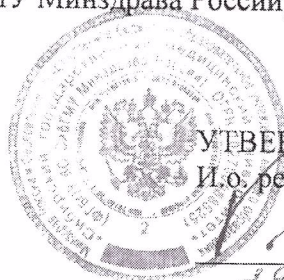


Минздрав России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)



УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора

Е.С. Куликов
29.10. 2021

РЕГЛАМЕНТ № 20
проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

1. Общие положения

1.1. Введен взамен регламента проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от 18.12.2020 №24 и регламента «2.3 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» от 14.02.2011 № 2.

1.2. Настоящий регламент проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – регламент):

- 1.2.1 определяет требования к НИР и НИОКР, проводимых в ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (далее – университет);
- 1.2.2 устанавливает критерии для процессов и приемки услуг в рамках НИР и НИОКР, проводимых в университете;
- 1.2.3 определяет порядок предоставления ресурсов для выполнения НИР и НИОКР, проводимых в университете;
- 1.2.4 определяет управление процессами проведения НИР и НИОКР, проводимых в университете;
- 1.2.5 определяет процесс разработки, актуализации, применения, а также регистрирования, сохранения документированной информации о НИР и НИОКР, проводимых в университете.

1.3. Операционное сопровождение регламента осуществляет служба проректора по научной работе и последиplomной подготовке.

1.4. Контроль над соблюдением регламента осуществляет проректор по научной работе и последиplomной подготовке.

1.5. Регламент определяет форму организации планирования и ведения научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в рамках инициативных, диссертационных исследований, научных исследований в соответствии с государственным заданием, НИР и НИОКР за счет средств гранта и заказчиков.

1.6. Регламент формируется в целях совершенствования структуры сектора науки, повышения эффективности научных работ, распространения мировых стандартов ведения

исследований Good Clinical Practice (GCP), Quality practices in basic biomedical research (QSBR), FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), сокращения сроков создания и внедрения научно-технических новшеств, повышения качества образовательной деятельности.

Регламент разработан в соответствии с "ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования"

2. Основные понятия, используемые в регламенте

2.1 Реестр НИР и НИОКР (далее – реестр) – сводный реестр, формируемый в электронном виде и содержащий информацию о зарегистрированных, проводимых и завершенных НИР и ОКР университета.

2.2 Научно-исследовательские работы (далее – НИР) – работы научного характера, связанные с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов.

2.3 Шаблоны документов для планирования НИР (далее – Шаблоны) – рекомендуемый перечень документов, заполняемых при планировании НИР в университете и необходимых для утверждения темы и регистрации НИР¹.

2.4 Инициативные НИР – НИР, выполняемые в интересах и с использованием материальных ресурсов университета по инициативе работников и/или обучающихся, и/или их научных коллективов и направленные на развитие нового научного направления, формирования научного задела для участия в конкурсных программах.

2.5 Диссертационные НИР – НИР, выполняемые преимущественно соискателем ученой степени кандидата или доктора наук и предполагающие защиту соответствующей диссертации после их завершения.

2.6 Опытно-конструкторские работы (далее – ОКР) – комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец, изготовлению и испытаниям опытного (головного) образца (опытной партии), выполняемых для создания (модернизации) продукции.

2.7 НИОКР за счет средств гранта – НИР и ОКР, выполняемые за счет средств, выделяемых на конкурсной основе фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, в том числе фондом науки университета.

2.8 НИОКР за счет средств заказчиков – НИР и ОКР, выполняемые по договорам за счет средств заказчиков (физических и юридических лиц).

2.9 Главный исследователь (далее – исследователь) – руководитель научного проекта, выполняемого в университете; в случае индивидуального проекта главным исследователем является человек, инициирующий и выполняющий работы в данном проекте.

2.10 Заказчик – физическое или юридическое лицо, по заявке или контракту с которым производится создание и (или) поставка продукции (в том числе научно-технической).

¹ Шаблоны и подробная информация по заполнению размещена в разделе «Офис управления исследовательскими данными», подразделе «Регистрация исследования» - <https://www.ssmu.ru/ru/nauka/databank/reg/>

3. Требования к НИР и НИОКР

3.1. НИР и НИОКР, планирующие к выполнению в университете, должны быть отнесены к одной из категорий: инициативные, диссертационные, за счет средств гранта, за счет средств заказчиков. При соответствии нескольким категориям выбирается наиболее подходящая, окончательное решение остается за отделом сопровождения НИОКР.

3.2. Выполнение НИР и НИОКР должно вестись в соответствии с нормативными документами подразделений и структурных образований, с привлечением которых выполняется НИР и НИОКР.

4. Предоставление ресурсов для выполнения НИР и НИОКР

4.1. Ресурсное обеспечение НИР и НИОКР осуществляется за счет всех видов источников финансирования, предусмотренных уставом и планом финансово-хозяйственной деятельности университета.

4.2. Для НИР и НИОКР, осуществляемых за счет средств грантов или заказчиков, финансирование осуществляется в соответствии с заключенным договором.

4.3. Предоставление ресурсов для проведения НИР и НИОКР за счет средств университета осуществляется только для зарегистрированных проектов, имеющих уникальный идентификатор в реестре.

5. Управление процессами проведения НИР

5.1 Планирование НИР и НИОКР

5.1.1 Планирование НИР и НИОКР в университете осуществляется в рамках инициативных, диссертационных исследований, научных исследований в соответствии с государственным заданием, НИР и НИОКР за счет средств гранта и заказчиков.

5.1.2 На этапе планирования исследователь заполняет шаблоны в соответствии с этапами, указанными в регистрационной карте шаблонов.

5.1.3 Внесение НИР в реестр и присвоение уникального идентификатора происходит после одобрения научного проекта всеми экспертно-методическими органами, указанными в регистрационной карте.

5.1.4 Регистрация научных исследований в соответствии с государственным заданием, НИР и НИОКР за счет средств гранта и заказчиков должна быть осуществлена не позднее 30 дней с момента заключения государственного контракта или договора/соглашения с заказчиками работ².

5.1.5 Необходимость регистрации НИОКР за счет средств заказчиков определяется отделом сопровождения НИОКР на основании цели и масштабов проводимых работ.

5.1.6 Оперативный мониторинг и регистрацию НИР в соответствии с государственным заданием, НИР и НИОКР за счет средств гранта и заказчиков, а также

² Информация по регистрации темы проекта в ЕГИСУ НИОКР представлена в разделе «Гранты и конкурсы», подразделе «Государственная регистрация ЕГИСУ НИОКР» - https://www.ssmu.ru/ru/nauka/grants-and-konkurs/objaz_gos_registr/

инициативных работ сотрудников и обучающихся университета осуществляет отдел сопровождения НИОКР.

5.1.7 Оперативный мониторинг и регистрацию диссертационных исследований осуществляет отдел подготовки научно-педагогических кадров.

Номер исследованию присваивается в формате XX-YY-ZZ-NN-MM:

XX - год начала НИР;

YY- год окончания НИР;

ZZ - внутренний номер фонда: 01 – диссертационное; 02 – РНФ; 03 – РФФИ; 04 - Грант Президента; 05 – хоздоговор; 06 – инициативное; 07- внутренний грант; 08 – иное.

NN - вид исследования: 01 - ОКР, 02 - прикладное исследование, 03 - фундаментальное исследование;

MM - порядковый номер исследования.

5.2 Анализ способности выполнения НИР и НИОКР

5.2.2 Исследователь на основании заключений экспертных органов, требований заказчика, законодательных требований и предоставляемых ресурсов проводит анализ возможности выполнения НИР или НИОКР и принимает решение о целесообразности выполнения данной НИР или НИОКР.

5.2.3 Анализ исследователем выполняется на этапе начала работ, а также при подведении промежуточных итогов.

5.3 Выполнение НИР и НИОКР

5.3.1 Проведение работ производится в соответствии со сроками календарного плана, указанными в регистрационной карте, или сроками договора, заключенного с заказчиком.

5.3.2 Ответственным за выполнение НИР или НИОКР является исследователь.

5.3.3 Мониторинг выполнения НИР или НИОКР осуществляется исследователем. Мониторинг проведения НИР или НИОКР с привлечением других подразделений университета или представителей заказчика осуществляется, если это предусмотрено договором, в рамках которого проводится НИР или НИОКР.

5.3.4 При привлечении сторонних организаций для выполнения части работ за качество оказываемых услуг ответственность несет исследователь.

5.4 Сопровождение выполнения НИР и НИОКР

5.4.1 Для ознакомления с правилами настоящего регламента проводятся обучающие семинары для обучающихся и работников университета.

5.4.2 При возникновении вопросов при работе с настоящим документом обучающиеся и работники университета могут направлять вопросы по адресу – science@ssmu.ru, либо подразделению, осуществляющему мониторинг выполнения НИР и НИОКР:

- инициативные НИР и НИОКР, НИР и НИОКР за счет средств грантовых фондов, НИР и НИОКР за счет средств заказчиков – отдел сопровождения НИОКР (okr@ssmu.ru);
- диссертационные НИР и НИОКР – отдел подготовки научно-педагогических кадров аспирантуры (otd.nauch.kadr@ssmu.ru).

6. Управление рисками

Риски	Тип риска	Метод управления рисками
Макроэкономические риски	Внешний	Разработка дорожных карт научной деятельности подразделений университета
Внешнеполитические риски	Внешний	Консультативная помощь работникам и обучающимся центром международного развития и партнерства
Отсутствие источников софинансирования при задержках трансфера средств из фонда	Внешний	Фонд науки университета
Невозможность закупок импортного оборудования и расходных материалов	Внешний	Консультативная поддержка исследователей центром коллективного пользования
Ограничение мобильности	Внешний	Консультативная помощь работникам и обучающимся центром международного развития и партнерства
Риски, связанные с санитарно-эпидемиологическими ограничениями в рамках пандемии	Внешний	Перевод части процессов в дистантный режим (получение заключений комиссий и тд.)
Изменение законодательства	Внешний	Мониторинг текущего законодательства
Оказание услуг или поставка продукции ненадлежащего качества внешними поставщиками	Внешний	Проверка качества контрагентов подразделениями университета Выездной мониторинг руководителем проекта
Утечка талантов	Внутренний	Консультативная помощь управления по работе с персоналом
Недостаточная квалификация персонала	Внутренний	Консультативная помощь управления по работе с персоналом (разработка стратегии повышения квалификации)
Недостаток оборудования, расходных материалов	Внутренний	Консультативная поддержка исследователей центром коллективного пользования
Невозможность трансфера технологий	Внутренний	Консультативная поддержка исследователей отдела сопровождения НИОКР, отделом интеллектуальной собственности и внедрения

Управленческие риски	Внутренний	Распределение ответственности на всех этапах НИОКР, начиная с момента планирования
Риски несоблюдения сроков выполнения проектов	Внутренний	Распределение ответственности на всех этапах НИОКР, начиная с момента планирования
Технологические риски (связаны с содержанием научного проекта, в случае, когда не подтверждается научная концепция, не удается разработать технологию или продукт)	Внутренний	Распределение ответственности на всех этапах НИОКР, начиная с момента планирования

7. Сдача результатов НИР и НИОКР

7.1. Итоговая проверка результатов работ НИР и НИОКР производится в соответствии со сроками календарного плана, указанными в регистрационной карте, или сроками договора, заключенного с заказчиком.

7.2. По окончании работ в порядке, указанном в регистрационной карте, исследователю необходимо предоставить отчет о научно-исследовательской работе в соответствии с "ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления", утвержденный в рамках данного проекта и заполненные шаблон базы данных и план управления данными, а также иные документы, требующиеся экспертно-методическими органами или заказчиком для согласования завершения работ в подразделение, указанное в регистрационной карте.

7.3. Предоставленные данные о проведении работ находятся на контроле отдела сопровождения НИОКР и отдела подготовки научно-педагогических кадров.

7.4. Предоставленные данные могут быть использованы повторно в образовательных и научных целях, в том числе для проведения исследований, цитирования, формирования сборников научных работ и иных некоммерческих целей, с соблюдением законных интересов и неотчуждаемых прав исследователя.

7.5. Исследователь обязан при каждом использовании результатов НИР или НИОКР и его составных частей, а также производных произведений указывать в качестве места проведения исследований и научной базы для проведения исследований – университет.

Проректор по научной работе и
последипломной подготовке



О.С. Федорова