

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет»

Утверждаю:

Ректор СахГУ



И.Г. Минервин

2014 г.

МЕТОДИКА

**проведения экспертизы заявок, представляемых для включения в
перечень НИР, выполняемых вузом в рамках базовой части
государственного задания**

г. Южно-Сахалинск, 2014

1. Общие положения

Методика проведения экспертизы заявок, представляемых для включения в перечень НИР, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного задания (далее - Методика) разработана в соответствии с Положением о порядке формирования перечня НИР в рамках выполнения базовой части государственного задания на оказание услуг (выполнения работ) (утверждено ректором Сахалинского государственного университета 17.01.2014) и Положением о Комиссии по отбору проектов для формирования перечня НИР, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного задания (утверждено ректором Сахалинского государственного университета 17.01.2014г.) (далее - Положение о Комиссии).

1.1. Методика устанавливает порядок экспертизы, критерии оценки заявок, порядок формирования рейтинга заявок.

2. Порядок проведения экспертизы заявок

2.1. Организация экспертизы заявок проводится Комиссией по отбору проектов для формирования перечня НИР, выполняемых вузом в рамках базовой части государственного задания (далее - Комиссия по отбору).

2.2. Состав экспертов для экспертизы заявок утверждается Комиссией по отбору.

2.3. В качестве экспертов могут выступать члены Комиссии по отбору, ведущие ученые, специалисты университета, а также специалисты сторонних организаций.

2.4. Каждая заявка рассматривается двумя экспертами.

2.5. Эксперты при анализе заявок заполняют листы экспертной оценки, выставляя баллы по каждому указанному в листе критерию оценки (Приложение 1).

2.6. Экспертиза заявок состоит из двух этапов: первый этап - экспертиза заявок на соответствие формальным требованиям конкурса. Второй этап - оценка заявки по существу.

2.7. В случае несоответствия заявки формальным требованиям конкурса оценка заявки по существу не проводится, а заявке присваивается нулевой рейтинговый балл. В рейтинге заявок данная заявка помещается в группу «С» - нерекомендуемых заявок.

2.8. Оценка заявки по существу проводится по трем группам критериев с учетом их вклада в общий рейтинговый балл:

- научный уровень и научная значимость заявки (A_1) - 25%;
- опыт и квалификация коллектива (A_2) - 30%;
- эффективность проекта (A_3) - 45%;

где A_1 , A_2 , A_3 - суммы баллов по каждой группе критериев, выставленные экспертом.

2.9. Результатом экспертизы каждой заявки являются: итоговые баллы по группам критериев (A_1 , A_2 , A_3), итоговый балл $A = A_1 + A_2 + A_3$ и мотивированное заключение (резюме) эксперта с обоснованием поддержки или отклонения проекта.

2.10. В случае значительного расхождения мнений экспертов (расхождение в итоговых баллах более 40% от максимально возможного и одновременно противоположных мнениях экспертов по поддержке или отклонению проекта) заявка передается на рассмотрение третьему эксперту.

2.11. В случае оценки тремя экспертами в учет берутся экспертные оценки, между которыми наименьшая разница итоговых баллов (A).

3. Порядок формирования рейтинга заявок

3.1. Для формирования рейтинга заявок рассчитывается рейтинговый балл заявок R по следующей формуле, учитывающей вклад в общий рейтинговый балл групп критериев (см. п.2.8, методики):

$$R = 0,25 \times \frac{A_1}{A_{1MAX}} + 0,3 \times \frac{A_2}{A_{2MAX}} + 0,45 \times \frac{A_3^c}{A_{3MAX}^c},$$

где A_{1MAX} , A_{2MAX} - максимальные значения показателей, соответственно, A_1 и A_2 среди всех заявок,

A_3^c - удельная эффективность НИР, рассчитывается как эффективность НИР (A_3) в расчете на

стоимость (С) заявленной НИР, (выраженной в тыс. руб.):

$$A_3^c = \frac{A_3}{C},$$

где A_{3max}^c - максимальная удельная эффективность НИР среди всех заявок.

3.2. Конечный результат (R) умножается на коэффициент «0,75», если запланированная НИР, выполняемая вузом в рамках базовой части государственного задания не соответствует хотя бы одному из трёх приоритетных направлений:

- развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;
- модернизации и технологического развития экономики России;
- критическим технологиям.

3.3. Конечный результат (R) умножается на коэффициент «0,75», если запланированная НИР, выполняемая вузом в рамках базовой части государственного задания не имеет в качестве конечного продукта публикации в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus

3.4. Заявки, поданные на экспертизу, выстраиваются в общий рейтинг в порядке убывания рейтингового балла.

3.5. Комиссия по отбору устанавливает шкалу рейтинговых оценок, в соответствии с которой заявки на выполнение НИР согласно их рейтинговому баллу распределяются на несколько групп: (группа А - группа рекомендуемых заявок, группа В - группа рекомендуемых заявок с ограничениями, группа С - группа нерекондуемых заявок).

3.6. В соответствии с Положением о комиссии Комиссия по отбору вправе вносить предложения по изменению стоимости проекта в целях полного распределения средств, выделяемых университету на выполнение НИР по государственному заданию.

3.7. По результатам экспертизы Комиссия по отбору формирует предложения по перечню НИР, выполняемых вузом в рамках государственного задания и выносит его на утверждение Научно-технического (Ученого) совета вуза.

Приложение 1. Лист экспертной оценки НИР, предлагаемой для выполнения в рамках базовой части государственного задания

НИР № _____

Руководитель НИР (ФИО) _____

Формальная экспертиза

№	Требования	Сведения по заявке	Соответствия формальным признакам
1	руководитель НИР - работник вуза, имеющий трудовой договор (контракт), ученую степень доктора или кандидата наук		Да / Нет
	доктор наук		
	кандидат наук		
2	участие коллектива в научно-образовательной деятельности по одному из основных научных (научно-образовательных) направлений вуза	№ направления в перечне:	Да / Нет
3	наличие в составе коллектива штатных сотрудников вуза, а также докторантов, аспирантов, студентов (оценка «Да» выставляется, если три из четырех категорий в заявке имеются)		Да / Нет
	штатные сотрудники		
	докторанты		
	аспиранты		
	студенты		
4	наличие опыта реализации научно-исследовательских работ фундаментального, прикладного или экспериментального характера, в том числе относящихся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников		Да / Нет
	наличие опыта реализации научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера (см. п.6 заявки или «Сведения о результативности...»)	ФЦП, ВП, гранты РФФИ, РГНФ, гранты Президента, другие гранты, хоздоговоры и т.д.	
5	наличие монографий и (или) учебников и учебных пособий (см. п. 7 заявки или «Сведения о результативности...»)		Да / Нет
	Монографии учебники и учебные пособия		
6	представление научных результатов и достижений в ведущих отечественных и зарубежных научных изданиях (издания из перечня ВАК, зарубежные рецензируемые издания), научных форумах и выставках федерального и международного уровня	(см. п. 7 заявки или «Сведения о результативности...»)	Да / Нет
7	тема НИР соответствует приоритетным направлениям научных исследований вузовского и (или) отраслевого, федерального уровня (Оценка «Да» выставляется при соответствии хотя бы одному из уровней)	вузовский уровень отраслевой уровень федеральный уровень (см. п. 6 ТЗ)	Да / Нет
8	ожидаемые результаты НИР будут использованы в образовательном процессе вуза	(см. п. 14 ТЗ, п. 17 ТЗ или п.5.7. заявки)	Да / Нет
9	характер НИР соответствует одному из следующих видов		Да / Нет
	фундаментальная НИР		
	прикладная НИР экспериментальная разработка		
10	сроки выполнения НИР не превышают трех лет	(см. п.9, п. 18 ТЗ) 1 год, 2 года, 3 года	Да / Нет

Заключение эксперта по итогам формальной экспертизы:

Заявка формальным требованиям 1) соответствует – 1 (единица); 2) не соответствует – 0 (ноль)

Эксперт _____ / _____

Подпись

ФИО

Примечание. Заявка соответствует формальным требованиям, если на все пункты (1-10) даны ответы «ДА». Если заявка не соответствует формальным требованиям, то экспертиза по существу не проводится и заявке присваивается статус «С» - не рекомендована.

Лист экспертной оценки (экспертиза по существу) НИР, предлагаемой для выполнения в рамках государственного задания

НИР № _____

Руководитель (ФИО): _____

№	Наименование критерия	Максимальный балл	Оценка эксперта, балл	Примечание
A₁ - научный уровень и научная значимость заявки				
1	Актуальность проекта (см. п. 5.4, п 5.6 заявки, п. 13 ТЗ)	10		Актуально для: нескольких областей знаний, отрасли экономики и (или) социальной сферы РФ - до 10; - одной области знаний, отрасли экономики И (или) социальной сферы РФ - до 7; - отдельных организаций и предприятий - до 3.
2	Степень новизны заявленной научной задачи (см. пп. 5.4-5.6 заявки, п. 13 ТЗ)	10		Задача: Сформулирована впервые - от 8 до 10; Известна, но нуждается в новых подходах и методах - от 4 до 7; Известна и решается традиционными методами - от 1 до 3.
3	Соответствие приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий Российской Федерации, приоритетным направлениям университета (см. п. 5, п.6 ТЗ)	20 (Баллы за каждое соответствие суммируются)		Соответствие приоритетному направлению развития науки, технологий и техники РФ - 7; Соответствие приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России - 5; Соответствие критическим технологиям РФ - 5; Соответствие приоритетному направлению университета - 3; Несоответствие ни одному из перечней перечню - 0.
4	Способность результатов НИР к правовой защите (см. п. 12, п. 14 ТЗ, Справку о достижении плановых показателей)	15 (баллы не суммируются, а высчитываются)		Предполагается: 1) получение патента и др. - 15; 2) регистрация программы для ЭВМ и др. - 10; 3) регистрация базы данных и др. - 10; 4) регистрация ноу-хау и др. - 7; 5) др. объекты авторского права - 3.
5	Цели исследования определены (см. п. 11 ТЗ)	10		Четко - от 6 до 10; Нечетко - от 1 до 5; Не определены - 0.
6	Содержание и основные требования к НИР сформулированы (см. п. 11 ТЗ)	10		Четко - от 6 до 10; Нечетко - от 1 до 5; Отсутствуют - 0.
7	Степень значимости ожидаемых результатов (см. пп. 12-17 ТЗ)	10		Принципиально важны для развития данной области знаний - до 10; Важны для данного направления науки - до 7; Частный результат, полезный для данного направления науки - до 5; Не представляет научного интереса — 0.
Итого баллов (A₁):				
A₂ - опыт и квалификация коллектива				
8	Состав авторского коллектива (см. п. 3 заявки)	15 (суммируется за каждое соответствие)		В состав ВТК входят: доктора наук - 5; докторанты - 3; кандидаты наук - 2; аспиранты - 3; студенты - 2.
9	Научно-методический задел по проекту за последние 3 года	60 (сумма баллов по п.9.1-9.3)		Выставляется сумма баллов по пунктам 9.1-9.3 (см. ниже). Для проведения экспертизы используются данные: п.6, п.7 заявки и (или) «Сведения о результативности ...»

9.1	Наличие защит диссертаций	11 (сумма за каждое соответствие)		Наличие защит докторских диссертаций - 7; Наличие защит кандидатских диссертаций - 4.
9.2	Наличие публикаций	39 (сумма за каждое соответствие)		В журналах из Web of Science - 15; В журналах ВАК - 7; Монографий-7; Учебников и учебных пособий - 5; В зарубежных рецензируемых изданиях - 5.
9.3	Наличие защищенных объектов интеллектуальной собственности	10 (сумма за каждое соответствие)		Наличие патентов - 6; Наличие свидетельств на программы для ЭВМ и (или) базы данных - 3; Наличие ноу-хау -1.
10	Наличие опыта реализации научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера	30 (сумма баллов не превышающая 30)		Участие в: ФЦП -12; грантах РФФИ, РГНФ, грантах Президента - 10; ВП-6; Других грантах и НИР - 2.
Итого баллов (A₂): (сумма пп. 8, 9, 10)				
A₃ — эффективность проекта (экспертиза проводится на основании данных п. 14 ТЗ или п. 8 заявки, а также «Справки о достижении плановых показателей НИР»)				
11	Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, подготовленных в рамках реализации проекта	Сумма баллов:		За 1 защиту докторской диссертации: в первый год проекта - 15; во второй год проекта - 13; в третий год проекта - 10.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
12	Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленных в рамках реализации проекта	Сумма баллов:		За 1 защиту кандидатской диссертации: в первый год проекта - 7; во второй год проекта - 5; в третий год проекта - 3.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
13	Количество планируемых к изданию монографий	Сумма баллов:		За 1 изданную монографию: в первый год проекта - 5; во второй год проекта - 4; в третий год проекта - 3.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
14	Количество планируемых к изданию учебников и учебных пособий	Сумма баллов:		За 1 издание: в первый год проекта - 4; во второй год проекта - 3; в третий год проекта - 2.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
15	Количество планируемых статей в мировых научных журналах, индексируемых в базе Web of Science	Сумма баллов:		За 1 статью: в первый год проекта - 20; во второй год проекта - 18; в третий год проекта - 16.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		

		за 2016 г.		
16	Количество планируемых статей в рецензируемых зарубежных журналах	Сумма баллов:		За 1 статью: в первый год проекта - 10; во второй год проекта - 8; в третий год проекта - 6.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
17	Количество планируемых публикаций в журналах, включенных в перечень ВАК	Сумма баллов:		За 1 статью: в первый год проекта - 10; во второй год проекта - 8; в третий год проекта - 6.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
18	Другие статьи	Сумма баллов		За 1 статью - 2.
19	Тезисы докладов конференций	Сумма баллов		За 1 публикацию - 1.
20	Количество планируемых заявок на получение патентов	Сумма баллов:		За 1 заявку на патент: в первый год проекта - 10; во второй год проекта - 8; в третий год проекта - 6.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
21	Количество планируемых заявок на получение свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ или баз данных	Сумма баллов:		За 1 заявку на регистрацию: в первый год проекта - 6; во второй год проекта - 4; в третий год проекта - 2.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
22	Количество планируемых заявок на регистрацию ноу-хау	Сумма баллов:		За 1 заявку на патент: в первый год проекта - 3; во второй год проекта - 2; в третий год проекта - 1.
		за 2014 г.		
		за 2015 г.		
		за 2016 г.		
23	Соответствие стоимости проекта его результатам	7		Высокое (затраты обоснованы, не превышают общий бюджет конкурса, эффект от внедрения результатов проекта существенно выше затрат) - до 7; Среднее (затраты обоснованы, не превышают общий бюджет конкурса, возможен эффект от внедрения результатов проекта) - до 3; Низкое (затраты необоснованно высоки, превышают общий бюджет конкурса, или необоснованно низкие, эффект от внедрения результатов неочевиден) - до 1.
Итого баллов A₃				

Стоимость НИР, рекомендуемая экспертом, тыс. руб.

РЕЗЮМЕ (отразить сильные и слабые стороны проекта)

- А - заявку рекомендовать
- В - рекомендовать с ограничениями
- С - не рекомендовать

Подпись эксперта _____ ФИО эксперта

Дата проведения экспертизы: _____



Согласование

Разработал:

Начальник отдела стратегического развития управления по науке и инновациям

Дата « 16 » 07 2014 г.

Бородин Д.А.Бородулин

Согласовано:

Проректор по НИР

Дата « 16 » 01 2014 г.

Моисеев В.В.Моисеев

Начальник юридического отдела

Дата « 17 » 01 2014 г.

Ощепкова К.В.Ощепкова