



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

ПРОТОКОЛ

**заседания межведомственной комиссии по оценке результативности
деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения**

от «27» марта 2019 г.

№ 571-34/19

Москва

Председательствовал: Г.В. Трубников

Присутствовали:

Члены Межведомственной комиссии А.Р. Хохлов, Ю.П. Зинченко, Т.Л. Броницкий,
П.А. Акимов, С.М. Алдошин, П.К. Берзигияров,
В.Ф. Вдовин, С.С. Голубенко, М.К. Горшков,
К.А. Зыков, Н.А. Александрова, И.В. Коробко,
О.В. Кочеткова, А.В. Кубышкин, В.В. Кузнецов,
А.В. Лопатин, К.Л. Лукичева, Т.В. Решетникова,
В.Д. Рудашевский, П.П. Стариков, Н.А. Ильина,
А.А. Федянин, А.Д. Фертман.

Приглашенные
специалисты
и ответственные
работники федеральных
органов исполнительной
власти

М.Ю. Романовский, Е.И. Сафронова,
Д.И. Цыганов, Е.Е. Буртоликова, Н.И. Голубева,
С.В. Есин, Л.А. Серебрянская, Е.В. Осадчук,
О.Н. Карамышева, Е.А. Чабан, А.В. Горобец,
И.Е. Ильина, Е.Г. Гришакина, К.С. Фурсов,
Д.М. Маркович, Т.Т. Гаппоев, С.М. Кочетова,
А.А. Свистунов, И.Б. Шарапов, А.В. Мурашов,
И.А. Тихомиров, А.В. Аникеев

I. О расширении полномочий межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения

(Трубников, Вдовин, Алдошин, Хохлов, Кочетова, Горшков, Фертман)

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Г.В. Трубникова о расширении полномочий межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – МВК), в части утверждения критериев и определения ведущих организаций, р е ш и л и:

I.1. Согласиться с расширением полномочий МВК в части установления критериев определения ведущих организаций и определения перечня ведущих организаций (далее – полномочия);

I.2. Не позднее 2-х месяцев после внесения в Правила оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312, изменений, предусматривающих наделение МВК полномочиями, обеспечить внесение соответствующих изменений в положение о межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 305 (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., регистрационный № 32294).

Ответственный: М.Ю. Романовский.

II. О критериях определения организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, в качестве ведущих организаций

(Броницкий, Хохлов, Маркович, Зыков, Коробко, Трубников, Лопатин, Алдошин, Кочеткова, Акимов, Вдовин, Романовский, Фертман, Кузнецов, Стариков, Рудашевский)

Заслушав и обсудив доклад директора Департамента мониторинга анализа и прогноза Минобрнауки России Т.Л. Броницкого об отнесении организаций 1-ой категории академического сектора науки к ведущим организациям, а также о критериях отнесения организаций к ведущим организациям, р е ш и л и:

II.1. С учетом высказанных замечаний и предложений (о разделении критериев на базовые (относительные) и дополнительные (справочные), о добавлении показателя по количеству публикаций в журналах РИНЦ, об использовании показателей по цитированию и затратам бюджета на публикацию одной статьи, о добавлении показателя по числу мероприятий, организатором или соорганизатором которых является организация, о корректировке показателя по количеству использованных РИД, о добавлении показателя по финансовой результативности организации от использования РИД) согласиться с предлагаемыми критериями отнесения организаций к ведущим (далее – критерии) согласно приложению № 1;

II.2. Принять к сведению, что критерии применяются с даты наделения в установленном порядке МВК полномочиями;

II.3. Считать, что организации академического сектора науки, отнесенные на 1 января 2019 года к 1-ой категории (приложение № 2), являются ведущими организациями с даты наделения в установленном порядке МВК полномочиями до 2021 г. включительно;

II.4. Проработать, представив соответствующий доклад на заседании МВК в 2019 г., вопрос о расширении полномочий МВК в части пересмотра перечня ведущих организаций, в том числе по инициативе федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится ведущая

организация.

Ответственный: М.Ю. Романовский, Е.И. Сафронова.

II.5. На основании представленных критериев разработать подход к определению ведущих организаций, в том числе проработать вопрос целесообразности объединения организаций профиля II «Разработчики технологий» и профиля III «Научно-технические услуги», а также применимость подхода к организациям профиля IV «Особый». Представить разработанный подход на заседании МВК в 2019 г.

Ответственный: Т.Л. Броницкий., И.Е. Ильина.

III. О подходах к оценке результативности научной деятельности образовательных организаций высшего образования

(Романовский, Маркович, Трубников, Фертман, Зыков, Вдовин, Кочетова, Стариков, Кочеткова, Броницкий, Ильина)

Заслушав и обсудив доклад директора Департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России М.Ю. Романовского о подходах к оценке образовательных организаций высшего образования, р е ш и л и :

III.1. Одобрить подходы к оценке результативности научной деятельности образовательных организаций высшего образования, с учетом высказанных замечаний (приложение № 3).

III.2. На основании подходов уточнить Единую методику (при необходимости разработать отдельную методику), утвердив её на заседании МВК в 2019 г.

III.3. На основании подходов внести изменения в состав сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 марта 2014 г. № 162.

III.4. Представить утвержденную методику федеральным органам исполнительной власти и государственным корпорациям в целях оценки результативности научной деятельности подведомственных образовательных

организаций высшего образования, в том числе в целях подтверждения сведений в Федеральной системе мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Ответственный: М.Ю. Романовский.

III.5. Проработать, представив соответствующий доклад на заседании МВК в 2019 г., вопросы:

о правовом обосновании возможности проведения оценки результативности научной деятельности в отношении образовательных организаций высшего образования, в том числе частных образовательных организаций высшего образования;

о правовом обосновании возможности проведения оценки результативности научной деятельности в отношении частных научных организаций.

Ответственный: Е.И. Сафронова.

IV. О подходах к оценке результативности научной деятельности организаций, выполняющих работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также о формировании экспертной группы при МВК для решения оперативных задач такой оценки

(Цыганов, Стариков, Романовский, Решетникова, Вдовин)

Заслушав и обсудив предложения заместителя директора Департамента специальных программ, развития государственных научных центров и наукоградов Минобрнауки России Д.И. Цыганова о подходах к оценке результативности научной деятельности организаций, выполняющих работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также о формировании экспертной группы при МВК для решения оперативных задач такой оценки, р е ш и л и:

IV.1. Одобрить подходы к оценке результативности научной деятельности организаций, выполняющих работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства (далее – перспективные

организации), с учетом высказанных замечаний (приложение № 3);

IV.2. На основании подходов уточнить Единую методику (при необходимости разработать отдельную методику), утвердив её на заседании MBK в 2019 г., и сформировать при MBK экспертную группу с учетом отраслевого разреза для решения оперативных задач оценки перспективных организаций.

Ответственный: Д.И. Цыганов, М.Ю. Романовский.

V. О рекомендациях по итогам оценки научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти или госкорпорациям

(Ильина, Романовский, Чабан)

V.1. Заслушав и обсудив доклад заместителя директора Блока по управлению инновациями – директора Департамента управления федеральными программами и инновационным развитием Н.А. Ильиной по итогам оценки результативности деятельности научных организаций, находящихся в ведении Госкорпорации «Росатом», р е ш и л и рекомендовать отнести организации ко 2-й категории:

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения»;

Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»;

Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»;

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники»;

Акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения».

Заместитель председателя MBK

 Г.В. Трубников

Ответственный секретарь MBK

 Т.Л. Броницкий

**Критерии отнесения организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы, к ведущим организациям**

Источником данных для расчета значений критериев и значений соответствующих показателей является Федеральная система мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (www.sciencemon.ru, далее – ФСМНО).

I. Базовые (относительные) критерии

Номер и наименование профиля	Наименование базового (относительного) критерия	Расчет значения, применительно к одной организации*
Профиль I «Генераторы знаний»	Баз. I.1. Количество научных статей организации в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection, приходящееся на одного научного работника (исследователя) и/или НПР ¹ , ед./чел.	$\frac{[1 \text{ а}]}{([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])^*}$
	Баз. I.2. Количество научных статей организации в журналах, индексируемых в Scopus, приходящееся на одного научного работника (исследователя) и/или НПР, ед./чел.	$[1 \text{ б}] / ([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])$
	Баз. I.3. Количество статей организации в журналах, индексируемых в ядре Российского индекса научного цитирования (далее – ядро РИНЦ), за исключением журналов, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus, приходящееся на одного научного работника (исследователя) и/или НПР, ед./чел.	$[1 \text{ в}] / ([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])$

¹ НПР – научно-педагогический работник

Номер и наименование профиля	Наименование базового (относительного) критерия	Расчет значения, применительно к одной организации*
	Баз.І.4. Средневзвешенная цитируемость статей организации в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection, ед.	$[2 \text{ а}] / [1 \text{ а}]$
	Баз.І.5. Средневзвешенная цитируемость статей организации в журналах, индексируемых в Scopus, ед.	$[2 \text{ б}] / [1 \text{ б}]$
	Баз.І.6. Средневзвешенная цитируемость публикаций организации в журналах, индексируемых в ядре РИНЦ, ед.	$[2 \text{ г}] / [1 \text{ в}]$
	Баз.І.7. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общем количестве научных работников (исследователей) и/или НПР, %	$\frac{[20 \text{ а «в возрасте до 39 лет»}]}{([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}]) * 100\%}$
	Баз.І.8. Доля иностранных ученых, работавших в организации, в общем количестве научных работников (исследователей) и/или НПР, %	$\frac{[14]}{([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}]) * 100\%}$
	Баз.І.9. Доля статей, подготовленных совместно с зарубежными учеными, в общем количестве статей организации в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection, %	$[13 \text{ а}] / [1 \text{ а}] * 100\%$
	Баз.І.10. Доля статей, подготовленных совместно с зарубежными учеными, в общем количестве статей организации в журналах, индексируемых в Scopus, %	$[13 \text{ б}] / [1 \text{ б}] * 100\%$
	Баз.І.11. Уровень загрузки научного оборудования организации, %	$\frac{\text{Фактическое время работы оборудования организации за год, часов}}{\text{Максимально возможное время работы оборудования организации за год, часов}}$
	Баз.І.12. Доля внешних пользователей научного оборудования организации, %	$\frac{\text{Количество внешних пользователей оборудования организацией за год, ед.}}{\text{Общее количество}}$

Номер и наименование профиля	Наименование базового (относительного) критерия	Расчет значения, применительно к одной организации*
		пользователей оборудованием организации за год, ед.
	Баз.І.13. Техническая вооруженность (стоимость машин и оборудования в расчете на одного научного работника (исследователя) и/или НПП), тыс. руб. на 1 чел.	$[21 \text{ б}] / ([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])$
Профиль II «Разработчики технологий»	Баз.ІІ.1. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации и за рубежом, на одного научного работника (исследователя) и/или НПП, ед./чел.	$\frac{([5 \text{ б}] + [5 \text{ в}])}{([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])}$
	Баз.ІІ.2. Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, переданных по лицензионному договору (соглашению), на одного научного работника (исследователя) и/или НПП, ед./чел.	$\frac{[6 \text{ б}]}{([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])}$
	Баз.ІІ.3. Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога, на одного научного работника (исследователя) и/или НПП, ед./чел.	$\frac{[6 \text{ в}]}{([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])}$
	Баз.ІІ.4. Объем привлеченных внебюджетных средств на одного работника, выполнявшего исследования и разработки, тыс. руб. / чел.	$\frac{([8.1 \text{ б}] + [8.1 \text{ в}] + [8.1 \text{ г}] + [8.1 \text{ д}])}{[20]}$
	Баз.ІІ.5. Уровень загрузки научного оборудования организации, %	Фактическое время работы оборудования организации за год, часов $\frac{\quad}{\quad}$ Максимально возможное время работы оборудования организации за год, часов
	Баз.ІІ.6. Доля внешних пользователей научного оборудования организации, %	Количество внешних пользователей оборудования

Номер и наименование профиля	Наименование базового (относительного) критерия	Расчет значения, применительно к одной организации*
		организации за год, ед. / Общее количество пользователей оборудованием организации за год, ед.
	Баз.П.7. Техническая вооруженность (стоимость машин и оборудования в расчете на одного научного работника (исследователя) и/или НПР), тыс. руб. на 1 чел.	$[21 \text{ б}] / ([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])$
Профиль III «Научно- технические услуги»	Баз.П.1. Объем привлеченных внебюджетных средств на одного работника, выполнявшего исследования и разработки, тыс. руб. / чел.	$([8.1 \text{ б}] + [8.1 \text{ в}] + [8.1 \text{ г}] + [8.1 \text{ д}]) / [20]$
	Баз.П.2. Уровень загрузки научного оборудования организации, %	Фактическое время работы оборудования организации за год, часов / Максимально возможное время работы оборудования организации за год, часов
	Баз.П.3. Доля внешних пользователей научного оборудования организации, %	Количество внешних пользователей оборудованием организации за год, ед. / Общее количество пользователей оборудованием организации за год, ед.
	Баз.П.4. Техническая вооруженность (стоимость машин и оборудования в расчете на одного научного работника (исследователя) и/или НПР), тыс. руб. на 1 чел.	$[21 \text{ б}] / ([20 \text{ а}] + [20 \text{ б}])$

* В качестве данных для расчета значений используются усредненные данные за три года, что позволяет нивелировать сопутствующие флуктуации.

** Номер показателя в ФСМНО согласно Составу сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 марта 2014 г. № 162 (нумерация показателей может быть изменена в связи с внесением изменений в приказ № 162).

II. Дополнительные (справочные) критерии

Данная группа показателей необходима для формирования целостной картины о научной деятельности организации.

Номер и наименование профиля	Наименование дополнительного (абсолютного) критерия	Расчет значения, применительно к одной организации*
Профиль I «Генераторы знаний»	Доп. I.1. Количество статей в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection, ед.	[1 а]**
	Доп. I.2. Количество статей в журналах, индексируемых в Scopus, ед.	[1 б]
	Доп. I.3. Количество статей в журналах, индексируемых в ядре РИНЦ (за исключением журналов в Web of Science и Scopus), ед.	[1 в]
	Доп. I.4. Средневзвешенная цитируемость статей в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection, ед.	[2 а]
	Доп. I.5. Средневзвешенная цитируемость статей в журналах, индексируемых в Scopus, ед.	[2 б]
	Доп. I.6. Средневзвешенная цитируемость публикаций в журналах, индексируемых в ядре РИНЦ, ед.	[2 г]
	Доп. I.7. Затраты (бюджетные всех уровней) на одну статью в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection или Scopus и в ядре РИНЦ (за исключением журналов, индексируемых Web of Science Core Collection и Scopus), тыс. руб. / ед.	$\frac{([8.1 \text{ а}] + [8.1 \text{ б}])}{(\max([1 \text{ а}], [1 \text{ б}]) + [1 \text{ в}])}$

Номер и наименование профиля	Наименование дополнительного (абсолютного) критерия	Расчет значения, применительно к одной организации*
	Доп. I.8. Средневзвешенный импакт-фактор журналов, индексируемых в Web of Science Core Collection ²	[3]
	Доп. I.9. Численность научных работников (исследователей) и/или НПП, ставки	[20 а] + [20 б]
	Доп. I.10. Численность научных работников (исследователей) и/или НПП в возрасте до 39 лет, чел.	[20 а «в возрасте до 39 лет»] + [20 б «в возрасте до 39 лет»]
	Доп. I.11. Численность иностранных ученых, работавших в научной организации, чел.	[14]
	Доп. I.12. Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus, ед.	[13]
	Доп. I.13. Число научных конференций с международным участием, проведенных организацией, шт.	[15]
Профиль II «Разработчики технологий»	Доп. II.1. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, ед.	[5 б]
	Доп. II.2. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за рубежом, ед.	[5 в]
	Доп. II.3. Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, переданных по лицензионному договору (соглашению), ед.	[6 б]
	Доп. II.4. Количество использованных	[6 в]

² В случае необходимости использования аналогичных показателей по Scopus и ядру РИНЦ, их значения могут быть получены из соответствующих баз данных.

Номер и наименование профиля	Наименование дополнительного (абсолютного) критерия	Расчет значения, применительно к одной организации*
	результатов интеллектуальной деятельности, переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога, ед.	
	Доп.П.5. Объем привлеченных внебюджетных средств, тыс. руб.	$([8.1 \text{ б}] + [8.1 \text{ в}] + [8.1 \text{ г}] + [8.1 \text{ д}])$
	Доп.П.6. Финансовый результат организации от использования результатов интеллектуальной деятельности, тыс. руб.	[8.2 в]
Профиль III «Научно-технические услуги»	Доп.П.1. Объем привлеченных внебюджетных средств, тыс. руб.	$([8.1 \text{ б}] + [8.1 \text{ в}] + [8.1 \text{ г}] + [8.1 \text{ д}])$

* В качестве данных для расчета значений используются усредненные данные за три года, что позволяет нивелировать сопутствующие флуктуации.

** Номер показателя в ФСМНО согласно Составу сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 марта 2014 г. № 162 (нумерация показателей может быть изменена в связи с внесением изменений в приказ № 162).

**Научные организации 1-ой категории академического сектора,
относимые к ведущим организациям**

№ п/п	Наименование организации	Регион
1	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания"	Амурская обл.
2	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт сои"	Амурская обл.
3	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук	Ивановская обл.
4	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук	Иркутская обл.
5	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт земной коры сибирского отделения российской академии наук	Иркутская обл.
6	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук	Иркутская обл.
7	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»	Калужская обл.
8	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук	Камчатский край
9	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная астрофизическая обсерватория российской академии наук	Карачаево-Черкесская республика
10	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова»	Кировская обл.
11	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт риса"	Краснодарский край
12	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук	Москва

13	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука Российской академии наук	Москва
14	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук	Москва
15	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии	Москва
16	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук	Москва
17	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук	Москва
18	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр волоконной оптики Российской академии наук	Москва
19	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау российской академии наук	Москва
20	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт спектроскопии Российской академии наук	Москва
21	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук	Москва
22	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук	Москва
23	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук	Москва
24	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской академии наук	Москва
25	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского российской академии наук	Москва
26	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук	Москва
27	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова российской академии наук	Москва
28	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской Академии Наук	Москва

29	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук	Москва
30	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук	Москва
31	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена Российской академии наук	Москва
32	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук	Москва
33	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук	Москва
34	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной генетики Российской академии наук	Москва
35	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт биологии развития им. Н.К. Колыцова РАН	Москва
36	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Российской академии наук	Москва
37	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт географии российской академии наук	Москва
38	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки геологический институт российской академии наук	Москва
39	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии российской академии наук	Москва
40	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук	Москва
41	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук	Москва
42	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук	Москва
43	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический центр Российской академии наук	Москва
44	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук	Москва
45	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской	Москва

	Академии Наук	
46	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук	Москва
47	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт проблем безопасного развития атомной энергетики российской академии наук	Москва
48	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических исследований Российской академии наук	Москва
49	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт теоретической и прикладной электродинамики российской академии наук	Москва
50	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук	Москва
51	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ордена трудового красного знамени институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева российской академии наук	Москва
52	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова российской академии наук	Москва
53	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки научно-технологический центр уникального приборостроения российской академии наук	Москва
54	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук	Москва
55	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук	Москва
56	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр неврологии"	Москва
57	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии российской академии наук	Москва
58	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук	Москва
59	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича"	Москва

60	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии"	Москва
61	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Медико-генетический научный центр"	Москва
62	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»	Москва
63	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова"	Москва
64	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»	Москва
65	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства"	Москва
66	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений"	Москва
67	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"	Москва
68	Федеральное государственное автономное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности"	Москва
69	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук	Москва
70	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-математический институт Российской академии наук	Москва
71	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук	Москва
72	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки российской академии наук	Москва
73	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук	Москва
74	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт российской истории российской академии наук	Москва
75	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт всеобщей истории Российской академии наук	Москва
76	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук	Москва

77	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена дружбы народов институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук	Москва
78	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт славяноведения российской академии наук	Москва
79	Федеральное государственное учреждение науки Институт востоковедения РАН	Москва
80	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук	Москва
81	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН	Москва
82	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт языкознания российской академии наук	Москва
83	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики твердого тела российской академии наук	Московская обл.
84	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт проблем химической физики российской академии наук	Московская обл.
85	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт белка российской академии наук	Московская обл.
86	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности"	Московская обл.
87	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии"	Московская обл.
88	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук	Нижегородская обл.
89	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
90	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
91	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
92	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.

93	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
94	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
95	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
96	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
97	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
98	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт "Международный томографический центр" Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
99	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
100	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
101	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
102	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
103	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук	Новосибирская обл.
104	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук	Приморский край
105	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук	Приморский край
106	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук	Приморский край

107	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук	Приморский край
108	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук	Приморский край
109	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук	Республика Башкортостан
110	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства"	Рязанская обл.
111	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	Санкт-Петербург
112	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки зоологический институт российской академии наук	Санкт-Петербург
113	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук	Санкт-Петербург
114	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук	Санкт-Петербург
115	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук	Санкт-Петербург
116	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»	Санкт-Петербург
117	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений"	Санкт-Петербург
118	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Агрофизический научно-исследовательский институт"	Санкт-Петербург
119	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт восточных рукописей российской академии наук	Санкт-Петербург
120	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук	Санкт-Петербург
121	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук	Санкт-Петербург
122	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской	Санкт-Петербург

	академии наук	
123	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт лингвистических исследований российской академии наук	Санкт-Петербург
124	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем точной механики и управления Российской академии наук	Саратовская обл.
125	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока"	Саратовская обл.
126	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
127	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
128	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
129	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
130	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
131	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт высокотемпературной электрохимии уральского отделения российской академии наук	Свердловская обл.
132	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Машиноведения Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
133	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
134	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук	Свердловская обл.
135	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук	Томская обл.
136	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук	Томская обл.

137	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономических исследований Дальневосточного отделения российской академии наук	Хабаровский край
138	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина российской академии наук	Ярославская обл.
139	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук	Ярославская обл.

**Единая методика расчета минимальных (пороговых) значений показателей
результативности для референтных групп и оценки организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения**

**(включая подходы к расчету пороговых для референтных групп
образовательных организаций высшего образования, а также для
референтных групп организаций, выполняющих работы в интересах
обеспечения обороноспособности и безопасности государства)**

1. Термины и определения, используемые в Единой методике

Научные работники (исследователи) – граждане, обладающие необходимой квалификацией и профессионально занимающиеся научной и (или) научно-технической деятельностью (ст. 4 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017)). Должности научных работников предусматриваются в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также в иных организациях, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность. К исследователям относятся работники, профессионально занимающиеся научными исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление указанными видами деятельности. Для выполнения этих функций требуется оконченное высшее образование. В категорию исследователей включается также административно-управленческий персонал, осуществляющий непосредственное руководство исследовательским процессом (в том числе руководители (заместители руководителей) научных организаций и подразделений, выполняющие научные исследования и разработки) (в соответствии с формой № 3П-наука – Приказ Росстата «Об утверждении формы № 3П-наука» от 27.12.2018 № 781).

Профессорско-преподавательский состав – работники образовательных организаций высшего образования, работающие на должностях педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций») (Ассистент, Декан факультета, Начальник факультета, Директор института, Начальник института, Доцент, Заведующий кафедрой,

Начальник кафедры, Заместитель начальника кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший преподаватель).

Количество публикаций, индексируемых в журналах Web of Science или Scopus – количество научных статей (тип документа «article»).

Ядро РИНЦ. В ядро РИНЦ входят все публикации в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection, Scopus и RSCI, лучшие монографии и труды самых авторитетных научных конференций, отобранные на основании строгой экспертной оценки. Ядро РИНЦ рекомендуется для оценки наиболее качественной составляющей массива публикаций российских ученых (в соответствии с материалами ООО «Научная электронная библиотека» – https://elibrary.ru/project_risc.asp).

Финансовый результат научной организации по видам выполненных работ – затраты на выполнение исследований и разработок (по себестоимости), осуществленных в отчетном году, независимо от источников происхождения средств, включая затраты на исследования и разработки, выполненные организацией для собственных нужд за счет собственных средств, в том числе на инициативные проекты. При этом из состава затрат исключается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (в соответствии с формой № 2-наука – Приказ Росстата «Об утверждении формы № 2-наука» от 06.08.2018 № 487).

Финансовый результат научной организации по источникам дохода – внутренние затраты отчитывающейся организации на выполнение научных исследований и разработок собственными силами по источникам их финансирования. Источники финансирования научных исследований и разработок определяются на основе факта прямой передачи средств от организации-заказчика организации-исполнителю (в соответствии с формой № 2-наука – Приказ Росстата «Об утверждении формы № 2-наука» от 06.08.2018 № 487).

2. Состав организаций

В расчете минимальных (пороговых) значений показателей результативности используются данные организаций, выполняющих исследования и разработки гражданского назначения (далее – ИиР), отправивших свои сведения в Федеральную систему мониторинга результативности научной деятельности (далее – ФСМНО) для подтверждения федеральным органам исполнительной власти (далее – ФОИВ), и чьи сведения не были отклонены ФОИВ, для которых выполнено условие:

$(\text{Численность научных работников (исследователей)} + \text{Численность профессорско-преподавательского состава}) > 0.$

3. Расчет основных и дополнительных показателей (учтены предложения членов Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по модернизации системы оценки научной и научно-технической деятельности с учетом целей, задач и приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее – МРГ). Протокол заседания МРГ от 14 июня 2018 года № ГТ-46/14пр)

К числу основных показателей, используемых для выявления профилей деятельности научных организаций, формирования референтных групп и оценки относятся следующие:

А Количество публикаций, индексируемых в журналах Web of Science или Scopus, количество публикаций в российских журналах ядра РИНЦ (за исключением журналов Web of Science и Scopus) и количество опубликованных произведений из ядра РИНЦ, в расчете на 100 научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава, рассчитанных в количестве полных заполненных ставок штатных работников, работающих по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства (далее – НПП), ед.

$$A_i = (\max([п.1a_i], [п.1б_i]) + [п.1в_i] + [п.4a_i]) / ([п.20a_i] + [п.20б_i]) * 100,$$

где i – направление исследований [1; 39]¹;

$п.1.a_i$ – Количество публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science по направлению i ;

$п.1.б_i$ – Количество публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus по направлению i ;

$п.1.в_i$ – Количество публикаций организации, индексируемых в российских журналах ядра РИНЦ за исключением журналов Web of Science и Scopus², по направлению i ;

$п.4.a_i$ – Количество опубликованных произведений из ядра РИНЦ³ по направлению i ;

$п.20a_i$ – Численность научных работников (исследователей) по направлению i ;

$п.20б_i$ – Численность профессорско-преподавательского состава (далее – ППС)⁴ по направлению i .

Б Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации или за ее пределами, в расчете на 100 НПП, ед.

$$B_i = ([п.5б_i] + [п.5в_i]) / ([п.20a_i] + [п.20б_i]) * 100,$$

где $п.5б_i$ – Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации по направлению i ;

$п.5в_i$ – Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации по направлению i .

¹ Согласно Протоколу заседания Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций 14.01.2016 № ГТ-46/14пр.

² Более подробно о данном показателе указано в методике заполнения форм ФСМНО.

³ В методике заполнения форм ФСМНО – лучшие монографии и труды самых авторитетных научных конференций, отобранные на основании строгой экспертной оценки

⁴ В методике заполнения форм ФСМНО – количество заполненных ставок штатных работников профессорско-преподавательского состава, работающих по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства, с коэффициентом 0,5.

В Объем выполненных работ, оказанных услуг (исследования и разработки, научно-технические услуги, доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности) к общей численности работников, выполнявших ИиР, тыс. руб.

$$B = ([п.8.2a] + [п.8.2б] + [п.8.2в]) / [п.20].$$

где *п.8.2a* – Финансовая результативность научной организации по видам выполненных работ и оказанных услуг - исследования и разработки;

п.8.2б – Финансовая результативность научной организации по видам выполненных работ и оказанных услуг – научно-технические услуги;

п.8.2в – Финансовая результативность научной организации по видам выполненных работ и оказанных услуг – от использования результатов интеллектуальной деятельности.

п.20 – Численность работников, выполнявших исследования и разработки.

Г Объем выполненных работ, оказанных услуг (исследования и разработки, научно-технические услуги, доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности), выполненных в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, к численности научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава, занятых выполнениями исследований в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства тыс. руб.⁵

К числу дополнительных показателей, используемых для оценки, относятся следующие:

В1 Объем доходов от конкурсного финансирования к общей численности работников, выполнявших ИиР, тыс. руб.

$$B1 = ([п.8.1б] + [п.8.1в]) / [п.20].$$

где *п.8.1б* – Финансовая результативность научной организации по источникам дохода, направленным на финансирование науки, в том числе средства, полученные на конкурсной основе из бюджетов всех уровней;

п.8.1в – Финансовая результативность научной организации по источникам дохода, направленным на финансирование науки, в том числе средства, полученные на конкурсной основе из внебюджетных источников.

В2 Объем доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности и совокупный доход малых инновационных предприятий к общей численности работников, выполнявших ИиР, тыс. руб.

$$B2 = ([п.7б] + [п.8.2в]) / [п.20].$$

где *п.7б* – Совокупный доход хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)

⁵ Пояснения к показателям профиля V. «Перспективные исследования» даны в Приложении к Единой методике, для агрегирования информации по этому профилю необходимо создание закрытого контура в ФСМНО.

результатов интеллектуальной деятельности (далее – МИП), а также инжиниринговых центров, созданных на базе научных организаций или образовательных организаций высшего образования, отдельные лаборатории на базе университетов, выполняющие работы для предприятий реального сектора экономики по разработке конструкций изделий, технологий изготовления изделий, по проведению сертифицированных испытаний и др.

А3 Количество публикаций, индексируемых в закрытых журналах⁶, в расчете на 100 научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава, занятых выполнениями исследований в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, ед.;

Б3 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации в закрытых патентных базах⁷, в расчете на 100 научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава, занятых выполнениями исследований в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, ед.

Таким образом, для каждой организации будут рассчитаны интегральные показатели результативности (A_i , B_i) по каждому направлению исследований, указанному организацией.

4. Распределение по референтным группам

Референтная группа – совокупность научных организаций, объединенных по признакам принадлежности к области и (или) отрасли наук, соотношению фундаментальных научных исследований и прикладных исследований, опытно-конструкторских и экспериментальных разработок⁸.

Профиль деятельности (далее – профиль) организации определяется по ее ориентации на определенный вид научного результата, характеризующийся соотношением фундаментальных научных исследований и прикладных исследований, разработок или оказанием научно-технических услуг. В случае отсутствия у организации возможности выбора профиля в ФСМНО самостоятельно, ее профиль определяется на основании анализа представленных данных организации по выделенным основным показателям результативности. К таким показателям относятся только такие характеристики деятельности организации, которые отражают конкретный вид результата, носят универсальный характер и обеспечивают возможность их верификации с использованием независимых источников.

⁶ Критерием значимости журналов закрытого типа является их отнесение к одному из уровней: центральному, региональному или местному.

⁷ Ключевым агрегатором РИД закрытого типа является ФАПРИД.

⁸ Правила оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (утверждены постановлением Правительства РФ от 08.04.2009 № 312 (ред. от 30.12.2018) «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (вместе с «Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»).

Референтная группа формируется как объединение организаций, имеющих одинаковый профиль деятельности в рамках одного направления исследований.

Для распределения организаций по референтным группам заданы пять профилей:

- Профиль I «Генераторы знаний». Преимущественно ориентированы на получение новых знаний. Характеризуются высоким уровнем публикационной активности, в том числе в ведущих мировых журналах.
- Профиль II «Разработчики технологий». Преимущественно ориентированы на выполнение прикладных исследований и разработок, получение результатов, имеющих практическое применение. Характеризуются высоким уровнем создания охраноспособных результатов.
- Профиль III «Научно-технические услуги». Ориентированы на выполнение договоров на исследования и разработки, имеют значительные объемы доходов от оказания научно-технических услуг.
- Профиль IV «Особый». Результативность организации не выражена базовыми показателями, при этом организация может иметь другие результаты, ее деятельность требует специального анализа. Как правило, к такому профилю относятся организации научной инфраструктуры – библиотеки, архивы и музеи, опытные станции.
- Профиль V «Перспективные исследования». В случае если объем НИОКТР организации, выполненный в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства составляет 50% и более, то такая организация может быть отнесена к профилю «Перспективные исследования» (протокол заседания МВК от 27.12.2018 № ГТ-6/пр). Оценка научной деятельности организаций, относящихся к профилю «Перспективные исследования», осуществляется на основе тех же критериев, что и при оценке результативности организаций, выполняющих исследования и разработки гражданского назначения. Организации данного профиля могут выполнять исследования и разработки по 39 научным направлениям, зафиксированным протоколом заседания МВК от 14.01.2016 № ДЛ-2/14пр. При этом организации могут отнести себя к одному из ранее указанных профилей в части выполнения ИиР гражданского назначения. Если организация указала также профиль I, II или III, то ее оценка проводится также в рамках указанных ею профилей в части исследований и разработок гражданского назначения. Таким образом, организация может быть оценена как по референтным группам гражданской науки, так и в рамках профиля «Перспективные исследования» по 39 направлениям.

Объединение организаций в референтные группы происходит в соответствии с направлениями выполняемых ИиР (39 направлений исследований, утвержденных протоколом заседания МВК от 14.01.2016 ДЛ-2/14пр) и профилями деятельности. При этом одна организация может относиться к нескольким референтным группам и ее результативность оценивается по каждой из них.

Определяющим для профиля I является показатель А, для профиля II – Б, для III – В, для V – Г (Таблица 1). Профиль IV не имеет определяющего показателя.

Таблица 1. Основные и дополнительные показатели для профилей деятельности научных организаций.

Профили деятельности	Основной показатель	Дополнительные показатели
Профиль I. «Генераторы знаний»	А	Б, В1
Профиль II. «Разработчики технологий»	Б	А, В2
Профиль III. «Научно-технические услуги»	В	А, Б
Профиль V. «Перспективные исследования»	Г	А3, Б3

В случае, если организация не осуществила выбор референтной группы, необходимо провести распределение на основании значений интегральных показателей А, Б, В, Г.

Алгоритм определения профиля деятельности организации, выполняющей исследования и разработки (в случае отсутствия возможности самоопределения профиля).

Для распределения организаций по референтным группам заданы пять профилей: I. – «Генераторы знаний», II. – «Разработчики технологий», III. – «Научно-технические услуги», IV. – «Особый», V. – «Перспективные исследования». Определяющим для профиля I является показатель А, для профиля II – Б, для III – В, для V – Г. Профиль IV не имеет определяющего показателя.

Профиль организации определяется по степени близости значения соответствующего определяющего показателя к максимальному по направлению исследований в соответствии со следующим алгоритмом.

1) Выделение организаций, относящихся к особому профилю

Для этого рассчитывается порог отсечения показателя результативности i (А, Б, В) по направлению YN (где Y – область науки, N – порядковый номер исследовательского направления в ней).

– число p_{YN}^i , такое что

$$p_{YN}^i = \frac{\max_{j=1..M} x_j^i}{M},$$

где

M – число организаций в области YN ;

x_j^i – значение показателя i (А, Б или В) у j -й организации по направлению YN .

Организация относится к профилю IV, если значения всех трех базовых показателей результативности у нее ниже соответствующих порогов отсечения, т.е.:

$$\forall i: x^i < p_{YN}^i,$$

где

x^i – значение показателя i (А, Б или В) у организации по направлению YN ;

p_{YN}^i – порог отсечения показателя результативности i (А, Б, В) по направлению YN .

Организация, относящаяся к особому профилю по направлению, не может относиться по этому направлению ни к одному из профилей I, II, III и исключается из дальнейших расчетов по этому направлению.

2) Сглаживание распределений показателей результативности

Для получения более равномерного распределения организаций по профилям в конкретном направлении к значениям показателей результативности применяется степенное сглаживание, что сужает разброс распределения значений показателей результативности и сближает шансы попадания организации в каждый из профилей.

Для всех организаций при определении профиля значения показателей заменяются их сглаженными аналогами:

$$\tilde{x}^i = s_{YN}^i \sqrt{x^i},$$

где

x^i – значение показателя i (А, Б или В) у организации по направлению YN ;

$\tilde{x}^i$ – сглаженное значение показателя i (А, Б или В) у организации по направлению YN ;

s_{YN}^i – степень сглаживания показателя i (А, Б или В) по направлению YN (принимает значения от 1 до 5 в зависимости от величины разброса значений определяющих показателей).

Величина разброса D_{YN}^i значений показателя результативности i (А, Б, В) по направлению вычисляется по формуле:

$$D_{YN}^i = \frac{\max_{j=1, \dots, M} x_j^i}{\max \left(\text{med}_{j=1, \dots, M} x_j^i, \min_{j: x_j^i > 0} x_j^i \right)},$$

где

x_j^i – значение показателя i (А, Б или В) у j -й организации по направлению YN ;

med – операция вычисления медианы;

M – общее число организаций в области YN .

В случае, когда $\forall j x_j^i = 0$, величина разброса значений показателя $D_{YN}^i = 1$.

Степень сглаживания рассчитывается как:

$$s_{YN}^i = \min \left(5, \max(1, \lfloor \log_3 D_{YN}^i \rfloor) \right),$$

где

D_{YN}^i – величина разброса показателя i (А, Б или В) по направлению YN ;

$\lfloor \cdot \rfloor$ – операция определения наибольшего целого, меньшего или равного аргументу.

В том случае, когда $D_{YN}^i = 1$, степень сглаживания $s_{YN}^i = 1$.

3) Расчет относительного расстояния значения показателя от максимума

Для организации относительным расстоянием значения показателя результативности i (А, Б, В) от максимума в области YN называется число δ_i , такое что

$$\delta_i = 1 - \frac{\tilde{x}^i}{\max_{j=1, \dots, M} \tilde{x}_j^i},$$

где

$\tilde{x}^i$ – сглаженное значение показателя i (А, Б или В) у организации по направлению

YN ;

$\tilde{x}_j^i$ – сглаженное значение показателя i (А, Б или В) у j -й организации по направлению YN ;

M – общее число организаций в области YN .

4) Определение профиля деятельности организации

Профиль организации определяется по минимальному расстоянию между значением соответствующего определяющего показателя и максимальным по направлению исследований.

Профилем деятельности организации называется профиль, имеющий определяющим показатель i (А, Б, В) такой, что

$$i = \underset{i}{\operatorname{argmin}} \delta_i.$$

Если у организации значения двух и более показателей результативности являются максимальными по направлению, то организации присваиваются все соответствующие профили.

Когда же для организации $\delta_i = 1$ (т.е. $\tilde{x}^i = 0$), тогда соответствующий профиль не присваивается.

В результате организация относится к одному из заданных выше четырех профилей и за редким исключением имеет два и более профиля из имеющих определяющий показатель.

5. Расчет минимальных (пороговых) значений показателей результативности в референтных группах

Для проведения оценки для каждой референтной группы устанавливаются минимальные значения показателей результативности. Если организация отнесена к профилю IV, ее показатели не участвуют в расчете пороговых значений.

Пороговыми значениями основного показателя $X \in \{A, B, V\}$ в соответствующей референтной группе называются числа T_1^X (для 1-ой категории) и T_3^X (для 3-ей категории) такие, что:

$$T_1^X = 1,25 * \operatorname{med}_j x_j,$$

$$T_3^X = 0,75 * \operatorname{med}_j x_j,$$

где x_j – значения основного показателя X j -ой организации в референтной группе, $j=1, \dots, M$.

Пороговым значением дополнительного показателя $Y \in \{A, B, V, B1, B2\}$ в соответствующей референтной группе называется число t^Y такое, что:

$$t^Y = \operatorname{med}_j y_j,$$

где y_j – значения дополнительного показателя Y j -ой организаций в референтной группе.

6. Определение категории результативности деятельности организаций

Организации оцениваются по каждой выбранной (определенной) референтной группе.

Категория для каждой организации в референтной группе определяется на основании установленных минимальных значений показателей результативности.

Организация в референтной группе для профиля, имеющего определяющий показатель, относится к первой категории результативности, если

$$\begin{aligned} x^i &\geq T_1^X, \\ \exists Y \neq X: y^i &\geq t^Y, y^i > 0, \end{aligned}$$

где

x^i – значение определяющего показателя организации по направлению i ;

T_1^X – минимальное значение для 1-й категории определяющего показателя в данной референтной группе;

y^i – значения дополнительных показателей организации по направлению i ;

t^Y – минимальные значения дополнительных показателей в данной референтной группе.

Организация в референтной группе для профиля, имеющего определяющий показатель, относится к категории результативности 3, если

$$\begin{aligned} x^i &\leq T_3^X, \\ \forall Y \neq X: y^i &\leq t^Y, \end{aligned}$$

где

x^i – значение определяющего показателя организации по направлению i ;

T_3^X – минимальное значение для 3-й категории определяющего показателя в данной референтной группе.

y^i – значения дополнительных показателей организации по направлению i ;

t^Y – минимальные значения дополнительных показателей в данной референтной группе.

Приложение № 1
к Единой методике
расчета пороговых значений
и оценки организаций

**Подходы к расчету минимальных (пороговых) значений показателей
результативности для референтных групп образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих научную
деятельность**

В целях реализации мероприятия «1.1.2. Разработаны подходы к оценке результативности деятельности организаций, выполняющих работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, организаций высшего образования» федерального проекта № 2 «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука» Единая методика расчета пороговых значений и оценки организаций сформирована таким образом, что позволяет осуществлять оценку результативности как деятельности научных организаций, так и научной деятельности образовательных организаций высшего образования.

***Особенности расчета минимальных (пороговых) значений показателей
результативности для референтных групп образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих научную деятельность***

Образовательные организации высшего образования (далее – ВУЗы) наряду с научными организациями также осуществляют научную деятельность и предоставляют сведения о её результатах в Федеральную систему мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Однако основная деятельность ВУЗов – это образовательная деятельность. В связи с этим есть отличия научной

деятельности, осуществляемой в университетах и осуществляемой в научных организациях:

- в своем большинстве научные организации (за исключением ФИЦ и больших междисциплинарных центров) являются узкоспециализированными учреждениями, в то время как ВУЗы проводят исследования по широкому спектру научных направлений;

- научные организации имеют кадровый потенциал в виде научных работников (исследователей), при этом толкование понятия «исследователь» шире, чем категория работника «научный работник»; у ВУЗов есть преимущество, так как они обладают научно-педагогическими работниками (научные работники и профессорско-преподавательский состав (ППС)), часть ППС также являются исследователями по своей сути, что приводит к значительному превышению числа работников ВУЗа над числом работников научной организации.

При совместном распределении научных организаций и ВУЗов по референтным группам при условии отсутствия указания организациями своего профиля деятельности, часть научных организаций может быть вытеснена ВУЗами из профиля деятельности, по которому научная организация была традиционно сильна. Более того, ВУЗы могут значительно увеличить значения медианы показателей результативности в рамках каждой референтной группы, и многие научные организации будут не в состоянии конкурировать не только с ВУЗами, но даже с научными организациями той же группы.

Таким образом, при оценке научной деятельности организаций, выполняющих исследования и разработки, расчет минимальных (пороговых) значений следует проводить отдельно для научных организаций и отдельно для образовательных организаций высшего образования.

Как уже отмечалось, ВУЗы выполняют исследования по значительному количеству научных направлений (в среднем от 10 до 20). В этом случае оценка научной деятельности ВУЗов осуществляется по каждому научному

направлению отдельно. При этом некоторые направления ВУЗ выбирает приоритетными для себя. Окончательное решение при отнесении ВУЗа (так же, как и научной организации) к какой-либо категории принимает соответствующий федеральный орган исполнительной власти на основе наукометрической оценки (по данным ФСМНО) и экспертизы Российской академии наук.

Кроме того, следует отметить, что предполагаемая оценка научной деятельности ВУЗов не ставит целью категорирование образовательных организаций высшего образования по 3 категориям, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2009 № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения», а предполагает выявление организаций-лидеров по научным направлениям с целью определения ведущих организаций, выполняющих исследования и разработки, в ВУЗовской среде для целей национального проекта «Наука».

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации проведена работа по разработке подходов к особенностям оценки научной деятельности ВУЗов. В этой работе участвовал широкий круг образовательных организаций высшего образования, включающий и классические университеты, медицинские, педагогические, гуманитарные, технические, естественнонаучные и другие высшие учебные заведения.

По итогам состоявшихся обсуждений выработаны следующие подходы к особенностям оценки образовательных организаций высшего образования:

1. При заполнении форм ФСМНО и в расчете минимальных (пороговых) значений показателей результативности научной деятельности ВУЗов необходимо учитывать количество заполненных ставок штатных научных работников (исследователей), работающих по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства, а также количество заполненных ставок штатных работников профессорско-преподавательского

состава, работающих по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства, с коэффициентом 0,5.

2. При заполнении форм ФСМНО в части показателей финансовой результативности (п.8.1, п.8.2, п.22, п.23) организациям и оператору Мониторинга следует брать данные из формы № 2-Наука Росстата, ежегодно заполняемой ВУЗами. При расчете показателей результативности целесообразно учитывать финансирование исследований и разработок за последние три года.

3. Учитывать только те созданные результаты интеллектуальной деятельности, которые учитываются на балансе организации. При заполнении форм ФСМНО по данному параметру организациям и оператору Мониторинга следует руководствоваться формой 4-НТ Роспатента.

4. При определении численности научных и педагогических работников по научным направлениям ВУЗы самостоятельно определяют – сколько человек (учтенных в ставках, с коэффициентом 0,5 для ППС) занято в выполнении исследований и разработок по каждому направлению. При этом общая численность научных и педагогических работников, отраженная в ФСМНО, должна совпадать с суммарным значением численности работников по научным направлениям.

5. Учесть показатели цитирования в расчете показателей результативности научной деятельности образовательных организаций высшего образования.

Для этого будет необходимо уточнить методику заполнения сведений ФСМНО, указав в соответствии с какой формой Росстата (формой 2-Наука или иной внешней системой) предоставляются сведения о результатах научной деятельности ВУЗов.

Также будет предусмотрена возможность самостоятельного выбора в ФСМНО ВУЗами научных направлений (определенных на заседании МВК, протокол от 14.01.2016 № ДЛ-2/14пр), а также верификация ФСМНО

со сведениями о результатах научной деятельности организаций из внешних источников информации (Web of Science, Scopus, Роспатент и др.).

Кроме того, справочно будет рассматриваться количество научных статей организации в журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus, рассчитанное фракционным счетом.

Приложение № 2
к Единой методике
расчета пороговых значений
и оценки организаций

**Подходы к расчету минимальных (пороговых) значений показателей
результативности для референтных групп организаций, выполняющих
работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности
государства**

В целях реализации мероприятия «1.1.2. Разработаны подходы к оценке результативности деятельности организаций, выполняющих работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, организаций высшего образования» федерального проекта № 2 «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука» Единая методика расчета пороговых значений и оценки организаций сформирована таким образом, что позволяет осуществлять оценку результативности как деятельности научных организаций, выполняющих исследования разработки гражданского назначения, так и научной деятельности организаций, выполняющих работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

***Особенности расчета минимальных (пороговых) значений показателей
результативности для референтных групп организаций, выполняющих
работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности
государства***

Научные и образовательные организации осуществляют исследования и разработки не только гражданского назначения, а также работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также государственные

корпорации, государственные компании, публично-правовые компании и хозяйственные общества, в уставном капитале которых находится более 50 процентов акций (долей) в государственной собственности, могут осуществлять оценку организаций, выполняющих преимущественно научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

В связи с этим предлагается дополнить перечень профилей деятельности организаций, утвержденных на Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций (протокол заседания Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций 14.01.2016 № ДЛ-2/14пр) профилем V «Перспективные исследования», к которому относятся организации, объем НИОКТР которых, выполненный в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, составляет 50% и более в общем объеме финансирования исследований и разработок (перспективные исследования с допуском).

Для оценки результатов их деятельности требуется создать экспертную группу, имеющую допуск, к сведениям, составляющим государственную тайну, для решения оперативных задач при проведении оценки организаций.

Оценку осуществляют эксперты ведомственной комиссии, обладающие уровнем допуска к сведениям ограниченного распространения и/или к сведениям, составляющим государственную тайну, и имеющие право принимать решения об оценке организаций такого профиля деятельности, доля которых составляет не менее 25% от состава комиссии.

Нормативной правовой базой для оценки организаций, выполняющих в дополнение к основным работам гражданского назначения, работы военного, специального и двойного назначения, является постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2009 № 312, утверждающее Правила оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняю их научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – Правила).

Таким образом, оценка организаций профиля V. «Перспективные исследования» осуществляется по тем же правилам, что и оценка организаций, выполняющих исследования и разработки гражданского назначения, в соответствии с Единой методикой расчета минимальных (пороговых) значений показателей результативности.

Основной показатель данного профиля:

Г – объем НИОКТР, выполненных в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, к численности научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава, занятых выполнениями исследований в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Дополнительные показатели профиля «Перспективные исследования»:

Аз – количество публикаций, индексируемых в закрытых журналах⁹, в расчете на 100 научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава, занятых выполнениями исследований в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства;

Бз – количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации в закрытых патентных базах¹⁰, в расчете на 100 научных работников (исследователей) и профессорско-преподавательского состава, занятых выполнениями исследований в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

При оценке научной деятельности организаций, выполняющих работы в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, расчет минимальных (пороговых) значений следует проводить отдельно от организаций, осуществляющих работы только гражданского назначения

⁹ Критерием значимости журналов закрытого типа является их отнесение к одному из уровней: центральному, региональному или местному.

¹⁰ Ключевым агрегатором РИД закрытого типа является ФАПРИД.

в профиле V «Перспективные исследования».

Таким образом, в отношении сведений о результатах работ, выполняемых в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, необходимо:

обеспечить ежегодное представление таких сведений в ФСМНО и их подтверждение федеральными органами исполнительной власти;

обеспечить анализ этих сведений экспертами, в том числе федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»;

обеспечить верификацию этих сведений с базами, агрегирующими информацию закрытого типа.

В свою очередь мониторинг и оценка результативности таких организаций требует обеспечения безопасности передачи сведений о результатах работ, выполняемых в интересах обороноспособности и безопасности государства, между всеми участниками процесса оценки, а также наличия у них соответствующего уровня допуска к сведениям ограниченного распространения и/или к сведениям, составляющим государственную тайну (в том числе у мониторов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих подтверждение сведений в ФСМНО).