



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Оренбургский государственный  
университет»  
(ОГУ)

## ПОЛОЖЕНИЕ

16.11.2016 № 82-Д

О порядке проведения научно-исследовательских работ в Оренбургском государственном университете

УТВЕРЖДЕНО

Решением ученого совета

от 25 октября 2016 г.,

протокол № 4

Председатель ученого совета

и.о. ректора С.В. Панкова



### 1 Общие положения

1.1 Положение о порядке проведения научно-исследовательских работ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее – Университет) разработано с целью повышения эффективности организации научной деятельности в институтах, на факультетах, кафедрах и в научных подразделениях Университета.

1.2 Основные термины и определения:

**Научная (научно-исследовательская) деятельность** (далее – научно-исследовательская деятельность) – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

**Фундаментальные научные исследования** – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды.

**Прикладные научные исследования** – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

**Экспериментальные разработки** – деятельность, направленная на применение знаний, приобретенных в результате проведения фундаментальных и прикладных научных исследований или на основе практического опыта, для сохранения жизни и здоровья человека, создания новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшего совершенствования.

**Научно-техническая деятельность** – часть научно-исследовательской деятельности, включающая прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, направленная на получение и применение новых

знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

**Инновационная деятельность** – деятельность, направленная на создание и освоение инноваций, обновление продукции, услуг и производства на различных этапах инновационного процесса – от разработки идеи или новой технологии до производства научно-технической продукции и ее реализации на рынке.

**Инновационный процесс** – комплекс работ, направленный на создание и коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической продукции. Может состоять из нескольких связанных между собой этапов, таких как фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки (опытно-конструкторские работы), выведение продукции на рынок (внедрение в производство), производство и сбыт.

**Научно-исследовательская работа (НИР)** – комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Под комплексом теоретических и (или) экспериментальных исследований понимаются фундаментальные, поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате которых будет получен научный или научно-технический результат (продукция).

**Инициативные НИР** – это работы, выполненные своими силами для собственных нужд, результаты которых предполагается использовать в деятельности Университета.

**Научный и (или) научно-технический результат** – продукт научно-исследовательской деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

**Научная и (или) научно-техническая продукция** – научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

**Научно-технические (научно-производственные) услуги** – часть научно-исследовательской деятельности, к которой относятся оказание услуг в области научно-технической информации, патентов, лицензий и контроля качества, научно-техническое консультирование, другие виды услуг, способствующие получению, распространению и применению научных знаний.

**Инновация** – конечный результат творческого труда, реализуемый в виде новой или усовершенствованной товарной продукции, технологического процесса, услуги либо нового решения, совершенствующего организацию и управление в научно-технической и производственно-технологической сферах.

**Гранты** – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно государственными органами, юридическими лицами и гражданами на проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателем.

**Заказчики** – юридические лица, по заказу которых осуществляется НИР (Минобрнауки России, научные фонды, предприятия и организации всех форм собственности).

**Государственное задание на выполнение научно-исследовательских работ (госзадание)** – форма договора на выполнение научно-исследовательских работ в подведомственных образовательных учреждениях из средств федерального бюджета.

**Федеральные и региональные целевые научные и научно-технические программы** – программы, направленные на достижение заданных конечных результатов и на решение конкретных наиболее важных в данный период научных проблем в общефедеральных и (или) региональных интересах.

**Интеллектуальная собственность** – исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров) юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг.

**Объекты интеллектуальной собственности** – изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, произведения науки, литературы и искусства, другие объекты, охраняемые лицензионными, авторскими и (или) иными договорами на приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, заключенными в порядке, установленном законодательством.

1.3 Настоящее положение устанавливает основные принципы и порядок взаимоотношений научных руководителей научно-исследовательских работ (НИР), научных коллективов, структурных подразделений и сотрудников управления научных исследований (УНИ) при выполнении научно-исследовательских работ (НИР) в Университете, а также порядок заключения и оформления договоров и заказов на НИР, планирования и исполнения сметы расходов при их выполнении.

1.4 Основным звеном в системе организации выполнения НИР является научный коллектив, возглавляемый научным руководителем НИР и выполняющий работы на кафедре или в структурном подразделении Университета.

1.5 Основными задачами Университета в области научно-исследовательской деятельности являются:

- приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных школ и ведущих научных коллективов на важнейших направлениях развития науки и техники;
- обеспечение подготовки в Университете квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений научно-технического прогресса;
- исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования и развития высшего образования; усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для развития высшего образования;

- эффективное использование научно-технического потенциала Университета для решения приоритетных задач обновления производства и проведения социально-экономических преобразований;

- развитие в Университете новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения использования научных разработок в производстве;

- развитие инновационной деятельности Университета с целью создания наукоемкой научно-технической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, ориентированных на рынок высоких технологий;

- создание в Университете условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и развития науки и выхода Университета на мировой рынок высокотехнологичной продукции;

- расширение международного научно-технического сотрудничества Университета с учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и образования и совместной разработки научно-технической продукции;

- создание в Университете качественно новой экспериментально-производственной базы;

- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования внебюджетных средств и инновационной деятельности.

1.6 Университет принимает на себя обслуживание выполняемой на его базе НИР в части финансового и бухгалтерского сопровождения, оперативного учета, представления информационных, патентных, юридических и других услуг, а также координации работы научного коллектива в структуре Университета и с внешними организациями в соответствии с настоящим Положением. Университет обеспечивает хранение отчетной документации и передачу ее в архив в установленном порядке.

1.7 Планирование и финансирование, учет и отчетность осуществляются по каждой НИР в отдельности.

## **2 Планирование и организация выполнения НИР**

2.1 Планирование научных исследований в Университете осуществляется в соответствии с основными научными направлениями ОГУ.

2.2 Централизованное планирование и регистрация НИР в Университете осуществляются отделом научно-технической информации УНИ.

2.3 Сводный план НИР Университета формируется в УНИ из перечня научно-исследовательских, научно-технических и научно-методических работ, выполняемых в подразделениях Университета, и включает в себя:

- план работ по государственному заданию Университета;
- план работ, финансируемых из средств научных фондов;
- план работ, финансируемых из внебюджетных средств Университета;
- инициативные работы, не имеющие источников финансирования.

2.4 Основанием для включения НИР в сводный план НИР ОГУ и регистрации темы исследований является обеспечение финансирования (как правило, в результате конкурсного отбора) по следующим источникам:

- субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- федеральным целевым программам;
- региональным программам;
- договорам (контрактам) с организациями различных форм собственности.

2.5 Основанием для проведения и регистрации инициативной НИР, не имеющей источника финансирования, является ходатайство кафедры (структурного подразделения) Университета с обоснованием необходимости проведения данных исследований и на основании решения ученого совета факультета.

2.6 Регистрация НИР в Университете оформляется на основании служебной записки по установленной форме (Приложение 1) на имя проректора по научной работе для открытия темы НИР.

2.7 НИР выполняются в Университете в соответствии с заданием министерства и (или) с заключенным договором (контрактом) на выполнение НИР, действующими государственными стандартами и инструкциями по их организации и выполнению, а также в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.8 Научный руководитель НИР обеспечивает:

- своевременную подготовку технического задания, календарного плана, сопровождающих и отчетных документов по НИР;
- формирование научной группы и приемку выполненных работ у исполнителей НИР;
- ведение и своевременную сдачу в управление бухгалтерского учета и отчетности (УБУиО) табеля учета рабочего времени (для штатных научных сотрудников и совместителей);
- выполнение НИР в соответствии с техническим заданием (ТЗ) и календарным планом;
- контакты с Заказчиком, сдачу Заказчику результатов НИР и отчетной документации, в том числе и по инициативным НИР;
- соблюдение законодательства, устава Университета, правил внутреннего распорядка, нормативов по охране труда и правил противопожарной безопасности, условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

2.9 Научный руководитель имеет право самостоятельно:

- формировать научную группу на время выполнения работы;
- выдвигать кандидатуру ответственного исполнителя по теме НИР или выполнять его обязанности (при небольших объемах работ и количестве исполнителей НИР по теме, не превышающем, как правило, 3-х человек);
- организовывать работу научного коллектива, устанавливать индивидуальные задания и сроки их выполнения;
- устанавливать уровень оплаты труда сотрудников группы и определять расходы по работе в пределах средств, образующихся после установленных отчислений;

- представлять Университет при обсуждении с Заказчиками научной, технической, экономической и планово-финансовой документации на всех этапах проведения работ по договору на выполнение НИР.

2.10 Ответственный исполнитель по теме НИР назначается для решения текущих организационно-технических вопросов и осуществления контактов с УНИ и другими подразделениями Университета, обеспечивающими обслуживание выполняемой на его базе НИР. Ответственный исполнитель непосредственно участвует в проведении НИР, обеспечивая ее выполнение на высоком научно-техническом уровне в соответствии с требованиями технического задания и календарным планом работ. Во время нахождения научного руководителя темы в отпуске, в командировке и т.п. исполняет его обязанности.

2.11 Научный руководитель НИР несет персональную ответственность за надлежащий уровень научных исследований, за достоверность предоставляемой информации как по результатам НИР, так и по ее исполнителям, а также за своевременное и целевое использование выделенных на проведение НИР финансовых средств.

2.12 Университет имеет право приостановить выплаты по НИР, отстранить от руководства работой по теме научного руководителя и назначить нового в случае нарушения им условий задания или договора на выполнение НИР и настоящего Положения.

### **3 Порядок распределения и расходования средств НИР**

3.1. Финансовое обеспечение проведения НИР проводится за счет средств федерального бюджета Российской Федерации и бюджетов различного уровня, выделяемых для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, и внебюджетных средств, поступающих Университету из различных источников.

3.2. Средства федерального бюджета, выделяемые Минобрнауки России, Российским научным фондом (РНФ) и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), направляются на выполнение:

- государственных, международных и федеральных научных и научно-технических программ;
- фундаментальных научных исследований в области естественных, гуманитарных и технических наук отдельными учеными и научными коллективами по принципу грантов;
- инициативных фундаментальных исследований, проводимых по тематическим планам Университета.

Тематический план НИР Университета по государственному заданию Минобрнауки России формируется на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса для включения НИР в тематический план Университета утверждается ученым советом Университета и определяется соответствующими Положениями Минобрнауки России.

3.3. Средства бюджета субъектов РФ выделяются Университету, как правило, для решения региональных социально-экономических проблем.



3.4. Собственные средства Университета выделяются для решения актуальных проблем Университета.

3.5. Внебюджетными средствами финансирования научной деятельности являются средства, поступившие от Заказчиков, собственные средства Университета.

3.6. Университет заключает договоры с Заказчиками на выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, с целью создания научно-технической продукции.

К научно-технической продукции относятся:

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы или их этапы;
- опытные образцы новой техники и материалов, изготовленные по результатам выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- мелкосерийная и малотоннажная наукоемкая продукция, изготовленная на экспериментальной базе Университета и поставляемая на отечественный и зарубежный рынки;
- компьютерное программное обеспечение;
- научно-технические и научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, информационные технологические услуги, патентно-лицензионные работы, услуги в области метрологии, сертификации, дизайна, информатики, использования автоматизированных баз данных, банков технологий и конструктивов, уникальных методик и другой наукоемкой продукции;
- консультационные услуги и экспертные работы научного, технического, экономического, управленческого характера, маркетинг, лицензии, патенты, «ноу-хау» и другие объекты интеллектуальной собственности;
- другие виды работ и услуг.

3.7. Договор с Заказчиком является основным правовым и финансовым документом, заключенным по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему положению, регулирующим отношения Исполнителя и Заказчика научно-технической продукции и определяющим взаимную ответственность за принятые обязательства и их исполнение.

3.8. Согласно п.п.16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ средства на выполнение научно-исследовательских работ освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС).

3.9. В распоряжение научного руководителя на период выполнения темы передаются соответствующие заданию или договору на выполнение НИР финансовые средства, по согласованию с руководителем структурного подразделения Университета предоставляется необходимое оборудование кафедры (структурного подразделения).

Право научного руководителя распоряжаться финансовыми средствами и использовать материально-техническую базу Университета определяется действующим законодательством, нормативными документами Университета.

3.10. Часть средств, выделенных на выполнение НИР, используется на обеспечение покрытия накладных расходов. Нормативы отчислений средств в процентах, направляемых на обеспечение покрытия накладных расходов по

договорным НИР и проектам, утверждаются решением ученого совета Университета.

3.11. Оставшиеся после централизованных отчислений средства расходуются в соответствии с заданием или договором на выполнение НИР. Из этих средств формируется необходимый фонд оплаты труда (ФОТ), производятся отчисления в пенсионный фонд, на социальное и медицинское страхование, оплату налогов в соответствии с установленными нормативами, возмещаются материальные и приравненные к ним расходы.

3.12. В соответствии с заданием или договором на выполнение НИР научный руководитель формирует научную группу, в которую могут включаться штатные сотрудники и совместители, принимаемые в штат различных научных структурных подразделений на время выполнения НИР (в т.ч. аспиранты и студенты).

3.13. Формы оплаты труда сотрудников научной группы определяются действующим законодательством РФ и Положением по оплате труда работников ОГУ.

3.14. Процедура согласования и подписания договоров на выполнение НИР (оказание услуг), заключенных с организациями, определяется регламентом (Приложение 3).

3.15. Документы на оплату труда исполнителей НИР оформляются в отделе кадров в соответствии с представляемой руководителем НИР служебной запиской, содержащей сведения о персональном распределении средств на оплату труда между исполнителями НИР.

3.16. Сотрудники УНИ обеспечивают контроль соответствия производимых расходов требованиям ТЗ и передачу на подпись проректору по научной работе.

3.17. Оформлением прочих расходов по темам НИР (подписание различных счетов, договоров с соисполнителями, актов сдачи-приемки и т.п.), а также организацией общего учета и контроля поступления и расходования средств по темам НИР и консультациями по вопросам финансово-экономической деятельности занимается УБУиО Университета.

3.18. В случае получения от международных организаций средств гранта в иностранной валюте порядок распределения по видам расходов валютных средств определяется приказом ректора Университета.

3.19. Часть внебюджетных средств, в том числе полученных от ведения платных образовательных услуг, может быть направлена на научно-методическое обеспечение работ. В плановой смете расходов внебюджетных средств подразделений (Приложение 4) выделяется строка «на научно-исследовательское и научно-методическое обеспечение образовательной услуги». Указанные средства могут быть направлены на приобретение оборудования, расходных материалов, публикацию статей, участие в научных мероприятиях, повышение квалификации и т.д. Объем привлеченных средств на научно-методическое обеспечение включается в показатели научной деятельности структурного подразделения.



3.20. Объем собственных средств Университета, формируемый из прибыли Университета (за вычетом всех налогов) на выполнение НИР, устанавливается решением ученого совета Университета и направляется на выполнение НИР, предусматривающих софинансирование из собственных средств Университета; закупку оборудования; повышение квалификации сотрудников; командировки; издание сборников, монографий, публикацию статей в журналах и т.д.

3.21. На основании решения ученого совета Университета издается приказ ректора Университета о размере направляемых собственных средств Университета на развитие научной деятельности и определяется порядок проведения конкурса и состав комиссии. По заключению комиссии определяются победители. На основании решения комиссии издается приказ ректора Университета о распределении средств по темам и о назначении руководителей и исполнителей НИР.

6

#### **4 Учет научно-исследовательской деятельности и отчетность по ней**

4.1. Все выполняемые в Университете открытые научно-исследовательские работы, финансируемые из средств бюджетов различного уровня, подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Государственную регистрацию и учет открытых научно-исследовательских работ осуществляет федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (далее – ФГАНУ ЦИТиС).

4.3. УНИ направляет от имени Университета в ФГАНУ ЦИТиС информационное письмо и регистрационную карту (РК) установленного образца не позднее чем через 30 дней с момента начала финансирования работы.

4.4. Руководители зарегистрированных НИР представляют в УНИ научно-технические отчеты (2 экз.) по зарегистрированным НИР, утвержденные проректором по научной работе.

4.5. УНИ в недельный срок с момента получения информационной карты и отчета отправляет их в ФГАНУ ЦИТиС.

4.6. Представление заключительных отчетов зарегистрированных работ является обязательным при финансировании работ из средств федерального и муниципального бюджетов. В этом случае обязательно представление отчетов по этапам работ, если их подготовка была предусмотрена планом проведения НИР.

4.7. По завершении НИР В ФГАНУ ЦИТиС предоставляется информационная карта и научно-технический отчет.

4.8. Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

4.9. Полученные результаты по заверненным этапам и научно-исследовательским работам в целом, выполняемым за счет средств федерального бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности Университета, факультетов и других структурных подразделений, подлежат обязательному

обсуждению на научно-технических (ученых) советах факультетов ОГУ не реже одного раза в год.

4.10. Рассмотрение и приемка результатов научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию Минобрнауки России, по их завершении, а также по завершении годовых этапов осуществляется в Университете специально созданными комиссиями.

4.11. Приемка НИР по договорам Заказчика осуществляются в соответствии с ГОСТ 15.101-98 «Система разработки постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» на условиях, указанных в договорах на выполнение НИР.

4.12. УНИ готовит и направляет в Минобрнауки России в установленные сроки Годовой отчет о научно-исследовательской деятельности Университета по установленной форме, обеспечивая достоверность представляемой информации.

Согласовано:

Проректор по научной работе

 В.И. Жаданов

Начальник управления научных исследований

 И.И. Лисицкий

Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

 И.М. Фролова

Начальник планово-экономического отдела

 С.В. Башкирцева

Начальник отдела кадров

 М.А. Сивожелезов

Начальник юридического отдела

 Н.Н. Гусева