



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З

«5» марта 2014 г.

№162

Москва

Об утверждении порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений федеральными органами исполнительной власти в целях мониторинга, порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности в целях оценки, а также состава сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, предоставляемых в целях мониторинга и оценки

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 979 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5815) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

порядок предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядок подтверждения указанных сведений федеральными органами исполнительной власти в целях мониторинга (приложение № 1);

порядок предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности в целях оценки (приложение № 2);

состав сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки (приложение № 3).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Огородову Л.М.

Исполняющая обязанности Министра

Н.В. Третьяк

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «5» марта 2014 г. №162

ПОРЯДОК

предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядок подтверждения указанных сведений федеральными органами исполнительной власти в целях мониторинга

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – научные организации), сведений о результатах их деятельности и подтверждения указанных сведений федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся научные организации, в целях мониторинга.

2. Научные организации ежегодно предоставляют в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки сведения о результатах своей деятельности (далее – сведения).

Соответствующие сведения предоставляются научной организацией за один календарный год и на конец календарного года, за исключением сведений о совокупной цитируемости научной организации, рассчитываемой как полное число ссылок на работы организации за последние 5 лет.

3. Для обеспечения проверки сведений, получаемых из информационных систем и баз данных, научная организация предоставляет соответствующие строки информационных и поисковых запросов, посредством которых получены значения соответствующих показателей результативности.

Научная организация в дополнение к установленному составу сведений вправе указать наименования, единицы измерения и значения величин, а также

дополнительную информацию, характеризующую специфичные для нее результаты и основные достижения.

4. Сведения предоставляются научными организациями в электронной форме через личный кабинет научной организации в информационной системе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.sciencemon.ru> (далее – Информационная система), и заверяются квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) или в случае отсутствия квалифицированной электронной подписи направляются на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя (уполномоченного им лица) научной организации и печатью организации в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по адресу 127994, Москва, ул. Садово-Сухаревская, д. 16 К-51, ГСП-4.

5. Сведения, предоставленные научными организациями, должны быть подтверждены федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся эти научные организации. Указанные сведения подтверждаются в электронной форме через личный кабинет соответствующего федерального органа исполнительной власти.

6. В целях создания личного кабинета научной организации или (при необходимости) обновления основных сведений о научной организации руководитель научной организации представляет в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, заявление, которое оформляется на русском языке и должно содержать:

- а) полное наименование научной организации;
- б) организационно-правовую форму научной организации;
- в) основной государственный регистрационный номер научной организации;
- г) ведомственную принадлежность научной организации;
- д) полный почтовый адрес научной организации и адрес ее электронной почты для обратной связи;

е) сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и при наличии – срок полномочий).

Заявление на бумажном носителе заверяется подписью руководителя (уполномоченного им лица) научной организации, печатью организации и направляется по адресу: 127994, Москва, ул. Садово-Сухаревская, д. 16 К-51, ГСП-4. Заявление в виде электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя научной организации, может также быть направлено через информационную систему или по адресу электронной почты sciencemon@obrnadzor.gov.ru.

7. Пароль и логин для обеспечения первого входа в личный кабинет научной организации направляются по почте и (или) электронной почте с учетом необходимых мер информационной безопасности по адресам, указанным в заявлении научной организации на создание личного кабинета.

8. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обеспечивает формирование личных кабинетов федеральных органов исполнительной власти и направляет пароль и логин для обеспечения первого входа в личный кабинет в соответствующие федеральные органы исполнительной власти с учетом необходимых мер информационной безопасности по системе межведомственного электронного документооборота.

9. Научная организация, федеральный орган исполнительной власти, получившие пароль и логин для первого входа в личный кабинет, в течение 5 рабочих дней с момента их получения обязаны обеспечить смену пароля в личном кабинете Информационной системы.

Инструкция по смене пароля и логина направляется вместе с ключом.

10. Научная организация обеспечивает ввод, контроль полноты и достоверности сведений о результатах своей деятельности в целях реализации мониторинга. Информация представляется в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки в срок до 1 июля года, следующего за отчетным. Указанные в Информационной системе сведения заверяются квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

11. Часть сведений, которые могут быть получены из государственных и иных информационно-аналитических систем независимо от организации, отображаются в личном кабинете научной организации. Такие сведения должны быть подтверждены или изменены (уточнены) научной организацией при заполнении информации о результативности своей деятельности за отчетный год.

В случае если разность между значением показателя результативности, указанным организацией и значением, полученным из государственных и иных информационно-аналитических систем, составляет десять и более процентов, научная организация должна указать причину такого расхождения в личном кабинете научной организации.

12. Федеральный орган исполнительной власти обеспечивает подтверждение сведений о результатах деятельности подведомственных ему научных организаций в срок до 30 июля года, следующего за отчетным.

В случае наличия у федерального органа исполнительной власти базы данных и (или) информационной системы, содержащей необходимый набор подтвержденных в установленном порядке актуальных сведений о результатах деятельности подведомственных научных организаций, такие сведения могут быть переданы в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки при наличии соответствующего договора об информационном обмене.

13. В случае обнаружения неполноты и (или) недостоверности предоставленных сведений федеральный орган исполнительной власти может обратиться в подведомственную научную организацию в установленном порядке с требованием о корректировке соответствующих сведений.

Корректировка сведений и их подтверждение федеральным органом исполнительной власти должна быть выполнена в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка.

14. Сведения, не подтвержденные федеральным органом исполнительной власти, могут использоваться для проведения анализа и обобщения, формирования консолидированных сведений о результативности деятельности научных организаций за календарный год, предшествующий отчетному, а также для

подготовки сводного аналитического отчета о мониторинге результативности деятельности научных организаций и не могут использоваться для формирования референтных групп и установления минимальных значений показателей результативности научных организаций.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «5» марта 2014 г. № 162

ПОРЯДОК

предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности в целях оценки

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – научные организации), сведений о результатах их деятельности в целях оценки.

2. Научные организации предоставляют сведения о результатах своей деятельности (далее – сведения) в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится научная организация, в срок, установленный этим органом для проведения оценки результативности деятельности научных организаций.

Соответствующие сведения предоставляются за период 5 лет и на конец календарного года. Сведения о совокупной цитируемости научной организации рассчитываются как полное число ссылок на работы организации за последние 5 лет.

Федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится научная организация, передает соответствующие документы в созданную им комиссию по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – ведомственная комиссия).

3. Сведения о результатах деятельности научной организации, а также дополнительная информация, характеризующая специфичные для научной

организации результаты ее деятельности и основные достижения представляются в соответствующий федеральный орган исполнительной власти в электронной форме и заверяются квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) научной организации. В случае отсутствия квалифицированной электронной подписи сведения представляются на бумажном носителе и заверяются подписью руководителя (уполномоченного им лица) научной организации, печатью организации.

4. В целях оценки ведомственная комиссия имеет право использования информации, полученной из государственных и иных информационно-аналитических систем, содержащей сведения об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в случае, если они надлежащим образом подтверждены федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится научная организация.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования
 и науки Российской Федерации
 от «5» марта 2014 г. №162

СОСТАВ

сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки

№ п/п	Показатель (Направление оценки)	Единица измерения	Комментарий
I. Результативность и востребованность научных исследований			
1.	Число публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:		Учитываются все рецензируемые публикации за отчетный период (статьи, обзоры, тезисы докладов, материалы конференций)
	а Web of Science	шт. ^{1,2}	В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска
	б Scopus	шт. ²	Указывается по желанию организации. В качестве дополнительной информации организация указывает поисковый запрос и глубину ретроспективы используемой системы
	в Российский индекс научного цитирования	шт. ²	Указывается по желанию организации
	г Google Scholar	шт. ²	Указывается по желанию организации
	д ERIH (European Reference Index for the Humanities)	шт. ²	Указывается по желанию организации
	е Специализированная информационно-аналитическая система	шт. ²	Указывается по желанию организации в случае, если публикации индексируются в иной международной системе. В качестве дополнительной информации указывается ссылка на информационно-аналитическую систему, а также поисковый запрос и (или) иные реквизиты поиска
2.	Совокупная цитируемость публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:		Учитывается совокупная цитируемость публикаций организации
	а Web of Science	шт. ²	Показатель рассчитывается автоматически по опции

			Search. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска и глубину ретроспективы базы
	б Scopus	шт. ²	Указывается по желанию организации
	в Google Scholar	шт. ²	Указывается по желанию организации. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска
	г (Российский индекс научного цитирования)	шт. ²	Указывается по желанию организации
3.	Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации	шт. ^{1,2}	Вычисляется по значениям импакт-факторов журналов, соответствующих году отчета
4.	Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе:	шт.	
	а опубликованных произведений	шт. ¹	Указываются научные монографии, их переводы и научные словари, имеющие международный книжный номер ISBN, изданные тиражом более 299 экз., подготовленные под редакцией, при авторстве или соавторстве работников организации
	б опубликованных периодических изданий	шт. ¹	Указывается число выпусков научных журналов, осуществленных организацией (в том числе в консорциуме с другими организациями), имеющих международный номер периодических изданий ISSN
	в выпущенной конструкторской и технологической документации	шт.	Указываются все виды документов и (или) их комплекты, соответствующие по форме, составу, содержанию действующим международным, национальным, региональным требованиям и рекомендациям, в том числе правилам, нормам и рекомендациям в области стандартизации, а также установленным стандартам организаций, являющихся получателями результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
	г неопубликованных произведений науки	шт.	Указываются нормативно-технические документы международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандарты, нормы, правила, технические регламенты и иные, утвержденные федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами регулирующие документы
5.	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:	шт. ¹	Учитываются все виды результатов интеллектуальной деятельности, включая секреты производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения
	а учтенных в государственных информационных системах	шт. ²	Учитываются результаты, сведения о которых внесены в государственные информационные системы в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной

			информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1956) и от 26 февраля 2002 г. №131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» и иными нормативными актами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 9, ст. 935; 2011, № 15, ст.2138; № 37, ст. 5242)
	б имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации	шт. ²	Учитываются результаты, на которые получены документы, подтверждающие исключительное право (в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания), а также результаты, имеющие регистрационные удостоверения, разрешающие к производству, продаже и применению продукцию, полученную на основе результатов интеллектуальной деятельности
	в имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации	шт.	Учитываются результаты, на которые получены документы, подтверждающие охрану прав на зарубежных рынках, в том числе по процедурам, предусмотренным Patent Cooperation Treaty (Договором о патентной кооперации) – РСТ, мадридским соглашением
6.	Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:	шт. ¹	Учитываются факты использования результатов, подтверждаемые актами использования (внедрения), договорами и соглашениями предоставления лицензий, а также отчуждение права на использование результатов
	а подтвержденных актами использования (внедрения)	шт.	
	б переданных по лицензионному договору (соглашению)	шт. ²	
	в переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога	шт. ²	
	г внесенных в качестве вклада в уставной капитал	шт. ²	
7.	Число малых инновационных предприятий, созданных с участием организации	шт. ^{1,2}	Учитывается количество работающих малых инновационных предприятий
	а совокупная среднесписочная численность работников малых инновационных предприятий	чел.	По данным бухгалтерского и налогового учета
	б совокупный доход малых инновационных	тыс. руб.	По данным бухгалтерского и налогового учета

	предприятий		
8 ¹	Финансовая результативность научной организации по источникам дохода, в том числе средства, полученные:	тыс. руб.	Указывается выполненный объем отдельных работ и услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
	а на выполнение государственных заданий	—"–	
	б на конкурсной основе из бюджетов всех уровней	—"–	Учитываются средства, полученные из бюджетных источников, в том числе из государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Не учитываются доходы, полученные сотрудниками организации в форме индивидуальной финансовой поддержки
	в на конкурсной основе из внебюджетных источников	—"–	Учитываются средства, полученные из внебюджетных источников. Не учитываются доходы, полученные сотрудниками организации в форме индивидуальной финансовой поддержки
	г из иностранных источников	—"–	Учитываются средства, полученные по договорам (соглашениям) из иностранных источников. Не учитываются доходы, полученные сотрудниками организации в форме индивидуальной финансовой поддержки
	д из внебюджетных источников на иные цели	—"–	Учитываются средства, полученные в том числе по договорам на выполнение работ (оказание услуг), по договорам дарения, полученные в форме пожертвования, средства, направленные на увеличение целевого капитала в форме грантов на обеспечение мобильности
8 ²	Финансовая результативность научной организации по видам выполненных работ и оказанных услуг, в том числе		
	а исследования и разработки	—"– ¹	Указывается выполненный объем работ по исследованиям и разработкам
	б научно-технические услуги	—"–	В том числе учитываются доходы, полученные за счет оказания услуг по предоставлению научного оборудования, научных сервисов как полученные непосредственно от сторонних организаций, так и в рамках государственной поддержки центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок
	в от использования результатов интеллектуальной деятельности	—"–	Указывается выручка от передачи результатов интеллектуальной деятельности, в том числе по лицензионным договорам (соглашениям), договорам об отчуждении исключительного права
	г образовательные услуги	—"–	
	д товары, работы и услуги производственного характера	—"–	
е иные доходы, не связанные с научными, научно-техническими услугами и разработками	—"–	Учитываются доходы, в том числе полученные от сдачи в аренду имущества	

II. Развитие кадрового потенциала			
9.	Численность обучающихся, выполняющих квалификационные работы на базе организации	чел.	Учитываются работы, выполняемые магистрами, специалистами и аспирантами. Образовательные организации учитывают исключительно обучающихся, выполняющих итоговые квалификационные работы на базе научных подразделений таких организаций
10.	Численность аспирантов и докторантов		
	а аспирантов	чел. ¹	
	б докторантов	чел. ¹	
11.	Численность исследователей, направленных на работу в ведущие российские и международные научные и научно-образовательные организации	чел.	Учитывается работа, в том числе стажировки в ведущих научных и научно-образовательных центрах продолжительностью не менее календарной недели
12.	Численность защитивших диссертационные работы		Учитываются кандидатские и докторские диссертации, выполненные в организации, вне зависимости от организации, в которой проводилась защита
	а кандидатских	чел. ^{1, 2}	
	б докторских	чел. ^{1, 2}	
III. Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний и повышение престижа науки			
13.	Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями	шт.	Учитываются работы, опубликованные в журналах, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus
14.	Численность иностранных ученых, работавших в научной организации	чел.	Учитывается привлечение специалистов из ведущих научных и научно-образовательных центров
15.	Число научных конференций с международным участием, проведенных организацией	шт.	Учитываются только научные конференции и симпозиумы, по которым изданы материалы, индексируемые в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus
16.	Количество научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками организации	шт.	Учитываются публикации, изданные тиражом более 499 экз., в изданиях, имеющих международные индексы ISBN, ISSN
17.	Количество положительных и нейтральных упоминаний организации в средствах массовой информации федерального уровня, в том числе	шт. ²	Указывается по желанию организации. Учитываются репортажи, публикации об организации, ее проектах, достижениях, сотрудниках во всех видах средств массовой информации
	а в федеральных печатных изданиях, теле- и радио-СМИ	шт. ²	В том числе учитывается количество выступлений сотрудников научных организаций с интервью, комментариями, разъяснениями
	б в интернет-изданиях	шт. ²	
18.	Количество обращений	шт.	По данным независимых счетчиков посещаемости

	(посещаемость) официальных сайтов и (или) страниц организации, размещенных в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
IV. Ресурсное обеспечение деятельности научной организации			
19.	Среднесписочная численность работников	чел.	По сведениям статистической отчетности (без учета внешних совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
20.	Численность работников, выполнявших исследования и разработки, в том числе:	чел.	Учитывается количество заполненных ставок (с учетом совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) на конец отчетного периода
	а исследователей, из них	чел. ¹	
	кандидатов наук	чел.	
	докторов наук	чел.	
	в возрасте до 39 лет	чел.	
	выполнявших работу по совместительству и договорам гражданско-правового характера	чел. ¹	
	б техников	чел.	Учитываются работники, участвовавшие в научных исследованиях и разработках, выполнявшие технические функции, например, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, подготовку материалов, чертежей, проведение опытов
	в вспомогательного персонала	чел.	Учитываются работники, выполнявшие вспомогательные функции, например, работники планово-экономических, финансовых подразделений, патентно-лицензионных служб, подразделений научно-технической информации, рабочие, осуществлявшие обслуживание и наладку приборов
	г прочих	чел.	
21.	Стоимость основных средств и нематериальных активов, в том числе:	тыс. руб.	Среднегодовая остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета
	а зданий и сооружений	—"–	
	б машин и оборудования	—"–	Учитываются в том числе измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование, включая оборудование в составе центров коллективного пользования научным оборудованием
	в нематериальных активов	—"–	
22.	Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки в том числе	тыс. руб.	Без учета амортизации. Используется для определения в том числе типа исследований, проводимых организацией
	а фундаментальные исследования	—"–	

	б	поисковые исследования	—"–	
	в	прикладные исследования	—"–	
	г	экспериментальные разработки	—"–	Включая опытные технологии изготовления материалов, продуктов, устройств, создание опытных образцов
23.		Внешние затраты на исследования и разработки	тыс. руб.	Включая стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам (услуги центров коллективного пользования научным оборудованием, информационные и аналитические услуги)
24.		Затраты на оплату труда работников, выполнявших научные исследования и разработки	тыс. руб.	В затраты включаются все выплаты за отработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, стимулирующие доплаты, надбавки и премии, авторские вознаграждения и выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности
25.		Дополнительные признаки для формирования референтных групп:		
	а	направления исследований и разработок в соответствии с международной системой классификации		Указываются основные направления исследований и разработок, выполняемых организацией
	б	основной вид деятельности организации		В соответствии с локальным классификатором секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним
	в	Организационно-правовая форма организации		В соответствии с общероссийским классификатором организационно-правовых форм

¹ Сведения включают, кроме итогового значения показателя по научной организации в целом, значение показателя по каждому из направлений исследований и разработок, которые выполняются организацией, и указаны в подпункте «а» пункта 25 настоящего Составы.

² Сведения могут быть также получены из государственных и иных информационно-аналитических систем.