

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федерального агентства
научных организаций
от _____ № _____

**Методика
оценки результативности деятельности научных
организаций, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения**

1. Настоящая методика определяет порядок проведения оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее - научные организации) в соответствии с Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 15, ст. 1841; 2013, № 45, ст. 5815) (далее - Правила).

2. Оценка результативности деятельности научных организаций проводится один раз в пять лет¹ (далее – отчетный период) в соответствии с Правилами, Типовым положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

¹ Пункт 9 Правил оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 15, ст. 1841; 2013, № 45, ст. 5815).

работы гражданского назначения и Типовой методикой оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 161 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2014 г., регистрационный № 32702; Российская газета, 2014, № 160) и настоящей Методикой.

3. При оценке результативности деятельности научной организации проводится количественный и качественный анализ полученных результатов научной, научно-технической деятельности, в том числе определение степени соответствия характеристик полученных результатов запланированным, а также степень их соответствия уровню исследований и разработок в соответствующих областях науки в мире, определяемых на основании экспертных заключений и наукометрической информации.

4. Целью проведения оценки результативности деятельности научных организаций, является формирование основы для выработки управленческих решений Федерального агентства научных организаций (далее – ФАНО России) по следующим вопросам:

повышение эффективности использования научно-технического потенциала для ускоренного социально-экономического развития Российской Федерации;

увеличение вклада в мировую науку и обеспечение приоритета российских научных организаций в направлениях исследований и разработок;

повышение престижа российской науки в обществе и ее влияние на общественное мнение;

оптимизация и структуризация сети научных организаций для формирования целостной и эффективной системы научных организаций;

развитие инфраструктуры научной, научно-технической деятельности и обеспечение ее эффективного использования;

развитие научных организаций и повышение качества управления ими;

совершенствование процессов разработки и утверждения государственных заданий и программ развития научных организаций, в том числе в целях эффективного использования бюджетных средств.

Для достижения цели проводится оценка научной и научно-технической деятельности организаций в целом и, в случаях, предусмотренных настоящей Методикой, оценка их структурных подразделений; а также отнесение каждой научной организации к одной из категорий, установленных пунктом 21 раздела III Правил (далее – категория).

5. Для подготовки предложений по отнесению научных организаций к референтным группам, определения набора сведений, по которым осуществляется оценка в каждой референтной группе, подбора экспертов для проведения оценки результативности деятельности научных организаций, используется классификация областей знаний, в том числе естественные науки и математика, технические и компьютерные науки, медицинские науки, сельскохозяйственные науки, историко-филологические науки, общественные науки и др.

6. Оценка результативности научных организаций проводится в следующем порядке:

6.1. Сбор, обобщение сведений научных организаций при проведении оценки результативности деятельности научных организаций, анализ динамики изменения показателей за период оценки, в соответствии с составом сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, представляемых в

целях мониторинга и оценки, утверждаемых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 162 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 апреля 2014 г., регистрационный № 32134; Российская газета, 2014, № 106) (далее – приказ от 5 марта 2014 г. № 162) и приложением № 1 к настоящей Методике (далее – наукометрические данные);

6.2. Формирование при ведомственной комиссии экспертных советов по рефератным группам, сбор сведений, необходимых для проведения экспертной оценки научных организаций;

6.3. Экспертный анализ сведений о результатах деятельности научных организаций за отчетный период, для определения соответствия научной организации требованиям, предъявляемым для отнесения к одной из категорий (соотношение с мировым уровнем, уникальность, лидерство, наличие потенциала для развития) проводимый в порядке, приведенном в приложении № 2 к настоящей Методике;

6.4. Подготовка предложений о предварительном отнесении научной организации к одной из категорий с учетом минимальных значений показателей результативности, установленных межведомственной комиссией по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее – Межведомственная комиссия);

6.5. Разрешение спорных ситуаций и формулирование возможных организационных решений для научных организаций, отнесенных к 3-й категории, путем детальной экспертизы, предусмотренной приложением № 2 настоящей Методики, включающей, в том числе оценку структурных подразделений научных организаций;

6.6. Подготовка предложений по отнесению научных организаций к категориям и представление проекта заключения на рассмотрение в

Межведомственную комиссию.

7. Оценка результативности деятельности научных организаций проводится на основе предоставляемых ими сведений, включающих:

сведения о результативности деятельности научных организаций, состав и порядок представления которых утверждены приказом от 5 марта 2014 г. № 162;

дополнительные сведения о результативности деятельности научных организаций, указанных в приложении № 1 к настоящей Методике;

сведения для экспертной оценки научных организаций включающие, в том числе, содержательные сведения:

о наиболее значимых результатах исследований и разработок, полученных научной организацией в отчетном периоде;

об основных достижениях, обеспечивающих устойчивое развитие научной организации (создание новых лабораторий, заключение контрактов и соглашений, приглашение ведущих ученых);

о научно-исследовательской и технологической инфраструктуре;

об участии сотрудников научной организации в образовательном процессе, международных проектах, международных конференциях;

о структурных подразделениях научной организации с указанием их научной и (или) технической специализации и численности;

о выполнении государственных заданий и плана научной и финансово-хозяйственной деятельности за период оценки.

8. Сведения о результативности деятельности научных организаций, перечисленные в пункте 7 настоящей Методики, публикуются на официальном сайте научной организации в сети Интернет, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Проверка достоверности сведений, перечисленных в пункте 7 настоящей Методики, и их подтверждение осуществляется в соответствии с приказом от 5 марта 2014 г. № 162. Сведения для экспертной оценки

используются в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики и проверяются экспертами.

9. ФАНО России утверждает заключение об оценке результативности деятельности научных организаций и отнесении научной организации к одной из Категорий, с учетом рекомендаций, поступивших от Межведомственной комиссии.

10. Сведения о Категории, присвоенной по итогам оценки результативности деятельности научных организаций, ФАНО России в установленном порядке направляет в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

Приложение № 1
к Методике оценки
результативности деятельности
научных организаций,
подведомственных Федеральному
агентству научных организаций,
выполняющих научно-
исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы
гражданского назначения,
утвержденной приказом
Федерального агентства научных
организаций
от «_____» _____ 201_ г. № _____

Состав дополнительных сведений о результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, подведомственных ФАНО России, представляемых в целях оценки

№ п/п	Показатель (Направление оценки)	Единица измерения	Комментарий
I. Результативность и востребованность научных исследований			
1.	Проведенные экспедиции и полевые исследования	шт.	Учитывается количество проведенных экспедиций и полевых исследований, их длительность и количество сотрудников, принявших в них участие, а также объем и источники их финансирования. ¹
	а) продолжительность	дней	
	б) затраты	тыс. руб.	
	в) численность участников экспедиций и полевых исследований	чел.	

2.	Количество созданных и (или) пополненных научных коллекций, архивов, музеев	шт.	Перечисляются гербарии, зоологические, микологические, палеонтологические, микробиологические, минералогические археологические, этнографические и иные коллекции, включая коллекции живых растений и гермоплазмы с подтверждением их статуса (международный, региональный, локальный), собрания рукописей, архивы с указанием числа коллекционных единиц/объема, численности персонала и средств, затрачиваемых на поддержание и развитие. ¹
	а) численность исследователей, задействованных в пополнении коллекций, архивов, музеев	чел.	
3.	Количество инновационных предприятий, созданных совместно с институтами развития и с участием научной организации	шт.	
II. Развитие кадрового потенциала			
4.	Участие в образовательной деятельности, в том числе количество созданных:	ед.	Предоставляются сведения о преподавании на базовых и других кафедрах ВУЗов – число преподающих сотрудников.
	а) базовых кафедр	ед.	
	б) научно-образовательных центров	ед.	
	в) численность исследователей, осуществляющих преподавательскую деятельность	чел.	
III. Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний и повышение престижа науки			
5.	Число монографий, глав в коллективных	шт.	Учитываются работы, изданные под грифом ведущих иностранных научных центров, или

	монографиях, подготовленных совместно с зарубежными учеными и(или) изданных зарубежными издательствами		в издаваемых ими сериях монографий, ¹ имеющие опубликованные экспертные заключения.
6.	Численность ученых – постоянных сотрудников научной организации, работавших не менее 2 месяцев по приглашению в зарубежных научных организациях	чел.	Учитывается количество сотрудников.
7.	Число приглашенных сотрудников, выступающих с докладами на международных научных конференциях	чел.	Учитывается численность сотрудников, выступающих с докладами на международных научных конференциях. Предоставляется копия программы или ссылка на сайт конференции. Рекомендуется для всех референтных групп.
8.	Количество проведенных экспертиз с выдачей соответствующих экспертных (аналитических) заключений	шт.	Перечисляются проведенные экспертизы с указанием заказчика, тематики и осуществлявших работу сотрудников.
9.	Научные награды и премии, почетные звания, полученные сотрудниками научной организации	шт.	
	а) российские	шт.	Учитываются государственные и ведомственные премии, награды и почетные звания Российской Федерации, а также награды, премии и почетные звания Российской академии наук и других государственных академий.
	б) иностранные и международные	шт.	Учитываются премии, награды и почетные звания государств и международных организаций, фондов поддержки исследований, научных обществ (включая иностранное и почетное членство) и научных организаций.

IV. Медицинская деятельность научных организаций ¹			
10.	Число врачей имеющих ученую степень	чел.	Учитывается численность врачей, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук.
11.	Число научных сотрудников, имеющих ученую степень в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь и (или) медицинские услуги	чел	Учитывается численность научных сотрудников, имеющих ученую степень в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь и (или) медицинские услуги.
12.	Стоимость медицинского оборудования со сроком приобретения до трех лет	тыс. руб.	Учитывается стоимость медицинского оборудования со сроком приобретения до трех лет.
13.	Численность пролеченных больных (законченных случаев)	чел.	Учитывается численность пролеченных больных (законченных случаев).

¹ – предоставляется научными организациями, входящими в отдельные референтные группы

Приложение № 2
к Методике оценки
результативности деятельности
научных организаций,
подведомственных Федеральному
агентству научных организаций,
выполняющих научно-
исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы
гражданского назначения,
утвержденной приказом
Федерального агентства научных
организаций
от «_____» _____ 201_ г. № _____

**Порядок проведения экспертного анализа при оценке
результативности
деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения**

1. Экспертный анализ при оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, осуществляется в следующем порядке:

1.1. Формирование ведомственной комиссией по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее - Комиссия), составов экспертных советов референтных групп (далее – Экспертный совет РГ) для проведения оценки результативности деятельности научных организаций по группам областей наук. Каждый Экспертный совет РГ проводит оценку результативности деятельности научных организаций, входящих в данную

референтную группу, а также участвует в оценке организаций других референтных групп, если в них как дополнительные присутствуют специализации, находящиеся в компетенции данного экспертного совета.

1.2. Из числа сведений по оценке результативности деятельности научных организаций, предоставляемых согласно пункту 7 Методики, Экспертные советы РГ готовят с учетом решений и рекомендаций Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сформированных в соответствии с Положением о межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 305 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2014 г., регистрационный № 32294; Российская газета, 2014, № 117) предложения о значимых для каждой референтной группы показателях. На основании этих предложений Комиссия и ФАНО России формируют перечень показателей, отражающих ключевые для каждой референтной группы виды результатов. Экспертные советы РГ выполняют выборочную проверку представленных научной организацией значений этих показателей;

1.3. Экспертные советы РГ проводят анализ динамики результатов деятельности научных организаций референтной группы за отчетный период.

1.4. Результатом анализа является установление соответствия полученных значений оценки результативности деятельности научной организации и средних значений исследуемых величин по референтной группе. Экспертный совет РГ вправе в ходе анализа использовать

дополнительные показатели, а также скорректировать результаты анализа экспертными значениями оценки результативности деятельности научных организаций.

2. Проводится экспертный анализ на основе сведений о результатах деятельности научных организаций за отчетный период с учетом показателей их результативности, перечисленных в пункте 7 Методики, с привлечением внешних, в том числе зарубежных экспертов, за исключением анализа сведений, составляющих государственную, или иную охраняемую законом тайну. Итогом оценки является подготовка заключений о качестве полученных результатов деятельности научных организаций в соответствии с мировым уровнем об уникальности полученных результатов, значимости для социально-экономической значимости, в том числе для развития соответствующего субъекта Российской Федерации.

2.1. В случае наличия специфики научной организации Экспертные советы РГ могут привлекать экспертов.

2.2 Экспертные советы РГ с помощью современных информационно-коммуникационных систем связи передают назначенным экспертам сведения для экспертной оценки, предоставленные научными организациями в соответствии с пунктом 7 Методики, и форму заключения эксперта.

2.3. Срок подготовки экспертного заключения не более 15 рабочих дней с момента получения сведений для экспертной оценки.

3. Проводится подготовка предложений о предварительном отнесении научных организаций к категориям:

3.1. Экспертный совет РГ сопоставляет результаты формализованной оценки на основе сведений и результаты экспертной оценки.

3.2. Экспертный совет РГ по каждой научной организации составляет заключение, в котором обосновывает предложения об

отнесении ее к той или иной категории или о необходимости проведения детальной оценки и направляет их в Комиссию.

3.3. Комиссия направляет в научную организацию предварительные результаты оценки результативности, заключения Экспертных советов РГ и предложения о предварительном отнесении к одной из Категорий.

3.4. После передачи в научную организацию предложений о предварительном отнесении к одной из категорий выполняются следующие действия:

научные организации, отнесенные к 3-й категории, предоставляют Комиссии дополнительные сведения о своих структурных подразделениях, необходимые для проведения детальной экспертной оценки;

научные организации, отнесенные ко 2-й категории, имеют право обратиться в ФАНО России с заявлением о целесообразности пересмотра предварительно определенной для них категории и проведения детальной экспертной оценки научной организации и лаборатории, приложив к заявлению сведения, необходимые для проведения детальной экспертной оценки.

4. Проводится разрешение спорных ситуаций, возникших в процессе выполнения подпунктов 6.1 - 6.4 Методики, и оценка структурных подразделений научных организаций, отнесенных в ходе выполнения подпункта 6.4 Методики к 3-й категории, а также научных организаций, отнесенных ко 2-й категории, представивших письменное заявление о целесообразности пересмотра предварительно определенной категории.

4.1. Для проведения детальной экспертной оценки, научные организации дополнительно предоставляют сведения о каждом структурном подразделении.

4.2. Экспертные советы РГ в случаях, предусмотренных Методикой, проводят оценку структурных подразделений научных организаций путем определения уровня исследований и разработок подразделений, в

соответствии с Методикой.

4.3. Экспертные советы РГ на основании заключений экспертов выявляют научные организации сходного профиля экономически развитых или развивающихся стран (ближайшие аналоги) и выполняют экспертное сопоставление результативности их деятельности и деятельности оцениваемой российской научной организации. Данное сопоставление проводится только при наличии в международных информационно-аналитических и библиографических системах, базах данных зарубежных патентных ведомств и иных открытых источниках информации соответствующих сведений о зарубежных организациях-аналогах.

4.4. Экспертный совет РГ готовит проект сводного заключения об оценке результативности деятельности научной организации, включающий указание причины, по которой проводилась детальная оценка, обоснованные предложения об отнесении научной организации к одной из категорий и, при необходимости, предложения по развитию или реорганизации научной организации и повышению качества управления ею.

4.5. В случае если в результате детальной экспертной оценки рекомендовано отнести научную организацию к 3-й категории, ФАНО России принимает решение или готовит в установленном порядке предложения по реорганизации или ликвидации, а в отдельных случаях – по замене руководителя научной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Проекты заключений Экспертного совета РГ по оценке результативности деятельности каждой научной организации и отнесению научной организации к одной из категорий утверждаются Комиссией.

4.7. Заключение Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций и отнесению научных организаций к одной из

категорий направляется ФАНО России на рассмотрение в Межведомственную комиссию.

5. Проводится подготовка предложений Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций по отнесению научных организаций к категориям с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии.

5.1. Экспертные советы РГ дорабатывают заключения по оценке результативности деятельности научных организаций и отнесению каждой научной организации к одной из категорий с учетом рекомендаций, поступивших от Межведомственной комиссии.