

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

П Р И К А З

04.10. 2017

№ 875/1

г. Абакан

О предоставлении промежуточных отчетов по показателям научной
и инновационной деятельности
структурных подразделений университета по состоянию на 31.10.2017 г.

В целях контроля за выполнением показателей научной и инновационной деятельности структурных подразделений университета по состоянию на 31.10.2017 год, в рамках мониторинга научной деятельности, проводимого в соответствии с приказом от 24.11.2016 г. № 893/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям учебных и научных структурных подразделений университета:

1.1. в срок до **01.11.2017** г. предоставить в УНИИ и ПНПК (каб. 116 административного корпуса Кыровой С.А.) в печатном и электронном виде Промежуточный отчет по результатам научной и инновационной деятельности – сведения по выполнению плановых показателей научной и инновационной деятельности структурного подразделения, утвержденных Учеными советами институтов (по приказу 893/1 от 24.11.2016) на 31.10.2017 года, по форме Приложений 1, 2 к настоящему приказу с выполнением следующих требований:

- Инструкции по подготовке промежуточного отчета по результатам научной и инновационной деятельности по состоянию на 31.10.2017 г. (Приложение 3);

- промежуточные отчеты заполняются по каждой кафедре (Приложение 2) и институту в целом (Приложение 1) в специальном электронном файле «Промежуточный отчет УСП-НСП.xlsx». Файл размещен в локальной сети по адресу «\\depot\public#\Обмен\Управление научных исследований\! Промежуточный отчет по НИД за 2017 год\Промежуточные отчеты на 31.10.2017». Заполненные электронные копии отчетов размещаются по этому же адресу в папку УСП (НСП);

- Промежуточные отчеты рассматриваются, соответственно, на заседании кафедры и Ученым советом института;

- показатели №№ 1; 2; 4; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7; 10 а; 12; 13; 14; 14.3; 15; 17; 19; 23; 33.3 должны иметь ненулевые плановые значения по институту в целом (в Приложении 1 выделены цветом);

- к Промежуточному отчету необходимо приложить следующие подтверждающие документы (за исключением ранее предоставленных):

- копии титульных листов и исходных данных монографий, сборников, публикаций (ВАК, РИНЦ, Web of Science, Scopus, ERIH с указанием на копиях статуса публикации, импакт-фактора журнала по соответствующим базам РИНЦ, Web of Science, Scopus, ERIH);
- копии наград сотрудников и обучающихся (за исключением наград полученных в рамках Дней науки «Катановские чтения – 2017»);

- данные, представленные в Промежуточном отчете должны полностью соответствовать электронной версии результатов мониторинга научной деятельности структурного подразделения, расположенных по адресу \\depot\public\#Обмен\Управление научных исследований\Результаты мониторинга научной деятельности электронные таблицы\2017 год.

1.2. По итогам анализа выполнения плановых показателей научной и инновационной деятельности провести организационные мероприятия по выполнению утвержденных показателей.

2. Начальнику УНИИиПНПК (Кыровой С.А.):

2.1. в срок до 05.10.2017 г. разместить на сайте университета настоящий приказ в разделе «Приказы, распоряжения, письма»;

2.2. обеспечить консультационную поддержку по подготовке Промежуточных отчетов, а также предоставить директорам институтов следующие данные:

- объемы НИР в разрезе кафедр и институтов (по данным НИЧ);
- сведения о подаче заявок на конкурсы грантов (по данным НИЧ);
- количество НПР в ставках и в физических лицах по кафедрам и институтам по состоянию на 01.10.2017 год;
- количество цитирований в 2017 году публикаций 2013-2017 годов сотрудников в изданиях Web of Science, Scopus.

2.3. данные, поименованные в п. 2.2. настоящего приказа разместить в локальной сети по адресу «\\depot\public\#Обмен\Управление научных исследований\Промежуточный отчет по НИД за 2017 год\Данные для УСП и НСП от УНИИиПНПК\по состоянию на 31.10.2017».

3. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор



А.А. Попов

Промежуточный отчет по результатам научной и инновационной деятельности

(наименование кафедры)
по состоянию на 31.10.2017

Плановые показатели НИД утверждены
решением кафедры
«__» _____ 201__ г. (протокол № __)

Промежуточный отчет рассмотрен
на заседании кафедры
«__» _____ 201__ г. (протокол № __)

№	Наименование показателя	План на 2017 г.	Фактическое выполнение плана на 31.10.2017	Процент выполнения
Численность НПП				
	Численность НПП в ставках (на 01.01.2017)	////////		////////
	Численность НПП, физ лиц (на 01.01.2017)	////////		////////
1. Выполнение НИР и инновационных проектов				
1	Объем НИР, всего (тыс. руб.), в т.ч.			
1.1.	из зарубежных источников (тыс. руб.)			
1.2.	хоздоговоров с организациями и предприятиями (тыс. руб.)			
2	Объем НИР на единицу НПП всего, (тыс. руб./чел.) в т.ч.			
2.1.	полученных из зарубежных источников (тыс. руб./чел.)			
2.2.	полученных по хоздоговорам с организациями и предприятиями (тыс. руб./чел.)			
2а	Количество полученных грантов			
3	Количество НПП, всего, (физ. лиц, включая внутренних и внешних совместителей на 01.01.2017) в т.ч.			
3.1.	участвующих в НИР с оплатой труда			
3.2.	указано в отчетах по НИР			
4	Количество заявок, поданных на конкурсы НИР, всего, в т.ч.			
4.1.	Госзадание Минобрнауки России			
4.2.	ФЦП, РНФ, Мегагранты			
4.3.	РГО, РФФИ, РГНФ (общероссийский конкурс)			
4.4.	РФФИ, РГНФ (региональный конкурс)			
4.5.	грантов Президента РФ			
4.6.	конкурсы Минобрнауки РФ			
4.7.	зарубежные и международные конкурсы			
4.8.	иные конкурсы			
5	Объем средств, полученных от коммерциализации разработок, созданных в подразделении (тыс. руб.)			
2. Публикационная активность НПП				
6	Количество статей, изданных в журналах, индексируемых			
6.1.	Web of Science			
6.2.	Scopus			
6.3.	РИНЦ (в том числе ВАК)			
7	Количество статей, изданных в журналах из перечня ВАК			
8	Количество опубликованных статей в иных научных периодических изданиях			

9	Количество опубликованных докладов, тезисов докладов, статей в материалах конференций			
10	Количество изданных монографий			
10a	Количество цитирований в 2017 году публикаций, изданных за последние 5 лет (2013-2017 гг.)			
10a.1.	<i>Web of Science*</i>			
10a.2.	<i>Scopus*</i>			
10a.3.	<i>РИНЦ (в том числе ВАК)</i>			
3. Организация научных мероприятий				
11	Количество научных мероприятий, организованных подразделением			
11.1.	<i>Международных</i>			
11.2.	<i>Всероссийских</i>			
11.3.	<i>Региональных</i>			
4. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов				
12	Количество студентов ОФО, чел. (на 01.01.2017)			
13	Количество студентов ОФО, участвующих в НИР, всего, в т.ч.			
13.1.	<i>с оплатой труда</i>			
13.2.	<i>указано в отчетах по НИР</i>			
14	Количество статей студентов, изданных в журналах, индексируемых			
14.1.	<i>Web of Science</i>			
14.2.	<i>Scopus</i>			
14.3.	<i>РИНЦ (в том числе ВАК)</i>			
15	Количество статей студентов, изданных в журналах из перечня ВАК			
16	Количество опубликованных статей студентов в иных научных периодических изданиях			
17	Количество опубликованных докладов, тезисов докладов, статей студентов в материалах конференций, симпозиумов, иных научных мероприятий			
18	Количество конкурсов на лучшую НИР, организованных подразделением			
19	Количество студенческих работ, поданных на конкурсы на лучшую научную работу студентов, всего, в т.ч.			
20	<i>Открытый конкурс Минобрнауки России</i>			
21	<i>Иные всероссийские конкурсы на лучшую НИР</i>			
22	<i>Республиканский конкурс на лучшую НИР</i>			
23	Количество студентов ОФО подразделения (для обеспечивающих подразделений – количество подготовленных к конкурсам студентов), являющихся победителями и призерами научных конкурсных мероприятий, всего, в т.ч.			
23.1.	<i>Международных</i>			
23.2.	<i>Всероссийских</i>			
23.3.	<i>Региональных</i>			
5. Подготовка кадров высшей квалификации				
24	Количество открытых докторантур			
25	Количество открытых программ аспирантуры			
26	Количество докторантов в докторантуре подразделения			
27	Количество аспирантов в аспирантуре подразделения			
28	Количество докторантов и аспирантов структурного подразделения, участвующих в НИР, всего, в т.ч.			

28.1.		<i>с оплатой труда</i>			
28.2.		<i>указано в отчетах по НИР</i>			
29	Количество докторантов подразделения, защитивших докторские диссертации, в т.ч.				
29.1.		<i>в срок обучения</i>			
29.2.		<i>в течение года после окончания докторантуры</i>			
30	Количество аспирантов подразделения, защитивших кандидатские диссертации, всего, в т.ч.				
30.1.		<i>в срок обучения</i>			
30.2.		<i>в течение года после окончания аспирантуры</i>			
31	Количество НПР подразделения, защитивших докторские диссертации				
32	Количество НПР подразделения, защитивших кандидатские диссертации				
33	Количество статей, опубликованных докторантами и аспирантами подразделения, всего, в т.ч. в журналах				
33.1.		<i>индексируемых Web of Science</i>			
33.2.		<i>индексируемых Scopus</i>			
33.3.		<i>из перечня ВАК</i>			
6. Инновационная деятельность					
34	Количество заявок на объекты интеллектуальной собственности				
35	Количество объектов интеллектуальной собственности, разработанных в подразделении и получивших правовую защиту, всего, в т.ч.				
35.1.		<i>патенты</i>			
35.2.		<i>свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем</i>			
35.3.		<i>ноу-хау</i>			
36	Количество заключенных лицензионных договоров на использование разработок структурного подразделения				
37	Количество действующих малых инновационных предприятий, созданных при участии структурного подразделения				
39	Количество реализуемых инновационных проектов				

Заведующий кафедрой

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Промежуточный отчет по результатам научной и инновационной деятельности

(наименование института)
по состоянию на 31.10.2017

Плановые показатели НИД утверждены
решением ученого совета УСП/НСП
«__» _____ 201__ г. (протокол № __)

Промежуточный отчет рассмотрен
на заседании ученого совета УСП/НСП
«__» _____ 201__ г. (протокол № __)

№	Наименование показателя	План на 2017 г.	Фактическое выполнение плана на 31.10.2017	Процент выполнения
Численность НПП				
	Численность НПП в ставках (на 01.01.2017)	////////		////////
	Численность НПП, физ лиц (на 01.01.2017)	////////		////////
1. Выполнение НИР и инновационных проектов				
1	Объем НИР, всего (тыс. руб.), в т.ч.			
1.1.	из зарубежных источников (тыс. руб.)			
1.2.	хоздоговоров с организациями и предприятиями (тыс. руб.)			
2	Объем НИР на единицу НПП всего, (тыс. руб./чел.) в т.ч.			
2.1.	полученных из зарубежных источников (тыс. руб./чел.)			
2.2.	полученных по хоздоговорам с организациями и предприятиями (тыс. руб./чел.)			
2а	Количество полученных грантов			
3	Количество НПП, всего, (физ. лиц, включая внутренних и внешних совместителей на 01.01.2017) в т.ч.			
3.1.	участвующих в НИР с оплатой труда			
3.2.	указано в отчетах по НИР			
4	Количество заявок, поданных на конкурсы НИР, всего, в т.ч.			
4.1.	Госзадание Минобрнауки России			
4.2.	ФЦП, РНФ, Мегагранты			
4.3.	РГО, РФФИ, РГНФ (общероссийский конкурс)			
4.4.	РФФИ, РГНФ (региональный конкурс)			
4.5.	грантов Президента РФ			
4.6.	конкурсы Минобрнауки РФ			
4.7.	зарубежные и международные конкурсы			
4.8.	иные конкурсы			
5	Объем средств, полученных от коммерциализации разработок, созданных в подразделении (тыс. руб.)			
2. Публикационная активность НПП				
6	Количество статей, изданных в журналах, индексируемых			
6.1.	Web of Science			
6.2.	Scopus			
6.3.	РИНЦ (в том числе ВАК)			
7	Количество статей, изданных в журналах из перечня ВАК			
8	Количество опубликованных статей в иных научных периодических изданиях			

9	Количество опубликованных докладов, тезисов докладов, статей в материалах конференций			
10	Количество изданных монографий			
10а	Количество цитирований в 2017 году публикаций, изданных за последние 5 лет (2013-2017 гг.)			
10а.1.	<i>Web of Science*</i>			
10а.2.	<i>Scopus*</i>			
10а.3.	<i>РИНЦ (в том числе ВАК)</i>			
3. Организация научных мероприятий				
11	Количество научных мероприятий, организованных подразделением			
11.1.	<i>Международных</i>			
11.2.	<i>Всероссийских</i>			
11.3.	<i>Региональных</i>			
4. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов				
12	Количество студентов ОФО, чел. (на 01.01.2017)			
13	Количество студентов ОФО, участвующих в НИР, всего, в т.ч.			
13.1.	<i>с оплатой труда</i>			
13.2.	<i>указано в отчетах по НИР</i>			
14	Количество статей студентов, изданных в журналах, индексируемых			
14.1.	<i>Web of Science</i>			
14.2.	<i>Scopus</i>			
14.3.	<i>РИНЦ (в том числе ВАК)</i>			
15	Количество статей студентов, изданных в журналах из перечня ВАК			
16	Количество опубликованных статей студентов в иных научных периодических изданиях			
17	Количество опубликованных докладов, тезисов докладов, статей студентов в материалах конференций, симпозиумов, иных научных мероприятий			
18	Количество конкурсов на лучшую НИР, организованных подразделением			
19	Количество студенческих работ, поданных на конкурсы на лучшую научную работу студентов, всего, в т.ч.			
20	<i>Открытый конкурс Минобрнауки России</i>			
21	<i>Иные всероссийские конкурсы на лучшую НИР</i>			
22	<i>Республиканский конкурс на лучшую НИР</i>			
23	Количество студентов ОФО подразделения (для обеспечивающих подразделений – количество подготовленных к конкурсам студентов), являющихся победителями и призерами научных конкурсных мероприятий, всего, в т.ч.			
23.1.	<i>Международных</i>			
23.2.	<i>Всероссийских</i>			
23.3.	<i>Региональных</i>			
5. Подготовка кадров высшей квалификации				
24	Количество открытых докторантур			
25	Количество открытых программ аспирантуры			
26	Количество докторантов в докторантуре подразделения			
27	Количество аспирантов в аспирантуре подразделения			
28	Количество докторантов и аспирантов структурного подразделения, участвующих в НИР, всего, в т.ч.			

28.1.		<i>с оплатой труда</i>			
28.2.		<i>указано в отчетах по НИР</i>			
29	Количество докторантов подразделения, защитивших докторские диссертации, в т.ч.				
29.1.		<i>в срок обучения</i>			
29.2.		<i>в течение года после окончания докторантуры</i>			
30	Количество аспирантов подразделения, защитивших кандидатские диссертации, всего, в т.ч.				
30.1.		<i>в срок обучения</i>			
30.2.		<i>в течение года после окончания аспирантуры</i>			
31	Количество НПР подразделения, защитивших докторские диссертации				
32	Количество НПР подразделения, защитивших кандидатские диссертации				
33	Количество статей, опубликованных докторантами и аспирантами подразделения, всего, в т.ч. в журналах				
33.1.		<i>индексируемых Web of Science</i>			
33.2.		<i>индексируемых Scopus</i>			
33.3.		<i>из перечня ВАК</i>			
6. Инновационная деятельность					
34	Количество заявок на объекты интеллектуальной собственности				
35	Количество объектов интеллектуальной собственности, разработанных в подразделении и получивших правовую защиту, всего, в т.ч.				
35.1.		<i>патенты</i>			
35.2.		<i>свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем</i>			
35.3.		<i>ноу-хау</i>			
36	Количество заключенных лицензионных договоров на использование разработок структурного подразделения				
37	Количество действующих малых инновационных предприятий, созданных при участии структурного подразделения				
39	Количество реализуемых инновационных проектов				

Директор

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Инструкция по подготовке промежуточного отчета по результатам научной и инновационной деятельности по состоянию на 31.10.2017

1. Структура отчетного файла

Электронная форма файла «Промежуточный отчет УСП-НСП» создана в формате MS-Excel и содержит 12 листов:

Лист 1 – «Контроль». Формируется автоматически по данным, внесенным в листы «УСП-НСП» и «Каф.1» и др. Позволяет провести контроль соответствия данных, внесенных по институту в целом (Лист «УСП-НСП») данным по отдельным кафедрам (Листы «Каф. 1» и др.). Данные будут заполнены верно, если сумма соответствующего показателя по всем кафедрам равна показателю по институту в целом.

Лист 2 – «УСП-НСП» содержит сведения по всему институту в целом. Все данные по институту вносятся на основании учетных данных дирекции.

Листы 3-12 – «Каф.1», «Каф.2» и т.д. – содержат данные по каждой кафедре. Данные в них вносит кафедра.

Ячейки, в которые не требуется вводить данные или корректировать защищены от редактирования.

2. Порядок работы с отчетом

- 2.1. Файл «Промежуточный отчет УСП-НСП» переименовывается по аббревиатуре института: «Промежуточный отчет **ИЕНиМ**» (далее это наименование используется для примера).
- 2.2. Переименовываются листы файла «Промежуточный отчет **ИЕНиМ**» Лист «УСП-НСП» - аббревиатурой института, например «ИЕНиМ». Листы «каф.1», «каф.2» и т.д. по аббревиатурам кафедр. Если в институте 3 кафедры, то переименовываются, соответственно только листы «каф.1», «каф.2», «каф.3». Остальные листы не переименовываются и далее не удаляются и не заполняются.
- 2.3. На основе файла «Промежуточный отчет **ИЕНиМ**» готовятся файлы для заполнения кафедрами. В название файлов для кафедр вносится аббревиатура кафедры, например «Промежуточный отчет **ИЕНиМ БиОБ**». Для этого необходимо открыть файл «Промежуточный отчет **ИЕНиМ**» и далее выбрать «Сохранить как...» с указанием необходимого наименования.
- 2.4. Файлы, подготовленные для кафедр передаются на соответствующие кафедры. Эти файлы содержат все листы исходного файла. Кафедра заполняет только лист с ее названием. Остальные Листы не заполняются и не удаляются.
- 2.5. Дирекция по учетным данным заполняет лист «УСП-НСП» (переименованный в «ИЕНиМ»).
- 2.6. Данные из заполненных кафедрами файлов «Промежуточный отчет **ИЕНиМ БиОБ**» и др. вносятся в соответствующие листы файла Института «Промежуточный отчет **ИЕНиМ**» методом копирования или набора. Данные, внесенные кафедрами, проверяются на достоверность на основании оригиналов или копий представленных кафедрами документов.
- 2.7. Дирекцией проводится контроль достоверности заполнения данных кафедрами на основании предоставленных подтверждающих документов и проводится контроль сумм данных кафедральных и общеинститутских по листу «Контроль». Если суммы с листов «Каф.1» и др. соответствуют данным «УСП-НСП», то в графах «8а» и «9а» отображается «Ок», в противном случае – «Ошибка».

- 2.8. В случае наличия ошибок, необходимо сверить сводные данные Института и кафедр на предмет двойного учета статей, научных мероприятий и др., которые выполнялись несколькими кафедрами. Порядок учета результатов, полученных в совместной работе несколькими кафедрами, представлен ниже.

3. Порядок учета результатов научной деятельности, полученных в рамках совместной деятельности кафедр и институтов университета

- 3.1. Результаты научной деятельности, полученные в рамках совместной деятельности кафедр и институтов университета, отражаются в данных по кафедрам в долях от «1».

К таким результатам относятся:

- Показатели из раздела «2. Публикационная активность НПР»: №№6, 6.1-6.3, 7, 8, 9, 10.
- Показатели из раздела «3. Организация научных мероприятий»: №№11, 11.1-11.3.
- Показатели из раздела «6. Инновационная деятельность»: 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3., 36.

Доля по результату «Р», полученному совместно, в учет кафедры рассчитывается следующим образом:

Для публикации:

$$P = \frac{\text{количество авторов публикации из числа НПР кафедры}}{\text{общее количество авторов из числа НПР университета}}$$

Примечание: Студенты и сторонние сотрудники не учитываются ни в числителе, ни в знаменателе формулы.

Для научных мероприятий, организованных несколькими кафедрами одного института:

- распределяется по решению дирекции с учетом вклада кафедры или пропорционально числу кафедр, либо на кафедру, где председатель оргкомитета.

Примечание: учитываются только те мероприятия, по которым имеются приказы о их проведении.

Для научных мероприятий, организованных несколькими институтами:

- результат в целях данного отчета учитывается только по институту и кафедре, где находится председатель оргкомитета или его заместитель, если председателем является представитель администрации университета.

Примечание: учитываются только те мероприятия, по которым имеются приказы о их проведении.

Остальные показатели не делятся между кафедрами и учитываются:

- из раздела «1. Выполнение НИР и инновационных проектов» - на кафедру, где работает руководитель проекта.
- из раздела «4. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов», как правило, на кафедру, где работает научный руководитель студента.
- из раздела «5. Подготовка кадров высшей квалификации» - показатели «24-30, 33» - по выпускающей кафедре, за которой закреплены программы аспирантуры / докторантуры. Показатели 31 и 32 – к кафедре – основному месту работы НПР, защитившему диссертацию.