



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
СТО – 01 – 2017

Система менеджмента качества
Стандарт проведения научно-исследовательской работы
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет»

Версия № 1

ПРИНЯТО

ученым советом Университета

протокол № 17 от «31» 08 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ



Е.Д. Карминская

09 2017 г.

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Стандарт проведения научно-исследовательской работы
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017


Версия № 1

Изм. №	Изм. №

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ректора Университета № 1-960 от 06 09 20 17 г.

г. Ханты-Мансийск

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО Научным управлением.
2. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящий Стандарт является результатом интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и не может быть использован без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2017



Лист согласования

РАЗРАБОТАНО:

Начальник научного управления

Мурсалимов А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе и
международной деятельности

Мартыненко А.Б.
21.08.17

Проректор по экономическому
развитию

Исламутдинов В.Ф.

Проректор по учебной работе


Кучин Р.В.

Начальник административно-
правового управления

Коцюрко Е.П.
22.08.2017


Начальник управления по
делопроизводству и общим
вопросам

Казаева Л.И.

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

Содержание

Лист согласования	3
1. Область применения	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Термины, определения, сокращения	5
4. Критерии и типы НИР	6
5. Требования к результатам НИР	7
6. Требования к процессу выполнения НИР	9
7. Требования по интеграции НИР с образовательной деятельностью	14
Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа.....	14
Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа.....	16

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт определяет критерии и типы, требования к результатам и процессу выполнения НИР, а также требования по интеграции НИР с образовательной деятельностью в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет».

2. Нормативные ссылки

2.1. Стандарт НИР разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ;

- ГОСТ 15.101-98 Межгосударственный стандарт «Система разработки и постановки продукции на производство «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»»;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1234;

- локальными актами Университета.

3. Термины, определения, сокращения


3.1. В настоящем Стандарте применены следующие термины и сокращения:

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».

ФГАНУ «ЦИТиС» - Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

НИР – научно исследовательская работа.

НПР – научно-педагогические работники.

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

4. Критерии и типы НИР

4.1. НИР должны соответствовать следующим критериям.

4.1.1. Направленность на расширение имеющегося и получение нового знания, проверку научных гипотез.

4.1.2. Наличие плановых результатов, к основным из которых, относятся: отчет о выполнении НИР, научные публикации, зарегистрированные и запатентованные результаты интеллектуальной деятельности.

4.1.3. Выполнение научными методами, релевантными целям, задачам и техническому заданию на НИР (при его наличии) с использованием современного научного оборудования (при необходимости).

4.1.4. Выполнение субъектами научной деятельности, в том числе НТР, а также аспирантами и (или) студентами под руководством НТР.

4.2. НИР должны соответствовать следующим типам.


4.2.1. Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.

4.2.2. Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

4.2.3. Поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

4.2.4. Опытнo-конструкторские работы и технологические работы – комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытные образцы, по изготовлению и испытаниям опытных образцов изделий, выполняемых по техническому заданию.

4.2.5. Научно-технические услуги – деятельность в области научно-технической информации, патентов, лицензий, стандартизации, метрология и контроль качества, научно-техническое консультирование и внедренческая деятельность, другие виды деятельности, способствующие получению, распространению и применению научных знаний.

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

5. Требования к результатам НИР

5.1. НИР должны быть ориентированы на получение результата, имеющего заранее определенные качественные и количественные характеристики, в том числе спецификации, необходимые для его идентификации на фоне ранее выполненных НИР.

5.2. Результатами НИР должны быть:

- получение новых знаний, формирование научного задела, что подтверждается цитируемыми публикациями в изданиях, индексируемых базами данных Scopus, Web of Science – для фундаментальных научных исследований;


- получение нового знания в целях последующего практического применения, что подтверждается финансово обеспеченными заказами на проведение НИР – для прикладных и поисковых научных исследований;

- конструкторская и технологическая документация на опытные образцы, изготовление и испытания опытных образцов изделий, что подтверждается финансово обеспеченными заказами на разработку или использование изделий – для опытно-конструкторских и технологических работ;

- предоставление научно-технической информации; научно-исследовательские изыскания, анализ полученных результатов и подготовка отчета; сбор данных о социально-экономических явлениях методами соответствующих наук, последующий анализ собранных данных и разработка отчета; испытания; контроль качества; научное консультирование по подготовке и реализации конкретных проектов, в том числе инженерных; патентно-лицензионная деятельность и др., что подтверждается финансово обеспеченными заказами на оказание услуг – для научно-технических услуг.

5.3. Ответственность по НИР.

5.3.1. По каждой НИР, после ее завершения (завершения этапа) руководитель НИР должен предоставить в Научное управление научно-технический отчет. Отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

5.3.2. При проведении НИР заказчику (грантодателю) в составе отчета передаются рабочая документация, опытные образцы, макеты, технологические регламенты.

5.3.3. Результаты по завершенным НИР должны обсуждаться на заседаниях кафедр, научных семинарах, Научно-техническом совете Университета с приглашением преподавателей и обучающихся.

5.3.4. Университет должен представлять в уполномоченные органы годовые отчеты о научно-исследовательской деятельности по установленным формам и срокам:


- форма № 4-НТ (перечень) «Сведения об использовании интеллектуальной собственности»;
- форма № 2 – наука (ИНВ) «Сведения об организации сектора исследований и разработок»;
- форма № 2 – наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок»;
- «Отчет о научной деятельности вуза»;
- «Мониторинг результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

5.4. НИР считается законченной с момента:

- принятия отчета по научному гранту грантовым советом или иным уполномоченным органом;
- подписания акта приема результатов НИР заказчиком по контракту, договору, соглашению;
- утверждения отчета НТС или иным уполномоченным Университетом органом (для инициативных НИР).

5.5. Законченная НИР считается реализованной, если ее результаты использованы при разработке:

- основных направлений или федеральных (региональных, межгосударственных) целевых программ развития техники;
- новых (модернизации существующих) образцов продукции или их составных частей;
- технических заданий, по которым разрабатывают новые (модернизируют существующие) образцы продукции;

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

- решения о коренном изменении направлений отдельных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытно-технологических работ;

- технических заданий на другие НИР и конкурсной документации на предоставление научных грантов;

- нормативных, технических и организационно-методических документов (стандартов, положений, методик, инструкций, руководств), используемых при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте продукции;

- программ и методик испытаний новых (модернизированных) образцов продукции;

- научных статей, монографий, учебников, учебных пособий, публикаций в открытой печати и др.

6. Требования к процессу выполнения НИР

6.1. НИР должны проходить процесс государственной регистрации и учета.

6.1.1. Все выполняемые в Университете открытые НИР, включая инициативные, подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

6.1.2. Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием научных исследований и предоставлением научно-технических услуг.


6.1.3. Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных открытых НИР осуществляет ФГАНУ «ЦИТиС». Взаимодействие с ФГАНУ «ЦИТиС» осуществляется Научным управлением Университета.

6.2. Требования по ведению реестра НИР в Университете.

6.2.1. Научное управление должно вести и актуализировать реестр НИР выполненных (выполняемых) НИР Университета.

6.2.2. Реестр должен содержать следующие сведения о НИР:

- наименование;
- общие сроки выполнения, включая сроки выполнения этапов;
- объемы финансирования в целом и по этапам;

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

- данные о руководителе, ответственных исполнителях, исполнителях (научном коллективе), с указанием ученой степени, ученого звания и должности;

- о фактическом объеме поступивших и освоенных средств;
- о наличии отчета (итогового, промежуточного), данных о его принятии;
- информацию об использовании результатов;
- об условиях возможного продления выполнения НИР;
- об объеме предполагаемого финансирования в случае продления НИР;
- статус на текущую дату (выполненный/выполняемый);
- иная информация, идентифицирующая НИР и характеризующая процесс его выполнения.

6.3. Требования к системе управления НИР.

6.3.1. Каждая тема НИР, планируемая к выполнению в Университете, должна быть утверждена приказом ректора или проректора по научной работе и международной деятельности.


6.3.2. Управление выполнением конкретной НИР в Университете должно осуществляться в проектном формате и состоять из следующих этапов (процессов): инициация, планирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение. Содержание процессов управления выполнением конкретной НИР определяется Сводом знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®).

6.3.3. Субъектами системы управления НИР в Университете являются:

- руководитель НИР;
- руководители институтов, центров, лабораторий, кафедр, базовых кафедр;
- проректор по научной работе и международной деятельности;
- Научное управление.

6.3.4. Руководитель НИР, назначаемый приказом ректора или проректора по научной работе и международной деятельности из числа ННР, имеющих трудовые отношения с Университетом, должен:

- выступать инициатором проведения НИР;
- готовить предложения по составу научного коллектива, в который включаются ННР, аспиранты и студенты Университета, в том числе

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

- руководить на время выполнения НИР научным коллективом;
- обеспечить предъявление результатов НИР к приемке;
- готовить предложения по дальнейшей реализации результатов НИР;
- предоставлять в Научное управление информацию о НИР в целом, ходе его выполнения и финансирования в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего стандарта.

6.3.5. Руководители институтов, центров, лабораторий, кафедр, базовых кафедр должны осуществлять планирование, организацию, координацию, мониторинг и контроль выполнения НИР во вверенных им структурных подразделениях.

6.3.6. Проректор по научной работе и международной деятельности должен:

- разрабатывать (актуализировать) Исследовательскую политику Университета и локальные нормативные акты в её исполнение;

- утверждать годовой план НИР в Университете;

- назначать приказом руководителей, ответственных исполнителей и исполнителей НИР (по представлению потенциального руководителя);

- взаимодействовать с государственными органами, фондами, зарубежными и российскими организациями, осуществляющими поддержку науки;

- выполнять функции руководителя межотраслевых НИР, выполняемых НИР различных структурных подразделений Университета.

6.3.7. Научное управление должно осуществлять:


- контроль за исполнением годового плана НИР;

- общий контроль исполнения условий научных грантов, контрактов и договоров на выполнение НИР;

- ведение реестра НИР выполненных (выполняемых) НИР Университете, в соответствии с пунктом 6.2.2. настоящего стандарта (на основе сведений, предоставляемых руководителями НИР);

- содействие научным коллективам в организационно-техническом обеспечении выполнения НИР;

- подготовку отчетов о научной деятельности, в соответствии с пунктом 5.3.4 настоящего стандарта (на основе информации,

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

- подготовку отчетов о научной деятельности, в соответствии с пунктом 5.3.4 настоящего стандарта (на основе информации, предоставляемой руководителями институтов, центров, лабораторий, кафедр, базовых кафедр).

6.4. Требования к кадровым условиям реализации НИР.

6.4.1. Квалификация НПР, выполняющих НИР, должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополнительное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н.


6.4.2. Доля штатных НПР Университета (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества членов научного коллектива.

6.4.3. НИР в Университете должны выполняться:

- научными школами, объединяющими НПР, студентов и аспирантов вокруг решения научных проблем;
- научно-образовательными и научно-исследовательскими центрами;
- научно-исследовательскими и конструкторскими лабораториями;
- Центром коллективного пользования научным оборудованием;
- институтами, кафедрами, академическими и базовыми кафедрами;
- НПР в соответствии с требованиями эффективного контракта;
- аспирантами и стажерами Университета в соответствии с индивидуальными планами их подготовки;
- студентами в ходе выполнения курсовых работ и проектов, выпускных квалификационных работ, других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами.

6.5. Требования к материально-техническому обеспечению НИР.

6.5.1. НИР должны выполняться в специально оборудованных помещениях и на специальном научном оборудовании, в том числе оборудовании:

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

- лабораторий, находящихся в структуре институтов, кафедр, базовых кафедр, научно-образовательных и научно-исследовательских центров Университета;

- предприятий, организаций, учреждений, предоставляемом на возмездной либо безвозмездной основе в установленном порядке.

6.5.2. При выполнении НИР в Университете должно обеспечиваться соблюдение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

6.5.3. Университет должен обеспечить НИР минимально необходимыми комплектами стандартного лицензионного программного обеспечения. Специальное лицензионное программное обеспечение должно приобретаться институтами, кафедрами, базовыми и академическими кафедрами, центрами и лабораториями, а также научными коллективами, выполняющими НИР в установленном порядке.


6.5.4. НИР, выполняющим НИР, должен быть обеспечен доступ (в том числе удаленный доступ) в установленном порядке к основным реферируемым базам данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science). Доступ к специальным реферируемым и полнотекстовым базам данных обеспечивается институтами, кафедрами, базовыми и академическими кафедрами, центрами и лабораториями, а также научными коллективами, выполняющими НИР.

6.6. Требования к финансовым условиям выполнения НИР.

6.6.1. НИР в Университете должны быть обеспечены минимально необходимым объемом финансирования из различных источников.

6.6.2. Бюджетными источниками финансирования НИР являются:

- средства фонда оплаты труда НИР Университета;
- средства бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение фундаментальных и поисковых исследований Министерством образования и науки Российской Федерации (государственное задание на выполнение НИР);
- средства бюджета Российской Федерации, направляемые на проведение НИР Министерством образования и науки Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации путем проведения закупочных мероприятий (средства государственных контрактов);
- средства Российского фонда фундаментальных исследований;
- средства Российского научного фонда.

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

- средства Российского фонда фундаментальных исследований;
- средства Российского научного фонда.

6.6.3. Внебюджетными средствами финансирования НИР являются:

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений и физических лиц по контрактам и договорам на выполнение НИР;
- средства, выделяемые на конкурсной основе международными научными фондами и организациями;
- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров;
- доходы от управления целевым капиталом Университета.

7. Требования по интеграции НИР с образовательной деятельностью

7.1. Интеграции НИР с образовательной деятельностью в Университете должна осуществляться с целью кадрового обеспечения научных исследований и повышения качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, за счет их привлечения к проведению НИР под руководством научных работников и использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности.

7.2. Интеграция НИР с образовательной деятельностью в Университете должна осуществляться в разных формах, в том числе в форме:

7.2.1. Проведения научных исследований и экспериментальных разработок за счет различных источников финансового обеспечения.

7.2.2. Привлечения работников научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, на договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности Университета.

7.2.3. Осуществления совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий.



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»


СМК ЮГУ
СТО – 01 – 2017

Стандарт проведения научно-исследовательской работы
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет»

Версия № 1

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

Изменение	Номера страниц				№ измененного пункта, таблицы	№ приказа о внесении изменения в документ	Подпись и дата внесения изменения
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных			

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ СТО – 01 – 2017
	Стандарт проведения научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»	Версия № 1

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Все структурные подразделения Университета – 1 экз.

Филиалы – 1 экз.

Ректорат – 1 экз.

Оригинальные экземпляры:

Административно-правовое управление – 1 экз.

Ученый секретарь ученого совета – 1 экз.