополнительные замечания и предложения \_\_\_\_\_.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

к Порядку формирования перечня НИР,  
представления отчетности о НИР и приемки  
результатов НИР, выполняемых в рамках  
базовой части государственного задания  
НГТУ

Регистрационный номер НИР:

УТВЕРЖДАЮ

Проректор НГТУ по научной работе

\_\_\_\_\_ А.Г. Вострецов

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201 г.

(печать)

А К Т

приемки годового этапа научно-исследовательской работы за \_\_\_\_ год,  
выполняемой в рамках базовой части государственного задания

Комиссия, действующая на основании приказа ректора Новосибирского государственного технического университета от \_\_\_\_\_ № \_\_\_, рассмотрела результаты годового этапа научно-исследовательской работы.

Состав комиссии:

Председатель \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Основание для проведения НИР: задание №\_\_ на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России.

Тема НИР \_\_\_\_\_

Руководитель НИР \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)

Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР - \_\_\_\_\_ руб.

Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой отчетный этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение годового этапа НИР - \_\_\_\_\_ руб.

Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой отчетный этап НИР, - \_\_\_\_\_ руб.

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:

- аннотированный отчет,
- техническое задание;
- выписка из протокола заседания НТС
- другая документация и материалы /перечислить/

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к следующему заключению.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представленные материалы являются \_\_\_\_\_ для оценки результатов годового этапа НИР.  
достаточными, недостаточными

2. Выполнение требований технического задания:

работа выполняется \_\_\_\_\_  
в полном соответствии, не в соответствии

с техническим заданием на проведение НИР (для научного исследования);

научные и (или) научно-технические результаты (продукция) по выполнению годового этапа НИР \_\_\_\_\_

получены полностью в соответствии с техническим заданием на проведение НИР, получены частично в соответствии с техническим заданием на проведение НИР, не получены

для экспериментальной разработки.

3. Научно-техническая и практическая ценность полученных результатов и продукции, достигнутые технико-экономические показатели

\_\_\_\_\_ очень высокие, высокие, значительные, незначительные

4. Полученные результаты (продукция) для практического использования

\_\_\_\_\_ полностью готовы, частично готовы, не готовы и требуют дополнительной проработки, не пригодны

5. Результаты НИР в учебном процессе

\_\_\_\_\_ используются, могут быть использованы, не используются

Считать результаты выполнения годового этапа НИР

\_\_\_\_\_ принятыми, непринятыми

Данную НИР к продолжению \_\_\_\_\_

рекомендовать, не рекомендовать

Дополнительные замечания и предложения \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Члены комиссии

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)