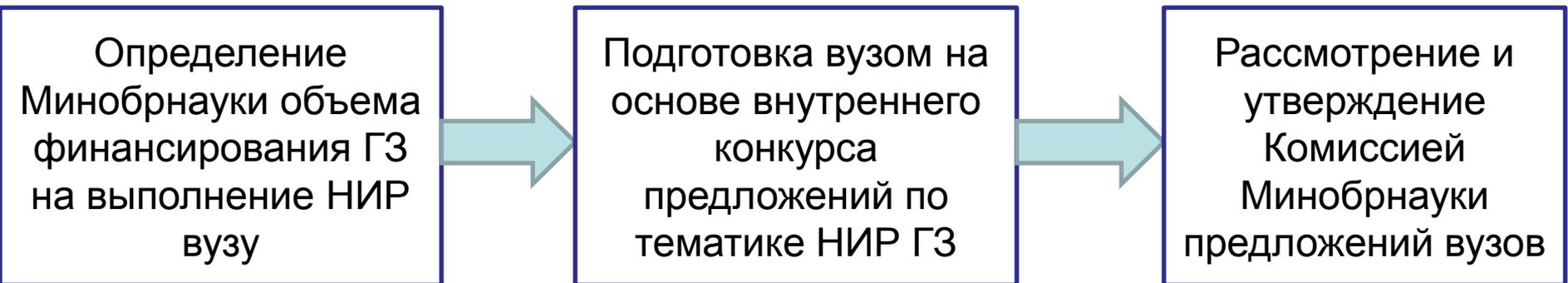


**Итоги выполнения показателей
государственного задания на выполнение НИР в
2013 году, планируемые изменения в
организации работ в 2014 году**

**Шавлюгин А.И., начальник отдела проектов и
программ**

Нормативная база Минобрнауки РФ

1. Приказ Минобрнауки России №1126 от 29.12.2012 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по координации проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых в рамках государственного задания (ГЗ) на оказание услуг (выполнение работ)»...».
2. Положение по организации научных исследований, выполняемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации высшими учебными заведениями, в рамках ГЗ на оказание услуг (выполнение работ) от 08.11.2011.
3. Информационные письма Минобрнауки РФ о формировании ГЗ (январь), о предоставлении отчетности по результатам выполнения ГЗ (сентябрь-октябрь).



Нормативная база ВГУЭС

1. Регламент СК-СТО-РГ-08-001-2013 «Организации конкурсного отбора и выполнения НИР в рамках ГЗ».

Критерии отбора

- преимущество имеют проекты, обеспечивающие качественные показатели результативности (статьи в Web of Science, российских журналах с высоким импакт-фактором, защиты диссертаций, привлечение дополнительного финансирования);
- соответствие приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий РФ, перечню критических технологий, актуальность и научная новизна проекта.

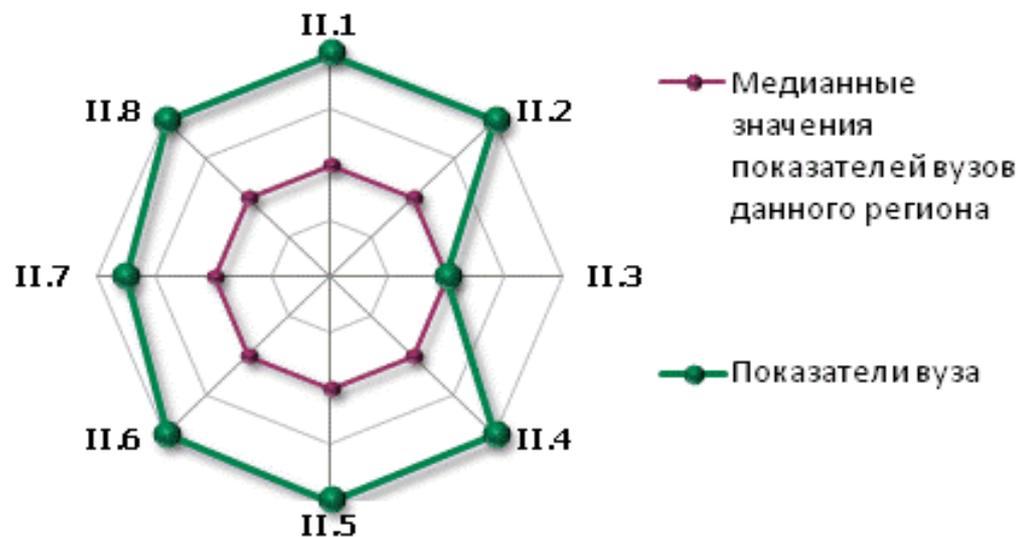
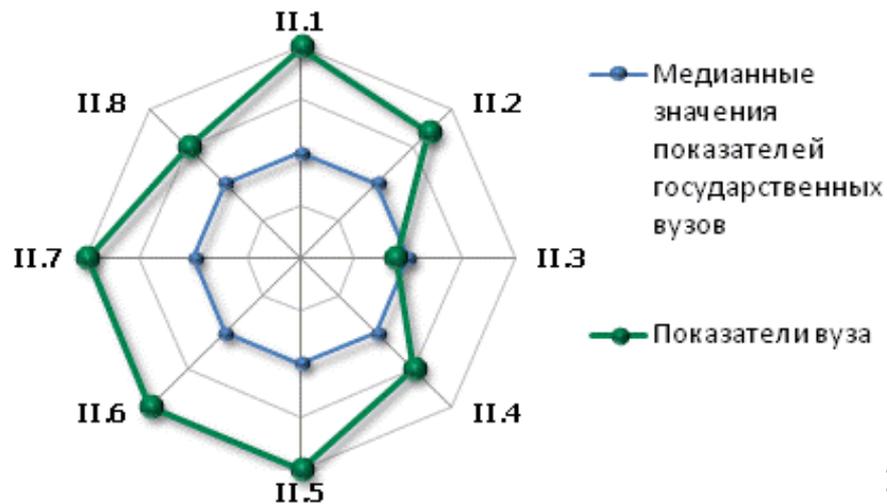
Порядок финансирования

- 25% средств темы – накладные расходы;
- 30% оставшихся средств можно израсходовать без подтверждения полученных результатов и достижения показателей задания;
- остальные средства – по мере подтверждения полученных результатов и достижения показателей задания

Показатели эффективности научно-исследовательской деятельности вуза в соответствии с Мониторингом эффективности, проводимым Минобрнауки РФ

№	Наименование показателя	Значение показателя ВГУЭС
1	Количество цитирований в Web of Science / Scopus в расчете на 100 НПР	8,54
2	Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) в расчете на 100 НПР	58,8
3	Количество публикаций в Web of Science / Scopus в расчете на 100 НПР	1,66
4	Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР	89,39
5	Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), тыс. руб.	117760,6
6	Объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.	279,22
7	Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собственности в общих доходах вуза, %	0,39
8	Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности НПР, %	27,83

Показатели эффективности научно-исследовательской деятельности ВГУЭС в сравнении со средними общероссийскими и региональными значениями



Итоги выполнения ГЗ ВГУЭС в 2013 году

№	Наименование показателя	План	Факт
Участие молодых исследователей			
1	Молодые кандидаты наук (ППС и научные сотрудники до 35 лет)	14	14
2	Молодые доктора наук (ППС и научные сотрудники до 40 лет)	0	0
3	Без ученой степени (ППС и научные сотрудники до 30 лет)	2	5
4	Аспиранты и студенты	54	54
5	Доля молодых ученых, специалистов и преподавателей в общей численности НПР вуза, участвовавших в выполнении ГЗ, %	55,56	55,91

Итоги выполнения ГЗ ВГУЭС в 2013 году

№	Наименование показателя	План	Факт
Публикации			
1	Монографии	5	5
2	Учебники, учебные пособия	3	3
3	Статьи в научной периодике	34	84
4	Статьи в российских научных журналах из списка ВАК	34	49
5	Статьи, зарегистрированные в базе данных РИНЦ		63
6	Статьи в рецензируемых зарубежных журналах		13
7	Статьи, зарегистрированные в базе данных Web of Science	7	8
8	Статьи, зарегистрированные в базе данных Scopus		15
9	Тезисы докладов	55	24
10	Отношение числа статей в научной периодике к числу НПР вуза, участвовавших в выполнении ГЗ		

Итоги выполнения ГЗ ВГУЭС в 2013 году

№	Наименование показателя	План	Факт
Инновационно-внедренческая деятельность			
1	Количество поданных заявок и полученных охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности	4	8
Подготовка кадров высшей квалификации			
1	Количество защищенных магистерских диссертаций		0
2	Количество защищенных кандидатских диссертаций	2	3
3	Количество защищенных докторских диссертаций	0	0

Анализ результатов ГЗ-2013

Журнальные публикации (общая информация)

1. Всего по данным отчетов опубликовано 58 статей.
2. Средний импакт-фактор журналов в расчете на одну публикацию составляет 0,503.
3. Этот импакт-фактор обеспечивается почти целиком одним человеком – А.В. Зотовым, кроме него действительно рейтинговые статьи опубликованы В.П. Смагиным, С.В. Семкиным, Т.Г. Уваровой, А.Ю. Ардальяновой и М.В. Ниязовой.
4. Если исключить из расчета публикации А.В. Зотова, то средний импакт-фактор будет 0,123, если исключить из расчета публикации по естественнонаучным и техническим направлениям, то средний импакт-фактор будет 0,077, а если убрать еще и 2 статьи в «Университетском управлении», то останется 34 (58,6%) со средним импакт-фактором 0,049.
5. 10 статей опубликованы в журналах, не имеющих ни импакт-фактора РИНЦ, ни импакт-фактора WoS, а 25 статей – в журналах с импакт-фактором меньше 0,05.

Анализ результатов ГЗ-2013

Журнальные публикации (ссылки)

6. Пристатейные списки литературы в статьях по естественнонаучному и техническому направлениям содержат 70% ссылок на журнальные публикации, из которых 62% на статьи, опубликованные не ранее 2008 года. В работах Зотова А.В., Смагина В.П., Семкина С.В. большая часть журнальных ссылок на статьи в ведущих российских и зарубежных журналах соответствующего профиля.
7. Пристатейные списки литературы в статьях по экономике и управлению содержат 36% ссылок на журнальные публикации, из которых 75% на статьи, опубликованные не ранее 2008 года. Среди ссылок практически отсутствуют ведущие российские и зарубежные издания соответствующего профиля.
8. Пристатейные списки литературы в статьях по политологическому направлению содержат 8% ссылок на журнальные публикации. Ведущие российские и зарубежные научные журналы среди ссылок не отмечены.

Анализ результатов ГЗ-2013

Журнальные публикации (Scopus, WoS)

9. Растет число публикаций авторов ВГУЭС в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science. Однако, качество журналов (исключая публикации А.В. Зотова, В.П. Смагина, С.В. Семкина), которые мы выбираем, не выдерживает критики. В частности, журналы, рекламируемые на сайте aspirans.com (рядом с предложениями о написании на заказ магистерских и кандидатских диссертаций): World Applied Science Journal и Middle East Journal of Scientific Research. Публикации такого типа ничуть не лучше статей, опубликованных, например, в «Науковедении» и, в качестве научного задела совершенно бесперспективны, а с точки зрения их оценки квалифицированными экспертами (в ходе конкурсов РФФИ, РГНФ, ФЦП) вполне могут снизить оценку заявки по показателям «научный задел» и «качество работ»

Анализ результатов ГЗ-2013

Привлечение дополнительного финансирования

2013 год оказался безрезультатным с точки зрения привлечения дополнительного финансирования. **Объективных** причин две:

- отсутствие в 2013 году масштабных конкурсов в рамках ФЦП;
- объективно низкие показатели научного задела наших заявок при участии в конкурсах, объявляемых на сайте государственных закупок.

Есть и **субъективные** причины:

- недостаточно тщательное изучение конкурсной документации;
- недостаточная проработка содержательных разделов конкурсных заявок.

В целом по коллективам, участвовавшим в выполнении государственного задания: подготовили и отправили заявки на различные конкурсы 9 из 18 коллективов (50%).

Анализ результатов ГЗ-2013

Подготовка кадров высшей квалификации

По заданию в 2013 году были запланированы защиты двух кандидатских диссертаций. Фактически эти планы не были выполнены и чтобы отчитаться перед министерством, пришлось «за уши» притягивать в различные темы исполнителей, защитами которых можно было отчитаться.

Анализ авторов отчетных публикаций и списков исполнителей, попавших в приказы на оплату труда из средств ГЗ показывает:

- из 58 молодых исследователей (студентов, аспирантов), заявленных в проектах на стадии подготовки заданий в число авторов отчетных публикаций попали 23 (40%);
- выплаты по темам производились 14 молодым исполнителям (24%).

Выводы

- По большинству тем ГЗ результаты 2013 года следует признать неудовлетворительными;
- Не менее 70% отчетной научной продукции, полученной в рамках ГЗ, относится к категории «научного шлака» и не обеспечивает формирование научного задела и конкурентоспособных на федеральном уровне научных коллективов;
- Основной причиной сложившейся ситуации следует признать распыление средств ГЗ по слишком большому числу тем, что ведет к недофинансированию объективно сильнейших направлений исследований и препятствует формированию в университете института профессиональных научных работников.

Изменения подхода Минобрнауки РФ к методам формирования и финансирования ГЗ с 2014 года

3 декабря 2013 года на сайте ГЗ www.dusp.ru опубликован первый из документов, которые будут, начиная с 2014 года, регламентировать процедуры формирования и выполнения ГЗ вузам в части научно-исследовательских работ: «Положение о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности»

Некоторые положения этого документа

1. Государственное задание делится на 2 части: базовую и проектную. Выполнение работ в рамках базовой части регламентируется вузом с учетом требований и ограничений, установленных Минобрнауки России. Проектная часть включает в себя работы, которые вуз выполняет по результатам конкурса Минобрнауки России.

2. Объем финансового обеспечения (субсидии) выполнения базовой части государственного задания определяется на очередной год для каждого вуза Минобрнауки России в зависимости от профильности вуза, его исследовательской активности, кадрового потенциала, показателей выполнения государственного задания за предыдущий год.

Структура базовой части ГЗ

Базовую часть ГЗ может состоять из следующих специальных видов государственных работ:

- 1. Организация проведения научных исследований;**
- 2. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок);**
- 3. Обеспечение проведения научных исследований.**

Особенности государственной работы «Организация проведения научных исследований»

Общие сведения

1. Может выполняться в вузе, для которого размер финансового обеспечения базовой части ГЗ не меньше 5 млн. руб.;
2. При объеме финансирования базовой части ГЗ свыше 20 млн. руб. данная работа является для вуза обязательной;
3. Количество исполнителей данной работы: не менее 1 исполнителя на каждые полные 10 млн. руб. финансового обеспечения базовой части ГЗ;

Требования к исполнителям

1. Выполнять данную работу могут лица, замещающие должности профессиональной квалификационной группы должностей научных работников и руководителей структурных подразделений;
2. Эту работу не могут выполнять лица, замещающие указанные должности на условиях внутреннего или внешнего совместительства;
3. Для исполнителей данной работы Минобрнауки установил минимальные требования к научным результатам: определенное число статей за последние 5 лет в журналах, индексируемых в БД WoS и Scopus (для естественных наук – не менее 7, для технических, медицинских и сельскохозяйственных – не менее 5, для социальных и гуманитарных – не менее 3);

Требования к исполнителям

4. Ежегодная (начиная с 2015 года) публикация определенного числа статей в журналах, индексируемых в БД WoS и Scopus (для социальных и гуманитарных наук – не менее 2 за 5 лет, для остальных – не менее 2);
5. Обязанность участвовать (и побеждать) в конкурсах государственных, федеральных и региональных ЦП, научных фондов, предприятий предпринимательского сектора (не менее 1 заявки ежегодно, ставшей победителем конкурса);
6. Участие в подготовке кадров высшей квалификации: научное руководство и научное консультирование (значение соответствующих показателей вуз определяет самостоятельно);
7. Отказ от получения вознаграждения за выполнение других НИОКР в вузе, за исключением грантов государственных научных фондов и грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ, а также премии по итогам работы за год в размере, не превышающем 30% максимального размера оплаты труда в годовом исчислении (для Приморья ориентировочно 400 тыс. руб.).

Условия финансирования исполнителей работы

Для исполнителей данной работы устанавливается максимальный размер оплаты труда в виде четырехкратного среднемесячного зарплаты для данного региона.

Особенности государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)»

Общие сведения

1. Продолжительность включенных в базовую часть ГЗ НИР составляет 3 года;
2. Обязательным результатом каждой НИР базовой части ГЗ должно быть не менее 1 ежегодной публикации со ссылкой на финансовую поддержку Минобрнауки РФ в журналах, входящих в БД WoS и Scopus;

Требования к исполнителям

1. В число исполнителей НИР базовой части ГЗ не могут входить исполнители работы «Организация проведения научных исследований»;
2. Выполнять данную работу могут лица, замещающие в вузе должности научных работников, для которых данная работа является основной; должности ППС и на условиях внутреннего совместительства должности научных работников с режимом работы не менее 4 часов в день; студенты, замещающие должности научно-технических работников на неполный рабочий день по трудовым договорам;
3. Одно и то же лицо может участвовать в выполнении только одной НИР базовой части ГЗ.

Требования к исполнителям

4. Исполнители НИР базовой части ГЗ не могут быть исполнителями НИР проектной части;
5. Исполнитель НИР базовой части ГЗ не может получать вознаграждение за выполнение других НИР в вузе за исключением выплат по грантам государственных научных фондов и грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ, а также премии по итогам работы за год в размере, не превышающем установленного повышенного размера оплаты труда для региона в годовом исчислении (от 1,4 до 4 средних годовых зарплат для региона).

Условия финансирования исполнителей НИР базовой части ГЗ

Для исполнителей устанавливается повышенный размер оплаты труда в зависимости от квалификационной группы: 1.4, 1.8, 2.0, 4.0 среднемесячной заработной платы для данного региона.

Особенности государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований»

Общая информация

1. Объем финансового обеспечения данной работы должен составлять не менее 20% финансового обеспечения базовой части ГЗ (за исключением вузов гуманитарного профиля);
2. Данная работа направлена на обеспечение функционирования уникальных научных установок, современного аналитического оборудования, в том числе входящего в состав приборной базы центров коллективного пользования научным оборудованием.

Требования к исполнителям

1. В число исполнителей данной работы могут входить лица, замещающие в вузе должности научно-технических работников второго и третьего уровня.

Условия финансирования исполнителей

Для исполнителей работы устанавливается размер оплаты труда, равный средней зарплате по региону.

Проектная часть ГЗ

**Проектная часть ГЗ формируется по итогам конкурса, проводимого
Минобрнауки РФ**

1. Продолжительность проектов 3 года;
2. Объем финансирования проекта – 5 млн. руб. в год;
3. Конкурсный отбор проектов осуществляют конкурсные комиссии Минобрнауки РФ;
4. В конкурсе могут участвовать исполнители работы «Организация проведения научных исследований» (не более одной заявки);
5. Одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одной НИР в рамках проектной части ГЗ.



ФЦП «НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Цель Программы:

Развитие системы эффективного воспроизводства высокопрофессионального кадрового потенциала научной и научно-образовательной сферы и повышение его конкурентоспособности на мировом уровне.

Ключевые инициативы

- Адресность финансирования
- Увлечение стоимости проекта
- Переход к грантовой форме финансирования
- Контроль достижения результатов

Программа вместе с другими механизмами грантовой поддержки образуют единую грантовую систему, обеспечивающую исследователям на любом этапе научной карьеры возможности доступа к финансированию научной деятельности.

Объем бюджетного финансирования

153,48 млрд. рублей

Мероприятия программы «Кадры»

Мероприятия программы	Описание мероприятия
Воспроизводство и повышение конкурентоспособности научных и научно-педагогических кадров, стимулирование их мобильности	
Развитие ведущих лабораторий вузов и научных организаций посредством поддержки проведения научных исследований	Создание сети лабораторий: планируется поддержка <i>около 1000 проектов</i> продолжительностью <i>до 5 лет</i> и стоимостью <i>до 20 млн. рублей в год</i> .
Проведение научных исследований под руководством кандидатов и докторов наук	Создание новых исследовательских групп: планируется поддержка <i>около 3100 проектов</i> продолжительностью до 4 лет и стоимостью <i>до 5 млн. рублей в год</i> .
Проведение научных исследований с привлечением начинающих исследователей высшей квалификации (postdoc)	Создание института PostDoc: планируется поддержка <i>около 1000 проектов</i> продолжительностью <i>3 года</i> и стоимостью <i>до 3 млн. рублей в год</i> на одного PostDoc.
Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей	Привлечение российской научной диаспоры: планируется поддержка <i>около 600 проектов</i> продолжительностью <i>до 4 лет</i> и стоимостью <i>до 9 млн. рублей в год</i> под руководством представителей российской научной диаспоры.
Поддержка стажировок молодых исследователей в ведущих образовательных, научных и инновационных центрах мира	Поддержка академической мобильности: планируется поддержка <i>около 7500 проектов</i> продолжительностью <i>до 1 года</i> и стоимостью <i>до 1 млн. рублей в год</i> . Целевая группа: аспиранты и молодые исследователи.
Научно-методическое обеспечение повышения эффективности воспроизводства и закрепления научных и научно-педагогических кадров	Развитие механизмов эффективного воспроизводства и закрепления научных и научно-педагогических кадров: продолжительность проектов <i>до 2 лет</i> и стоимостью <i>до 5 млн. рублей в год</i>

Мероприятия программы «Кадры»

Мероприятия программы	Описание мероприятия
Популяризация среди молодежи научной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи	
Организация и проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций и школ	Выявление талантливых молодых исследователей и преподавателей: планируется поддержка около 100 проектов продолжительностью до 1 года и стоимостью до 3 млн. рублей в год . Целевая группа: молодые исследователи и преподаватели.
Организация и проведение всероссийских и международных молодежных олимпиад и конкурсов	Выявление талантов и способностей к научной деятельности студентов, аспирантов и молодых исследователей: продолжительность проектов до 1 года и стоимостью до 5 млн. рублей в год . Целевая группа: молодые исследователи, аспиранты и студенты.
Развитие информационной инфраструктуры воспроизводства и повышения конкурентоспособности кадрового потенциала в научной и научно-образовательной сфере	Поддержка проектов по созданию и развитию специализированных интернет-порталов и баз данных: продолжительность проектов до 2 лет и стоимостью до 10 млн. рублей в год .
Информационное обеспечение реализации Программы	Повышение качества и объема научно-популярной информации в СМИ и сети "Интернет": продолжительность проектов до 2 лет и стоимостью до 5 млн. рублей в год .
Поддержка национальных исследовательских университетов	
Поддержка программ развития национальных исследовательских университетов	Поддержка программ развития НИУ: поддержка 15 программ развития университетов с общим объемом финансирования 4290 млн. рублей .
Инвестиции, обеспечивающие государственную систему подготовки научных и научно-педагогических кадров	
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей подготовку, академическую мобильность и закрепление в науке научных, научно-педагогических кадров	Завершение строительства общежитий: объем капитальных вложений 2264,7 млн. рублей
Обеспечение управления реализацией Программы	
Организационно-техническое сопровождение конкурсных процедур и реализации проектов	Организационно-техническое сопровождение реализации Программы: объем финансирования 1378,04 млн. рублей
Мониторинг и аналитическое обеспечение реализации Программы	Мониторинга реализации Программы: объем финансирования 918,695 млн. рублей

Критерии оценки конкурсной заявки по мероприятию 1.1 «1000 лабораторий»

Критерий	Максимальное количество баллов
1. КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РАБОТЫ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА	40
2. СОСТАВ, КВАЛИФИКАЦИЯ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА ПРОЕКТА	20
3. КАЧЕСТВО ПРОЕКТА (актуальность и содержание планируемых научных исследований, финансовое обеспечение проекта (адекватность, обоснованность), уровень достижения установленных показателей реализации проекта)	30
4. ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА КОНКУРСА (публикационная активность, план развития лаборатории и ее перспективный облик после окончания проекта, материально-техническая база)	10

Сценарные варианты расчета квот для проектов по областям наук

Области наук	Квоты на основании общемировой структуры публикаций, %	Квоты на основании российской структуры публикаций, %	Квоты на основании структуры исследователей, %	Квоты на основе КЦП (аспирантура, докторантура), %	Квоты на основе КЦП студентов, бакалавров и магистров, %	Предлагаемые квоты по мер. 1.1 и 1.2
Естественные и точные науки	33,55	60,17	24,0	20,21	16,08	35
Техника и технологии	23,55	29,24	60,4	33,55	37,54	35
Высокотехнологичные отрасли экономики	-	-	-	-	-	10
Медицинские науки и науки о здоровье	29,01	4,96	4,5	9,27	5,01	10
Сельскохозяйственные науки	6,12	3,87	3,5	5,11	5,89	5
Социальные науки	3,22	0,50	4,5	21,47	23,89	2,5
Гуманитарные науки	3,88	0,67	3,2	10,28	11,58	2,5
ИТОГО	99,34	99,41	100	99,90	100	100

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ