

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций РАН, академик

С.М.Алдошин

16 ноября 2010 г.

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ работы Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций РАН

Настоящий регламент определяет задачи и функции рабочих органов Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций Российской академии наук (далее по тексту - Комиссия), процедурные вопросы ее работы и действует в дополнение к нормативным правовым положениям, определенным Типовым положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г. № 406, и Положением о Комиссии, утвержденным Президиумом Российской академии наук.

1. Структура и рабочие органы Комиссии

1.1. В соответствии с Положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций Российской академии наук в ее составе действуют Бюро Комиссии и подкомиссии.

Комиссия имеет право образовывать рабочие и экспертные группы.

1.2. Бюро Комиссии:

а) определяет готовность материалов для рассмотрения на очередном заседании Комиссии, а также осуществляет предварительное рассмотрение итогов оценки результативности деятельности научных организаций РАН, подведенных соответствующими подкомиссиями, и мнений этих подкомис-

сий о присвоении научным организациям 1-й, 2-й или 3-й категории;

б) определяет дату, время и место очередного заседания Комиссии, проект повестки дня заседания и перечень научных организаций, оценка которых с учетом готовности необходимых материалов подлежит рассмотрению на этом заседании;

в) рассматривает предложения подкомиссий о направлении в конкретные научные организации групп экспертов и принимает по ним решения;

г) рассматривает предложения по методическим и организационным вопросам деятельности Комиссии и принимает по ним решения;

д) рассматривает иные текущие организационные вопросы работы Комиссии.

В тех случаях, когда рассматриваемые вопросы в соответствии с вышеуказанными Типовым положением или Положением отнесены к компетенции Комиссии, решения бюро по ним подлежат утверждению на очередном заседании Комиссии.

1.3. В составе Комиссии образуется 13 подкомиссий:

- по математическим наукам;
- по физическим наукам;
- по нанотехнологиям и информационным технологиям;
- по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления;
- по химии и наукам о материалах;
- по биологическим наукам;
- по наукам о Земле;
- по общественным наукам;
- по историко-филологическим наукам;
- по Сибирскому отделению РАН;
- по Уральскому отделению РАН;
- по Дальневосточному отделению РАН;
- по научным центрам РАН.

Составы подкомиссий определяются решением Комиссии.

Основными задачами подкомиссии являются анализ показателей оценки результативности соответствующей группы научных организаций РАН, выработка предложений об отнесении оцениваемой организации к 1-й, 2-й или 3-й категории и взаимодействие с отделением Академии по области наук или региональным отделением по вопросам планирования оценки и совершенствования деятельности научных организаций РАН.

В целях выполнения указанных задач подкомиссия:

а) получает из ИПРАН сведения о предоставлении научными организациями данных в соответствии с утвержденным Перечнем показателей оценки, принимает меры к руководителям организаций неполно или несвоевременно предоставляющих эти данные;

б) анализирует представленные ежегодные данные и сводные аналитические материалы, сопоставляет эти данным с материалами комплексных проверок и выявляет тенденции в деятельности научных организаций. Данные по показателям 1.2, 1.3. и 2.2 Перечня показателей оценки результативности деятельности научных организаций РАН, выражающие самооценку научной организацией перспективности реализуемых научных направлений, а также распределение ресурсов по этим направлениям, необходимо сопоставлять с мнением отделения Академии и привлекаемых в необходимых случаях экспертов;

в) совместно с руководством отделения РАН создает в необходимых случаях рабочую группу для рассмотрения материалов оценки, определяет состав специалистов, привлекаемых в эту рабочую группу;

г) применительно к каждой референтной группе разрабатывает шкалу весовых коэффициентов значений отдельных групп показателей оценки из общего Перечня показателей оценки результативности деятельности научных организаций РАН;

д) разрабатывает для последующего утверждения руководством отделения Академии проект перечня баз данных реферативной информации, по которым будет учитываться публикационная активность соответствующей

референтной группы научных организаций;

е) сопоставляет данные оценки результативности деятельности конкретной научной организации с аналогичными материалами других научных организаций, входящих в одну референтную группу, выявляет по каждой из научных организаций показатели, по которым она превосходит средние показатели или отстает от них;

ж) разрабатывает для последующего рассмотрения бюро Комиссии предложения о направлении в конкретные научные организации групп экспертов и предложения о составе этих групп;

з) сопоставляет результаты собственного анализа показателей оценки с мнением экспертов и материалами комплексных проверок научных организаций;

и) в соответствии с планом оценки результативности деятельности научных организаций РАН, утвержденным Президиумом Академии, подготавливает необходимые материалы для их рассмотрения на заседании Комиссии, вырабатывает и обосновывает предложения о присвоении конкретной научной организации соответствующей категории;

1.4. В тех случаях, когда оцениваемая научная организация входит в состав регионального научного центра РАН, а оценка результативности ее деятельности осуществляется в референтной группе по области наук, анализ показателей оценки результативности ее деятельности проводится как подкомиссией по соответствующему региональному отделению, так и подкомиссией по области науки. Мнения этих подкомиссий выносятся на рассмотрение Комиссии независимо друг от друга.

1.5. Научно-организационное, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности Комиссии решением Президиума Российской академии наук возложено на Институт проблем развития науки РАН (далее – ИПРАН). С целью выполнения данного поручения Институт проблем развития науки РАН осуществляет:

а) методическое сопровождение системы оценки результативности де-

тельности научных организаций РАН, разработку рекомендаций и иных методических материалов;

б) консультирование научных организаций РАН по системе оценки результативности их деятельности, в том числе по заполнению форм отчетных показателей оценки;

в) разработку программного обеспечения и ведение базы данных показателей оценки результативности деятельности научных организаций РАН;

г) сбор, первичную аналитическую обработку и при необходимости уточнение с научными организациями РАН значение отдельных показателей оценки;

д) первичный анализ показателей по научным организациям, входящим в референтную группу, в том числе вычисление средневзвешенных значений показателей в референтной группе;

е) рассылку отчетных материалов референтных групп научных организаций РАН членам соответствующих подкомиссий;

ж) сбор материалов соответствующих подкомиссий, рабочих и экспертных групп и их подготовку к рассмотрению на заседании Комиссии;

з) подготовку сводных аналитических материалов по оценке результативности деятельности научных организаций РАН для их представления в Правительство Российской Федерации и в Министерство образования и науки Российской Федерации;

и) формирование с учетом предложений подкомиссий проекта сводного плана оценки результативности научных организаций РАН на очередной календарный год для его рассмотрения на заседании Комиссии и последующего утверждения Президиумом РАН;

к) техническое обеспечение работ.

2. Заполнение отчетных форм и контроль полноты и своевременности представления данных.

2.1. Предоставление данных в соответствии с утвержденным Перечнем

показателей оценки ведется научной организацией:

- а) в электронной форме;
- б) на бумажных носителях.

2.2. Каждой научной организации РАН присваивается соответствующий логин и пароль, дающий право доступа в Автоматизированную систему регистрации результатов интеллектуальной деятельности РАН (АСУ РИД РАН), одной из подсистем которой является система оценки результативности научных организаций РАН. Внесение информации в электронную базу данных осуществляется уполномоченными работниками научной организации (не более 3 человек от каждой организации), установочная информация на которых предоставляется в ИПРАН за подписью директора научной организации не позднее 1 февраля отчетного года,.

Уполномоченные представители организаций в режиме реального времени ежегодно с 1-го по 15 марта заполняют соответствующую форму отчетности на сайте АСУ РИД РАН. Заполненная форма подписывается (в электронном виде) директором научной организации. С 16 марта возможность внесения и изменения отчетных данных представителям научных организаций блокируется.

ИПРАН не более чем в трехдневный срок сообщает бюро Комиссии и подкомиссиям сведения о научных организациях, не предоставивших необходимые данные в установленные сроки или предоставивших их не полностью.

С 20 марта по 10 апреля исключительное право внесения уточнений и дополнений в электронную базу данных имеют уполномоченные работники ИПРАН. Такое внесение уточнений и дополнений допускается только с согласия директора научной организации.

После внесения указанных уточнений и дополнений данные научных организаций в срок до 20 апреля направляются ИПРАН-м в соответствующую подкомиссию.

Одновременно часть отчетных данных научных организаций РАН, не

являющейся информацией для служебного пользования, публикуется ИПРАН на сайте Комиссии. Перечень показателей, отнесенных к информации служебного пользования, определяется бюро Комиссии.

2.3. После заполнения электронной формы отчетности, но не позднее 16 марта, каждая научная организация направляет в ИПРАН заказным письмом отчет на бумажном носителе (распечатку электронной формы), подписанный директором научной организации и заверенные ее печатью, либо непосредственно передает такой отчет в канцелярию ИПРАН. В случае если в отчетную форму в соответствии с абзацем 4 пункта 2.2 настоящего регламента вносились изменения и уточнения, директор научной организации своим письмом подтверждает свое на то согласие.

3. Проведение заседаний Комиссии

3.1. В течение года Комиссия должна провести оценку 80-90 научных организаций. Ежегодно проводится не менее двух ее заседаний: в июне и в ноябре.

3.2. Не менее чем за 10 дней до заседания Комиссии ее членам рассылаются:

- а) сведения о дате, времени и месте заседания;
- б) проект повестки дня;
- в) перечень научных организаций, подлежащих оценке на заседании Комиссии и соответствующие материалы¹ по перечню показателей, определенный Методикой оценки результативности деятельности научных организаций РАН;
- г) проекты решений Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций РАН, подготовленные соответствующими подкомиссиями;
- д) проекты решений Комиссии по иным вопросам ее деятельности,

¹ включая материалы комплексной проверки или экспертной группы, если такая группа направлялась в научную организацию.

подготовленные бюро Комиссии.

3.3. Член Комиссии, который по объективным причинам не в состоянии принять личное участие в заседании Комиссии, может не позднее, чем накануне заседания представить в письменном виде свое мнение по вопросам, включаемым в повестку дня заседания. В этом случае его мнение оглашается на заседании Комиссии, а он считается принявшим участие в ее заседании.

3.4. Заседание Комиссии проводится под председательством председателя Комиссии, либо, по его поручению, под председательством одного из заместителей председателя Комиссии.

3.5. Решения Комиссии по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании считается решающим.

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании и ученым секретарем Комиссии.

3.7. Протокол заседания Комиссии рассылается ее членам в недельный срок после заседания.

3.8. Протокол Комиссии с приложением необходимых материалов направляется:

- в соответствующее отделение Академии;
- в Комиссию по повышению эффективности и совершенствованию структуры РАН.

3.9. Решение Комиссии о присвоении конкретной научной организации 1-й, 2-й или 3-й категории, предложения отделений и Комиссии по повышению эффективности и совершенствованию структуры РАН вносятся на рассмотрение Президиума Российской академии наук.

3.10. Сводные сведения об оценке результативности деятельности научных организаций РАН ежегодно представляются в Президиум Российской академии наук для направления их в Правительство Российской Федерации в виде приложения к отчету о научно-организационной и финансово-

хозяйственной деятельности Академии.

Сведения об оценке результативности деятельности научных организаций РАН по показателям, определенным Типовой методикой, а также по другим показателям, определенным бюро Комиссии, ежегодно представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации.

3.11. При необходимости экстренного решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, ее председателем могут быть приняты решения:

- о проведении опроса членов Комиссии с помощью электронной почты;
- о рассмотрении данных вопросов на бюро Комиссии с последующим утверждением принятых решений на заседании Комиссии.

4. Критерии присвоения категории научных организаций

4.1. На основе показателей оценки результативности деятельности научная организация может быть отнесена к одной из следующих категорий:

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

4.2 Категория присваивается научной организации на период до следующей оценки результативности ее деятельности.

4.3. Научная организация подлежит отнесению к 1-й категории в случае если перспективность ее тематики и показатели оценки ее деятельности соответствуют мировому уровню, либо она является в Российской Федерации лидером по большинству научных направлений, закрепленных за ней ее уставом, а также она располагает потенциалом для дальнейшего развития и улучшения своей деятельности.

В том случае, если научная организация является лидером по единичным научным направлениям из перечня научных направлений, закрепленных

за ней ее уставом, Комиссия может рекомендовать Президиуму Российской академии наук принять одно из следующих решений:

а) с учетом уникальности научных направлений, по которым данная научная организация является лидером, отнести ее к 1-й категории;

б) отнести научную организацию к 1-й категории, назначив при этом срок внеочередной проверки результативности ее деятельности;

Одновременно Комиссия предлагает Президиуму Российской академии наук поручить соответствующему отделению Академии представить предложения о пересмотре перечня научных направлений, закрепленных за научной организацией ее уставом.

4.4. Научная организация подлежит отнесению ко 2-й категории в случае если показатели оценки результативности ее деятельности являются удовлетворительными, а также она располагает потенциалом для развития и улучшения своей деятельности.

Научная организация, которой Комиссия считает необходимым присвоить 2-ю категорию, вправе представить в Президиум Российской академии наук план развития и улучшения своей деятельности, согласованный с соответствующим отделением Академии, и ходатайство о внеочередной оценке по итогам выполнения этого плана.

4.5. Научная организация подлежит отнесению к 3-й категории, если она:

а) располагает кадровыми, материально-техническими и иными ресурсами, но не показывает значимых научных результатов;

б) не располагает кадровыми, материально-техническими и иными ресурсами для осуществления профильных видов деятельности.