

 <p>НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ</p>	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»			
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-009.02-2014	Стр. 1 из 12
	Научная и инновационная деятельность			

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. ректора ФГБОУ ВПО «НГУЭУ»

 А.В. Новиков

 27.08.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННИХ НАУЧНЫХ ГРАНТАХ

ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-009.02-2014

Новосибирск 2014

Сведения о Положении

1 РАЗРАБОТАНО Л.Е.Никифоровой, д-р экон. наук, проф., начальником управления научной политики и исследований

2 ВНЕСЕНО отделом менеджмента качества управления стандартизации и отчетности

ПРИНЯТО Ученым советом университета (протокол от 25 ноября 2014 года № 5)

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПО 5.3.3-01-2008 Положение о конкурсе внутренних исследовательских грантов (утверждено ректором университета в 2008 году)

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Руководитель экспертной группы: П.А. Новгородов, канд. экон. наук, и.о. проректора по научной работе и внешним связям

Члены экспертной группы: В.В. Глинский, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой статистики экономического факультета;

Л.К. Бобров, д-р техн. наук, доц., профессор кафедры экономической информатики информационно-технического факультета;

С.А. Смирнов, д-р филос. наук, доц., заведующий лабораторией статистических и форсайтных исследований и разработок

3 Настоящее Положение и изменения к нему рассылаются в подразделения и размещаются на официальном сайте. Изменения к Положению вводятся в действие приказом ректора.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ФГБОУ ВПО «НГУЭУ»

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Обозначения и сокращения	4
4 Термины и определения	4
5 Общие положения	4
6 Рассмотрение заявок на целевые гранты	6
7 Подача заявок и проведение конкурса исследовательских грантов	6
8 Результаты реализации научных проектов	9
9 Финансирование внутренних грантов	10
10 Контроль и отчетность	11
11 Заключительные положения	12
12 Согласование, хранение и отчетность	12

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, отбора, организации и приемов результатов научных исследований, мероприятий и проектов, реализуемых за счет внутренних научных грантов, финансируемых из внебюджетных средств в федеральном бюджетном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».

1.2 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 9001-2011.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых документов:

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014 Управление документацией

3 Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:

ЦИТИС – Центр информационных технологий и систем

РИНЦ – Российский индекс научного цитирования

ФГБОУ ВПО «НГУЭУ», НГУЭУ, Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».

4 Термины и определения

В настоящем Положении применены термины и определения, представленные в ГОСТ ISO 9001-2011.

5 Общие положения

5.1 Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, отбора, организации и приемов результатов научных исследований, мероприятий и проектов, реализуемых за счет внутренних научных грантов, финансируемых из внебюджетных средств НГУЭУ (далее – Университет).

5.2 Внутренние научные гранты являются одной из форм стимулирования и поддержки научной деятельности Университета. Целями внутренних научных грантов являются:

5.2.1 содействие развитию научных школ Университета и обеспечение повышения результативности научно-исследовательской деятельности в соответствии с аккредитационными показателями Университета;

5.2.2 создание научного задела, обеспечивающего результативное участие исследовательских коллективов Университета в конкурсах на получение грантов международных и российских научных фондов;

5.2.3 привлечение к научной деятельности научно-педагогических работников, способных эффективно проводить фундаментальные и прикладные исследования;

5.2.4 развитие научного потенциала Университета, практическое внедрение результатов НИР в образовательном процессе;

5.2.5 повышение имиджа Университета, как центра научных исследований и разработок;

5.2.6 содействие в подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации;

5.2.7 распространение результатов научной деятельности Университета, в том числе через организацию научных мероприятий, публикации, регистрацию результатов НИР в государственных информационных системах.

5.3 Внутренние научные гранты разделяются на целевые и исследовательские гранты.

5.4 Внутренние научные целевые гранты (далее – целевые гранты) выделяются вне конкурса на организацию и проведение значимых для Университета исследований, научных мероприятий, реализацию проектов, в том числе на подготовку и издание научных журналов.

5.5 Внутренние научные исследовательские гранты (далее – исследовательские гранты) выделяются на конкурсной основе на реализацию приоритетных научных проектов, предусматривающих развитие научных школ Университета.

5.6 Приоритетные научные проекты – проекты, включающие научные исследования и разработки по темам, имеющим высокую актуальность и практическую значимость (приоритетным научным темам).

5.7 Актуальность приоритетных научных тем подтверждается:

5.7.1 действующими международными соглашениями;

5.7.2 федеральными и областными законами, нормативно-правовыми актами федерального, областного и муниципального уровня;

5.7.3 действующими и разрабатываемыми государственными, федеральными и ведомственными целевыми программами;

5.7.4 конкурсной документацией ведущих международных и российских фондов, выделяющих гранты, стипендии на проведение научно-исследовательских работ;

5.7.5 официальными документами, определяющими стратегию развития отраслей, территорий, проектов (кластеров, технопарков и т.д.);

5.7.6 стратегиями и программами долгосрочного развития федеральных и региональных институтов развития, крупных корпораций, в том числе с государственным участием;

5.7.7 соглашениями с бизнес-ассоциациями, коммерческими и некоммерческими организациями.

5.8 Практическая значимость научных тем подразумевает наличие потенциального внешнего пользователя, заказчика либо заинтересованного лица в реализации научного проекта.

5.9 Внутренние научные гранты выделяются на срок в пределах одного календарного года.

5.10 Решение о выделении научного гранта принимается Научно-техническим советом Университета и утверждается ректором путем подписания соглашения о внутреннем гранте (грантового соглашения).

6 Рассмотрение заявок на целевые гранты

6.1 Научно-технический совет Университета формирует перечень исследований, мероприятий и проектов, определяет потенциальных исполнителей и устанавливает целевые параметры и иные условия, которые утверждаются приказом ректора.

6.2 Исполнитель целевого гранта в сроки, указанные в приказе, готовит и предоставляет в Научно-технический совет заявку на целевой грант.

6.3 Заявка на целевой грант должна содержать информацию:

6.3.1 наименование исследования, мероприятия либо проекта;

6.3.2 общую (максимальную) сумму гранта, планируемые затраты по статьям и срокам;

6.3.3 информация о суммах и источниках доходов, привлеченного финансирования (если есть);

6.3.4 результаты, которые будут получены (помимо установленных условиями гранта);

6.3.5 сведения об исполнителях, в том числе привлекаемых со стороны;

6.3.6 иную информацию, установленную приказом ректора.

6.4 По итогам рассмотрения заявки Научно-техническим советом Университет заключает с исполнителем грантовое соглашение

7 Подача заявок и проведение конкурса исследовательских грантов

7.1 Сроки и иные условия проведения конкурса устанавливаются приказом ректора.

7.2 В случае наличия в бюджете Университета нераспределенных средств, предусмотренных на соответствующие цели, допускается проведение нескольких конкурсов в течение года.

7.3 Право на подачу заявок на исследовательские гранты имеют:

7.3.1 руководители научных школ от лица исследовательского коллектива, формирующего научную школу, или его части;

7.3.2 руководители исследовательских коллективов, являющиеся докторами наук, либо заведующими кафедрами, либо руководителями научных структурных подразделений Университета;

7.3.3 руководители исследовательских коллективов или отдельные исследователи, обладающие ученой степенью, имеющие положительный опыт реализации научных исследований и разработок в виде полученных внешних научных грантов, стипендий, хоздоговорных работ;

7.3.4 отдельные исследователи – кандидаты наук в возрасте до 45 лет, не являющиеся заведующими кафедрами, либо руководителями научных структурных подразделений, имеющие индекс Хирша не ниже 3 и активно занимающиеся научной работой.

7.4 Исследовательские коллективы должны включать не менее 35% молодых (до 40 лет) исследователей, доля оплаты труда которых должна составлять не менее 25%.

7.5 Заявки подаются в бумажном и электронном виде на имя председателя Научно-технического совета. Предельный объем заявки составляет 15 страниц машинописного текста.

7.6 Заявка на исследовательский грант должна содержать информацию:

7.6.1 наименование научной школы, в рамках которой реализуется проект;

7.6.2 наименование проекта (темы);

7.6.3 описание проекта;

7.6.4 показатели эффективности проекта;

7.6.5 наименование и реквизиты документа, подтверждающего актуальность проекта (темы);

7.6.6 информация о потенциальном заказчике или заинтересованном лице в результатах реализации научного проекта;

7.6.7 ожидаемые научные и прикладные результаты реализации проекта;

7.6.8 сроки и этапы реализации проекта;

7.6.9 планируемые затраты (по статьям затрат и по этапам);

7.6.10 информация о планируемых доходах по проекту и (или) привлеченном финансировании;

7.6.11 требуемая информационная, организационная, инфраструктурная и иная поддержка со стороны Университета;

7.6.12 сведения об исследовательском коллективе;

7.6.13 сведения о привлекаемых к реализации проекта третьих лицах;

7.6.14 регистрационная карта ЦИГИС.

7.7 Поступившие заявки рассматриваются Научно-техническим советом на конкурсной основе.

7.8 Критерии отбора заявок для финансирования через исследовательские гранты:

7.8.1 признание темы научного исследования приоритетной;

- 7.8.2 наличие потенциального пользователя, заказчика или заинтересованного лица в результатах исследования;
- 7.8.3 наличие, как минимум, двух научных и двух прикладных результатов, их оригинальность и значимость.
- 7.9 Преимущества имеют научные проекты:
- 7.9.1 имеющие научный задел;
- 7.9.2 реализуемые исследовательскими коллективами, формирующими научные школы;
- 7.9.3 реализуемые исследовательскими коллективами, включающими студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры;
- 7.9.4 предполагающие межкафедральное, межфакультетское и межвузовское сотрудничество;
- 7.9.5 имеющие в качестве результата статьи в изданиях, входящих в базы Scopus или Web of Science;
- 7.9.6 имеющие в качестве результата статьи на иностранном языке в научных изданиях дальнего зарубежья;
- 7.9.7 имеющие высокий потенциал для получения внешнего финансирования, коммерциализации;
- 7.9.8 позиционирующие Университет во внешней среде и повышающие его имидж;
- 7.9.9 положительно влияющие на аккредитационные показатели Университета;
- 7.9.10 имеющие потенциал для внедрения в учебную деятельность, в том числе в авторских учебных пособиях;
- 7.9.11 предполагающие повышение индекса Хирша участника (участников) проекта;
- 7.9.12 предполагающие подготовку и (или) защиту диссертации участника (участников) проекта.
- 7.10 По итогам конкурса Научно-технический совет принимает в отношении каждой заявки одно из следующих решений:
- 7.10.1 одобрить заявку (полностью принять параметры заявки);
- 7.10.2 условно одобрить заявку (одобрить заявку при изменении каких-либо параметров заявки);
- 7.10.3 отклонить заявку.
- 7.11 В отношении одобренных и условно одобренных заявок Научно-технический совет принимает решение о максимальной сумме гранта, которая не должна превышать 300000 рублей, а для отдельных исследователей – кандидатов наук в возрасте до 45 лет – 100000 рублей. В исключительных случаях по решению Научно-технического совета сумма может быть увеличена.
- 7.12 Решение Научно-технического совета оформляется протоколом и доводится до сведения заявителей в течение 5 рабочих дней с момента заседания Совета.
- 7.13 По итогам проведения конкурса Университет подписывает с заявителями, чьи заявки были одобрены, либо условно одобрены, грантовое соглашение.

7.14 В отношении условно одобренных и отклоненных заявок допускается повторное рассмотрение Научно-техническим советом скорректированной инициатором заявки.

7.15 Не допускается выделение грантов исследовательским коллективам, члены которого имеют факты нарушения обязательств в рамках иных внутренних грантов Университета.

7.16 Один сотрудник, либо студент, не может одновременно участвовать более чем в двух научных проектах, поддержанных внутренними грантами.

8 Результаты реализации научных проектов

8.1 Результаты, которые могут быть получены по научному проекту, финансируемому за счет исследовательского гранта:

8.1.1 научные:

- а) участие в научных конференциях в качестве докладчика с публикацией доклада либо тезисов;
- б) публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в РИНЦ, с импакт-фактором не менее 0,1 и (или) журналах, включенных в базы Scopus, Web of Science;
- в) подготовка и публикация монографий.

8.1.2 прикладные:

- а) получение стипендии или гранта за счет внешнего источника финансирования;
- б) проведение конференции, семинара по исследуемой теме с участием представителей других вузов и организаций;
- в) подготовка заявки на грант в ведущий международный или российский фонд;
- г) подготовка аналитического доклада, стратегии развития, бизнес-плана либо обоснованного коммерческого предложения для потенциального заказчика или заинтересованного лица;
- д) регистрация интеллектуальной собственности (патент и пр.);
- е) учреждение малого инновационного предприятия при Университете;
- ж) подготовка программы дополнительного образования или авторского спецкурса;
- з) распространение информации о результатах исследования в общественных и специализированных ненаучных СМИ (публикации, интервью и пр.)

8.2 Результаты, полученные в рамках проектов, профинансированных за счет внутренних грантов, не учитываются при расчете премий и иных стимулирующих выплат, предусмотренных внутренними документами Университета и эффективным контрактом.

8.3 Требования к результатам реализации научных проектов, профинансированных за счет исследовательских грантов:

8.3.1 опубликованные тезисы, доклады и статьи должны быть переведены на английский язык и размещаться в открытом доступе, в том числе на сайте Университета;

8.3.2 монографии и статьи должны быть размещены в Национальной электронной библиотеке (Elibrary);

8.3.3 отчеты о НИР должны быть зарегистрированы в государственных информационных системах.

9 Финансирование внутренних грантов

9.1 Максимальная сумма средств, выделяемых на внутренние научные гранты, определяется на календарный год при формировании бюджета Университета.

9.2 Целевые гранты имеют приоритет и финансируются в первую очередь.

9.3 Научно-технический совет определяет максимальную сумму, которая выделяется на реализацию проекта за счет внутреннего научного гранта.

9.4 Допускается фактическое финансирование проекта в меньших объемах, чем предусмотренная грантом максимальная сумма.

9.5 Исследовательский коллектив либо отдельный исполнитель вправе дополнительно профинансировать реализацию научного проекта за счет полученных в процессе реализации проекта доходов и (или) собственных и привлеченных средств.

9.6 Средства внутренних грантов могут быть направлены на финансирование следующих затрат:

9.6.1 оплата труда членов исследовательского коллектива и привлеченных специалистов (с учетом налогов и страховых взносов) как по трудовым договорам, так и по договорам подряда;

9.6.2 затраты на организацию, проведение, участие в научных мероприятиях (включая организационные взносы, транспортные расходы, проживание, суточные и т.д.);

9.6.3 затраты на публикацию в научных и иных изданиях;

9.6.4 затраты на подготовку и публикацию монографий;

9.6.5 затраты на редактирование, допечатную подготовку, печать, тиражирование, доставку (в случае использования продукции и инфраструктуры Университета – в соответствии с установленными внутренними расценками);

9.6.6 затраты на полиграфическую, рекламную и сувенирную продукцию, информационные и маркетинговые и иные услуги, связанные с продвижением результатов исследования, проекта во внешнюю среду (в случае использования продукции и инфраструктуры Университета – в соответствии с установленными внутренними расценками);

9.6.7 затраты на компьютеры, оргтехнику, иное оборудование, используемое для проекта;

9.6.8 затраты на программное обеспечение;

9.6.9 затраты на регистрацию патентов, иной интеллектуальной собственности;

9.6.10 затраты на учреждение малого инновационного предприятия при Университете;

9.6.11 приобретение информационных материалов;

9.6.12 иные затраты на продукцию и услуги сторонних организаций, необходимых для реализации проекта.

9.7 На оплату труда допускается направлять не более 70% от максимальной суммы гранта (в том числе на оплату труда членов исследовательского коллектива – не более 60%), а для отдельных исследователей – кандидатов наук в возрасте до 45 лет – не более 30%. В исключительных случаях доля по решению Научно-технического совета может быть увеличена.

9.8 В отношении отдельных научных проектов Научно-технический совет может устанавливать предельные доли по иным статьям затрат.

9.9 Оплата труда членам исследовательского коллектива производится поэтапно по итогам сдачи промежуточных отчетов, при этом не менее 70% сумм, предусмотренных на оплату труда членам коллектива, выплачивается по завершению научного проекта в рамках гранта и приемки его результатов Университетом, а в отношении отдельных исследователей – кандидатов наук в возрасте до 45 лет – 100%.

10 Контроль и отчетность

10.1 Руководитель исследовательского коллектива, либо отдельный исследователь, получивший внутренний научный грант, обязан:

10.1.1 вести учет расходования средств гранта и обеспечивать его целевое использование;

10.1.2 представлять промежуточный и итоговый отчет о реализации научного проекта в соответствии с условиями грантового соглашения;

10.1.3 обеспечить достижение показателей эффективности реализации научного проекта;

10.1.4 исполнять иные условия грантового соглашения.

10.2 Непосредственный контроль за реализацией исследований, мероприятий и проектов, финансируемых за счет внутренних научных грантов, осуществляет управление научной политики и исследований Университета.

10.3 Решение о принятии или непринятии результатов промежуточной отчетности принимает проректор по научной работе и внешним связям по представлению управления научной политики и исследований.

10.4 Обобщенные результаты промежуточной отчетности по внутренним научным грантам рассматриваются Научно-техническим советом.

10.5 В отношении проектов, по которым наблюдается существенное нарушение условий грантового соглашения, Научно-технический совет может принять решение о приостановлении реализации проекта, либо об уменьшении максимальной суммы гранта, а также об отстранении руководителя исследовательского коллектива от реализации проекта.

11 Заключительные положения

11.1 Настоящее Положение, а также изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после его принятия на Ученом совете НГУЭУ и утверждения ректором НГУЭУ.

11.2 Приостановление действия настоящего Положения утверждается приказом ректора.

12 Согласование, хранение и рассылка

12.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по экономике и стандартам, начальником управления стандартизации и отчетности (представителем руководства по качеству), начальником отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности, начальником юридического отдела, ведущим специалистом отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности.

12.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку контролируемых экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных подразделений, получившие экземпляры по списку рассылки.

<p>НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ</p>	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»			
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-009.02-2014	Лист согласования
	Научная и инновационная деятельность			

И.о. проректора по экономике и стандартам

(подпись)

(дата)

Е.Е. Алексеев

И.о. проректора по научной работе и
внешним связям

(подпись)

(дата)

П.А. Новгородов

Начальник управления
стандартизации и отчетности,
представитель руководства по качеству

(подпись)

(дата)

О.А. Ефремова

Начальник отдела менеджмента качества
управления стандартизации и отчетности

(подпись)

(дата)

Начальник юридического отдела

(подпись)

(дата)

Д.Ю. Белкин

Ведущий специалист
отдела менеджмента качества
управления стандартизации и отчетности

(подпись)

(дата)

Ю.А. Лучшева

