



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

П Р И К А З

«16» февраля 202 4 г.

№ 0331/о

Москва

**Об утверждении
Регламента проведения в Финансовом университете
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ
по государственному заданию**

В целях совершенствования порядка проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, выполняемых в Финансовом университете в рамках государственного задания, и во исполнение решения Комитета по аудиту Финансового университета (протокол заседания Комитета по аудиту от 05.12.2023 № 8) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Регламент проведения в Финансовом университете фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по государственному заданию согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 29.03.2023 № 0784/о «Об утверждении Регламента проведения в Финансовом университете фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по государственному заданию».

Ректор

С.Е. Прокофьев

Приказ подготовил:

Директор Дирекции
по организационному сопровождению
научных исследований

« 16 » 07 _____ 2024 г.
И.Г. Плотников

Согласовано:

Руководитель Юридической службы

« 16 » 07 _____ 2024 г.
С.Л. Игнатенко

Проректор по научной работе

« 16 » 07 _____ 2024 г.
С.П. Соляникова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Финуниверситета
от 16.02.2024 № 0331/0

РЕГЛАМЕНТ
проведения в Финансовом университете
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ
по государственному заданию

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения в Финансовом университете фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по государственному заданию (далее – Регламент) определяет порядок организации и последовательность утверждения, проведения и приемки результатов фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ (далее – НИР), выполняемых в рамках государственного задания, в Финансовом университете.

2. Финансирование НИР

2.1. Источником финансирования НИР является субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ (далее – субсидия на выполнение НИР).

2.2. Планирование объемов субсидии на выполнение НИР на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с предельными объемами базовых бюджетных ассигнований, доведенными Управлением делами Президента Российской Федерации, согласно показателям проекта государственного задания по согласованным Российской академией наук (далее – РАН) темам научных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня доведения информации о предельных объемах базовых бюджетных ассигнований.

2.3. В рамках работы по формированию проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период Планово-финансовым управлением совместно с должностными лицами (проректорами) Финансового университета по соответствующим направлениям деятельности не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня доведения информации о предельных объемах базовых бюджетных ассигнований определяется дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение НИР согласно показателям проекта государственного задания и согласованным РАН темам научных работ.

2.4. Предельные объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на выполнение НИР доводятся Финансовому университету Управлением делами Президента Российской Федерации после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Планово-финансовое управление не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения информации из Управления делами Президента Российской Федерации направляет ее в Дирекцию по организационному сопровождению научных исследований (далее – Дирекция).

2.5. Планирование расходов на проведение НИР осуществляется Планово-финансовым управлением в пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на выполнение фундаментальных и прикладных НИР в соответствии с Методикой калькулирования стоимости и формирования штатного расписания в разрезе тем фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по государственному заданию (далее – Методика).

Бухгалтерский учет затрат на проведение НИР осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности по каждой теме НИР отдельно.

2.6. Расходование средств субсидий на выполнение НИР осуществляется в рамках утвержденных смет расходов по каждой теме фундаментальных и прикладных НИР в рамках государственного задания (далее – Смета), составленных в соответствии с Методикой.

3. Основные положения по организации НИР

3.1. НИР в Финансовом университете выполняются в научно-исследовательских структурных подразделениях (далее – НИСП), созданных при факультетах, и НИСП, находящихся в прямом подчинении проректора по научной работе.

3.2. Общее руководство процессом формирования и выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию Финансового университета возлагается на проректора по научной работе.

3.3. Организация, сопровождение и контроль структурных подразделений Финансового университета и иных лиц в рамках выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию Финансового университета осуществляются Дирекцией по организационному сопровождению научных исследований.

Основные функции Дирекции в рамках формирования государственного задания и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию включают в себя:

организацию и сопровождение конкурсной процедуры по отбору тематик фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ на запланированный период;

организацию формирования и работы экспертной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе по отбору тематик фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;

подготовку сведений для проведения РАН оценки проектов тематик научных тем на заявленный период;

подготовку и размещение сведений (плановых форм) по итогам проведения конкурса по отбору тематик фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР) для организации проведения РАН оценки проектов научных тем на планируемый период;

участие в формировании и согласовании государственного задания Финансового университета на календарный год и плановый период в части проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, утверждаемого Правительством Российской Федерации;

обеспечение формирования и работы экспертной комиссии в целях организации проведения и приемки результатов фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;

участие в формировании и подготовку приказов Финансового университета об утверждении составов временных творческих коллективов для выполнения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;

подготовку и размещение сведений о начинаемых научно-исследовательских работах в ЕГИСУ НИОКТР в рамках бюджетного финансирования по государственному заданию;

организацию экспертизы технических заданий, промежуточных и итоговых отчетных материалов фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;

организацию согласования/утверждения документов в рамках выполнения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в соответствии с требованиями локальных нормативных актов Финансового университета (технических заданий, планов-заданий и др.) должностным лицом, уполномоченным на совершение таких действий в соответствии с приказом Финансового университета о делегировании организационных полномочий;

организацию выборочных промежуточных и итоговых заслушиваний руководителей фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;

организацию подготовки, подписания и утверждения отчетных материалов фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в соответствии с требованиями технических заданий и локальных нормативных актов (далее – ЛНА) Финансового университета;

организацию процедуры приемки результатов фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;

подготовку и размещение реферативно-библиографических сведений о результатах научно-исследовательских работ за отчетный финансовый год с приложением итоговых отчетов о научно-исследовательских работах в ЕГИСУ НИОКТР в целях государственной регистрации сведений о результатах научно-исследовательских работ и проведения Российской академией наук экспертизы научных результатов научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках бюджетного финансирования по государственному заданию;

контроль соблюдения установленных сроков и комплектности отчетных материалов фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в соответствии с требованиями технических заданий и локальных нормативных актов Финансового университета.

подготовку и хранение отчетной документации по выполненным научно-исследовательским работам, передачу на хранение в Библиотечно-информационный комплекс в соответствии с установленным в Финансовом университете порядком;

участие в формировании и согласовании промежуточного и итогового отчетов о выполнении государственного задания Финансового университета на календарный год и плановый период в части проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, утверждаемых Правительством Российской Федерации;

подготовку и размещение сведений в рамках формирования отчета о реализации Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 гг.) в ЕГИСУ НИОКТР;

организацию размещения сведений и результатов научно-исследовательских работ на интернет-ресурсах в соответствии с локальными нормативными актами Финансового университета.

3.4. Деканы факультетов, заместители деканов факультетов по научной работе и руководители НИСП осуществляют координацию работы руководителей НИР, а также контроль за соблюдением качества и сроков выполнения НИР в соответствующих НИСП в рамках организационных полномочий.

3.5. Ответственность за качество, соблюдение установленных сроков планирования и выполнения НИР, достижение конечного результата в соответствии с техническим заданием на выполнение НИР, достоверность представленных

сведений несет руководитель НИР, утвержденный приказом Финансового университета, в соответствии с настоящим Регламентом.

3.6. Организационно-техническое обеспечение НИР осуществляет НИСП самостоятельно.

Организационно-техническое обеспечение НИР включает в себя:

организацию подготовки и согласования технических заданий на выполнение фундаментальных и прикладных НИР;

подготовку, согласование проектов договоров безвозмездного выполнения работ на выполнение составной части НИР с членами временных творческих коллективов (далее – ВТК) по фундаментальным и прикладным НИР, организацию подписания и утверждения вышеуказанных договоров у уполномоченного лица НИСП, созданных при факультетах, и НИСП, находящихся в прямом подчинении проректора по научной работе, передачу данных документов в соответствующие структурные подразделения Финансового университета для организации дальнейшего сопровождения;

подготовку проектов актов приема-передачи выполненных работ по договорам безвозмездного выполнения работ с членами ВТК по фундаментальным и прикладным НИР, организацию подписания и утверждения вышеуказанных актов у уполномоченного лица НИСП, созданных при факультетах, и НИСП, находящихся в прямом подчинении проректора по научной работе, передачу данных документов в соответствующие структурные подразделения Финансового университета для организации дальнейшего сопровождения;

подготовку, оформление, согласование, подписание членами ВТК и дальнейшее утверждение в Финансовом университете должностными лицами внутренних документов, предусмотренных ЛНА Финансового университета;

организацию приема заблаговременно (до начала календарного года выполнения НИР) планируемых исполнителей НИР (специалистов сторонних учреждений и организаций, студентов, аспирантов, научно-педагогических работников, в том числе из филиалов Финансового университета) в штат Финансового университета на должности научных сотрудников и научно-технических работников на срочные трудовые договоры, соблюдая требования трудового законодательства Российской Федерации и ЛНА Финансового университета;

исключение исполнителя из состава ВТК, сопряженного с его увольнением с должности или переводом на должность в другое структурное подразделение Финансового университета, финансирование которого осуществляется из источников, не связанных с бюджетными ассигнованиями на выполнение НИР;

подготовку проектов актов сдачи-приемки фундаментальных и прикладных НИР, организацию их подписания у руководителя НИР;

проверку полноты состава представленных на экспертизу отчетных документов по фундаментальным и прикладным НИР. Контроль корректности оформления отчетных форм по НИР в части соответствия требованиям настоящего Регламента;

подготовку заявок на получение патента или государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (по запросу и совместно с руководителем НИР);

общее организационно-техническое сопровождение подготовки и подписания всех документов, предусмотренных настоящим Регламентом;

контроль соблюдения установленных сроков подготовки и подписания всех документов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также выполнения НИР в соответствии с требованиями технических заданий и ЛНА Финансового университета;

организацию представления регламентированной отчетности по итогам выполнения НИР.

4. Порядок формирования перспективной тематики НИР

4.1. Финансовый университет ежегодно формирует перечень тематик НИР, планируемых к выполнению в рамках государственного задания на среднесрочную перспективу, в том числе:

- тематик фундаментальных НИР в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации¹, Программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 31.12.2020 № 3684-р), Программой развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектами технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603).

- тематик прикладных НИР, отвечающих интересам федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642), Программой развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектами технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603).

¹ Перечень документов стратегического планирования определен п. 3 ст. 11 федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

4.2. Перечень тематик фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию на среднесрочную перспективу формируется на основе предложений факультетов и НИСП прямого подчинения проректору по научной работе, включается в Перспективный план выполнения научно-исследовательских работ Финансового университета и утверждается на заседании Ученого совета Финансового университета.

5. Требования к подготовке заявок и участникам конкурса

5.1. Основываясь на принципе открытости, НИСП и отдельные работники Финансового университета вправе в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения конкурса, по установленной Регламентом форме вносить предложения по дополнению, уточнению перечня планируемых тематик НИР, а также выполнению утвержденных в Перспективном плане НИР тем научных исследований в виде заявок на участие в конкурсе по отбору тематик НИР по государственному заданию (далее – Заявка).

5.2. Заявка по фундаментальной НИР должна иметь теоретическую значимость, соответствовать документам стратегического планирования Российской Федерации², Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 31.12.2020 № 3684-р), Программе развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектам технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603).

5.3. Заявка по прикладной НИР должна иметь практическую значимость, отвечать интересам федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642), Программой развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектам технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603).

Заявки на научные исследования, выполняемые в интересах Аппарата Правительства Российской Федерации, органов государственной власти включаются в перечень тематик научных исследований Финансового университета без прохождения конкурса, предусмотренного настоящим Регламентом.

² Перечень документов стратегического планирования определен п. 3 ст. 11 федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

5.4. Конкурс Заявок проводится по следующим критериям:

5.4.1. по фундаментальным НИР:

- наличие научной новизны и соответствие стратегическим проектам Финансового университета;

- актуальность научной задачи, предлагаемой к решению, в том числе в части соответствия документам стратегического планирования Российской Федерации, Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3684-р), Программе развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектам технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603);

- соответствие и/или достаточность сформулированных направлений исследования для достижения заявленной цели НИР;

- значимость для науки и практики ожидаемых результатов НИР;

- наличие научного задела у заявленного коллектива для решения научной задачи (квалификация и опыт членов ВТК, наличие у них научных публикаций и научных докладов по заявленной теме НИР).

5.4.2. по прикладным НИР:

- актуальность задачи, предлагаемой к решению, для федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642), Программой развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектами технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603);

- соответствие и/или достаточность сформулированных направлений исследования для достижения заявленной цели НИР;

- значимость для науки, органов публичной власти, организаций ожидаемых результатов НИР³;

- наличие научного задела у заявленного коллектива для решения научной задачи (квалификация и опыт планируемых членов ВТК, наличие у них научных

³ Подтверждением значимости ожидаемых результатов НИР для органов публичной власти, организаций государственного сектора является письмо заинтересованного органа власти, организации.

публикаций и научных докладов по заявленной теме НИР, опыт подготовки экспертно-аналитических материалов для органов государственной власти).

5.5. Заявителями планируемых НИР являются руководители НИСП, планируемые руководители НИР из состава работников учебно-научных и научно-исследовательских подразделений Финансового университета.

5.6. К планируемому руководителю НИР предъявляются следующие требования:

5.6.1. наличие трудовых отношений с Финансовым университетом;

5.6.2. наличие опубликованных статей, монографий, в научных журналах ВАК, а также входящих в ядро РИНЦ и/или индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus.

5.7. К планируемым участникам и составу ВТК предъявляются следующие требования:

5.7.1. наличие в его составе студентов, аспирантов, докторантов Финансового университета:

для фундаментальных НИР – не менее четырех в совокупности в каждом ВТК, возможны следующие варианты: 2 студента и 2 аспиранта; 2 студента и 2 докторанта; 2 студента, 1 аспирант и 1 докторант;

для прикладных НИР – не менее 3 в совокупности в каждом ВТК;

5.7.2. участие в научно-образовательной деятельности по одному из научных (научно-образовательных) направлений Финансового университета;

5.7.3. наличие научных публикаций и статей, учебников по планируемой тематике НИР;

5.7.4. представление научных результатов и достижений на научных форумах, научных конференциях федерального и международного уровня;

5.7.5. наличие опыта реализации НИР фундаментального и (или) прикладного характера (носит факультативный характер).

6. Подача Заявки на участие в конкурсе

6.1. Объявление о конкурсе, сроках и процедуре подачи Заявок готовится и рассылается Дирекцией. Срок приема Заявок не может составлять менее 5 рабочих дней с даты рассылки.

6.2. Планируемый руководитель НИР готовит Заявку путем заполнения соответствующей формы на русском языке (приложение № 1 к Регламенту). Заполненная Заявка с приложениями, указанными в п. 6.3. настоящего раздела Регламента, представляется руководителем НИСП или планируемым руководителем НИР в Дирекцию по адресу корпоративной электронной почты goszadanie@fa.ru.

6.3. Обязательными приложениями к Заявке являются: проект технического задания на выполнение фундаментальной/прикладной НИР (приложения № 1-3

к Заявке) и форма представления сведений для формирования тематики фундаментальной/прикладной НИР в рамках государственного задания (приложения № 4-5 к Заявке).

Дирекция осуществляет сбор и проверку комплектности представленных Заявок и направляет их на рассмотрение в экспертную комиссию по оценке заявок на участие в конкурсе по отбору тематик фундаментальных и прикладных НИР (далее – Комиссия по оценке заявок) в срок, согласованный с председателем Комиссии по оценке заявок или его заместителем.

7. Рассмотрение Заявок

7.1. Для оценки Заявок в Финансовом университете создается Комиссия по оценке заявок, включающая не менее 5 экспертов. В состав Комиссии по оценке заявок могут включаться специалисты из органов государственной власти, организаций реального и финансового секторов экономики. Состав Комиссии по оценке заявок утверждается приказом Финансового университета по представлению проректора по научной работе.

7.2. Комиссия по оценке заявок состоит из председателя комиссии, его заместителя и членов комиссии.

Председателем Комиссии по оценке заявок по должности является ректор Финансового университета. Заместителем председателя Комиссии по оценке заявок по должности является проректор по научной работе.

Для оформления решений Комиссии по оценке заявок и обеспечения ее заседаний назначается секретарь, которым по должности является помощник проректора по научной работе.

7.3. Члены Комиссии по оценке заявок осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком организации и оплаты оказанных членами экспертных комиссий услуг при проведении и приемки результатов фундаментальных, прикладных научно-исследовательских работ и экспертно-аналитических работ.

7.4. Оценка Заявок экспертами при необходимости может проходить с привлечением представителей учредителя от Правительства Российской Федерации и стратегических партнеров.

7.5. Заявка, оформленная не по форме, а также если представленные в ее составе документы не содержат предусмотренных в форме сведений, рассмотрению не подлежит.

7.6. Рассмотрение Заявок осуществляется Комиссией по оценке заявок в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня направления Дирекцией, или иной срок, согласованный с председателем Комиссией по оценке заявок или его заместителем.

7.7. Оценка Заявок экспертами осуществляется по критериям, установленным в разделе 5 настоящего Регламента. По каждому критерию оценки Заявок эксперты

фиксируют баллы в соответствующей форме оценки заявок на участие в конкурсе по отбору тематик НИР по государственному заданию (приложения № 2, 3 к Регламенту) (далее – формы оценки заявок).

7.8. Заполненные и подписанные экспертами формы оценки заявок представляются в Дирекцию в отсканированном виде по адресу корпоративной электронной почты goszadanie@fa.ru с последующим представлением оригиналов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления отсканированных форм оценки заявок в Дирекцию.

7.9. Дирекция формирует сводный рейтинг в порядке убывания набранных баллов на основе представленных экспертами форм оценки заявок и направляет на итоговое рассмотрение в Комиссию по оценке заявок.

Суммарная оценка Заявки каждого члена Комиссии по оценке заявок рассчитывается агрегированием критериальных значений в сумму баллов (суммарная оценка Заявки).

7.10. Решение о включении получивших наивысшие итоговые оценки тематик фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию на среднесрочную перспективу в перечень тем принимается Комиссией по оценке заявок на заседании простым большинством голосов и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии по оценке заявок.

В случае, если в связи с кардинальным изменением социально-экономической ситуации в Российской Федерации, а также внешнеполитических факторов, Комиссией по оценке заявок принято решение о нецелесообразности продолжения последующих этапов выполнения фундаментальных НИР, такие тематики фундаментальных НИР в перечень тем не включаются.

В случае, если по результатам оценки тематики фундаментальных НИР на очередной этап не набрали необходимое количество баллов для включения в перечень тем, Комиссией по оценке заявок может быть принято решение о запросе у планируемых руководителей заявленных тематик НИР дополнительных письменных обоснований актуальности заявленных тематик НИР (представляются планируемым руководителем НИР по запросу Дирекции в течении 2 (двух) рабочих дней).

7.11. Дирекция в сроки, согласованные с проректором по научной работе, но не ранее получения заключения РАН по итогам оценки целесообразности реализации научной темы за счет средств федерального бюджета, информирует факультеты и руководителей НИСП прямого подчинения проректору по научной работе о решении, принятом Комиссией по оценке заявок.

8. Порядок планирования НИР, подготовки технических заданий, формирования экспертной комиссии и экспертных групп

8.1. По итогам проведения конкурса, а также в соответствии с действующим законодательством для организации проведения РАН оценки проектов научных тем Дирекция размещает представленные руководителями НИСП или руководителями НИР сведения согласно Формам проектов тематик в ЕГИСУ НИОКТР не позднее 1 апреля года, предшествующего году выполнения НИР.

8.2. В случае получения положительного заключения РАН по итогам оценки целесообразности реализации научной темы за счет средств федерального бюджета, руководитель НИР для организации проведения экспертизы направляет проект уточненного по итогам экспертизы РАН технического задания (приложения № 4-6 к Регламенту) в Дирекцию посредством электронной почты в формате .doc/.docx в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В случае, если НИР предусматривает несколько этапов, технические задания готовятся на весь период работы и на каждый этап отдельно. Технические задания по каждому этапу НИР должны соответствовать общему техническому заданию на несколько этапов НИР. Основанием для выполнения отдельного этапа НИР является подписанное техническое задание на соответствующий этап.

8.3. В случае, если в заключении РАН по проекту тематики научных исследований или на проект плана научных работ содержится вывод о нецелесообразности реализации научной темы за счет средств федерального бюджета либо иные существенные замечания, такая научная тема должна быть скорректирована руководителем НИР с учетом заключения РАН и повторно представлена руководителем НИСП или руководителем НИР в Дирекцию в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого заключения.

В исключительных случаях тема НИР, получившая отрицательную оценку РАН, может быть заменена на другую по решению ректора Финансового университета.

8.4. В целях организации проведения фундаментальных и прикладных НИР и приемки результатов НИР в рамках государственного задания в Финансовом университете ежегодно создается экспертная комиссия (далее – Экспертная комиссия). Состав Экспертной комиссии утверждается приказом Финансового университета по представлению проректора по научной работе.

8.5. Экспертная комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя и членов комиссии.

Председателем Экспертной комиссии по должности является проректор по научной работе. Заместителем председателя Экспертной комиссии назначается заместитель проректора по научной работе или иное лицо, координирующее

выполнение НИР в рамках государственного задания (по согласованию с проректором по научной работе).

Для оформления решений Экспертной комиссии и обеспечения ее деятельности назначается секретарь из числа работников Дирекции.

8.6. Организация формирования предложений по персональному составу и работы Экспертной комиссии на текущий календарный год осуществляется Дирекцией на основе подведенных итогов приемки результатов НИР в рамках государственного задания за предшествующий календарный год, а также перечнем утвержденных тематик НИР на текущий календарный год.

В состав Экспертной комиссии могут включаться ведущие ученые Финансового университета по различным научным направлениям, в том числе из филиалов Финансового университета, специалисты сторонних организаций науки и образования, промышленности и иных отраслей экономики, и независимые эксперты, а также представители органов государственной власти, в том числе Аппарата Правительства Российской Федерации (профильных департаментов Правительства Российской Федерации).

8.7. Члены Экспертной комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком организации и оплаты оказанных членами экспертных комиссий услуг при проведении и приемке результатов фундаментальных, прикладных НИР и экспертно-аналитических работ.

8.8. Члены Экспертной комиссии участвуют в:

экспертизе технических заданий;

экспертизе промежуточных отчетных материалов НИР;

экспертизе итоговых отчетных материалов НИР;

экспертизе результатов интеллектуальной деятельности (при наличии требования в техническом задании) и иных документов и материалов, подготовленных в рамках выполнения НИР;

проверке текстов отчетов о НИР на наличие неправомерных заимствований;

промежуточных и итоговых заслушиваниях руководителей НИР.

Члены Экспертной комиссии по решению ректора и проректора по научной работе могут привлекаться для экспертизы проектов нормативных правовых актов и методических материалов, отчетов, докладов, аналитических записок, рекомендаций и т.п. материалов по запросу федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти.

8.9. Распределение экспертов по темам фундаментальных и прикладных НИР в экспертные группы утверждается проректором по научной работе.

8.10. В экспертизе по каждой теме НИР принимает участие не менее трех экспертов. Руководителем экспертной группы назначается лицо, состоящее в трудовых отношениях с Финансовым университетом. Обязательным условием

должно быть отсутствие аффилированности (родство, восходящая подчиненность) экспертов и членов ВТК по экспертируемой теме НИР.

8.11. С каждым экспертом заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (приложение № 7 к Регламенту), касающейся материалов НИР и ставшей известной ему в процессе осуществления экспертной деятельности.

8.12. Представленный в Дирекцию проект технического задания направляется экспертной группе для проведения экспертизы.

8.13. Эксперты в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта технического задания направляют свои предложения по корректировке технического задания руководителю экспертной группы.

8.14. Руководитель экспертной группы аккумулирует предложения экспертов и в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения проекта технического задания направляет в Дирекцию скорректированное техническое задание в формате .doc/.docx в режиме рецензирования с приложением экспертного заключения по итогам рассмотрения технического задания (приложение № 10 к Регламенту). Одновременно руководитель экспертной группы представляет информацию об экспертах, принявших фактическое участие в экспертизе технического задания.

8.15. В рамках проведения экспертизы технического задания эксперты сверяют представленный проект технического задания на соответствие проекту тематики научного исследования или проекту плана научной работы, направленной в РАН, а также заключением РАН по соответствующей теме.

В случае, если НИР предусматривает несколько этапов, эксперты проводят сверку представленных проектов технических заданий по каждому этапу на соответствие основному техническому заданию на несколько этапов.

8.16. При возникновении спорных ситуаций или разногласий с экспертами руководитель НИР может взаимодействовать с руководителем и/или членами экспертной группы для формирования итоговой редакции технического задания.

При невозможности урегулирования разногласий итоговое решение принимается председателем Экспертной комиссии.

8.17. Проект технического задания в итоговой редакции руководителю НИР направляет Дирекция. Руководитель НИСП или руководитель НИР в течение 3 (трех) рабочих дней после получения итоговой версии проекта технического задания представляет в Дирекцию подписанный экземпляр технического задания на бумажном носителе.

Итоговая редакция проекта технического задания НИР, выполняемой в интересах Аппарата Правительства Российской Федерации, подлежит согласованию с его уполномоченным представителем, процесс согласования сопровождает руководитель НИР совместно с руководителем НИСП. В течение 3 (трех) рабочих

дней после согласования руководитель НИР или руководитель НИСП представляет в Дирекцию подписанное, а также завизированное уполномоченным представителем Аппарата Правительства Российской Федерации техническое задание на бумажном носителе.

Техническое задание, в том числе по каждому отдельному этапу НИР, подписывается только в случае наличия положительного заключения РАН по итогам оценки целесообразности реализации научной темы за счет средств федерального бюджета.

8.18. В случае подписания технического задания по отдельному этапу НИР, приоритетными являются условия и требования технического задания, соответствующего данному этапу НИР, внесение изменений в общее техническое задание на несколько этапов НИР не требуется. Подписанное техническое задание не подлежит изменению. В случае, если в процессе проведения исследования некоторые пункты технического задания требуют корректировки, или в иных исключительных случаях, внесение изменений в техническое задание возможно только по согласованию с председателем Экспертной комиссии с учетом наличия положительного решения соответствующей экспертной группы. Изменения к техническому заданию оформляются в виде соглашения о внесении изменений в техническое задание в порядке, предусмотренном в данном разделе настоящего Регламента, не позднее 3 (трех) календарных месяцев до даты окончания НИР.

8.19. Руководитель НИР несет персональную ответственность за содержание технического задания.

8.20. В случае несоблюдения руководителем НИР/НИСП сроков представления документов, указанных в данном разделе настоящего Регламента, Дирекция принимает документы при наличии служебной/докладной записки руководителя НИР на имя проректора по научной работе с пояснением причин нарушения сроков и визой проректора по научной работе.

8.21. Оригинал подписанного технического задания хранится в Дирекции. Копию подписанного технического задания Дирекция направляет руководителю НИСП, руководителю НИР и в Управление бухгалтерского учета и отчетности.

8.22. Руководитель НИСП, руководитель НИР в процессе выполнения работы взаимодействует с руководителем экспертной группы и при необходимости с членами экспертной группы с целью решения необходимых задач, в том числе по вопросам, связанным с устранением возникших разногласий в процессе выполнения НИР.

9. Исполнители НИР

9.1. В выполнении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в рамках государственного задания принимают участие

лица, включенные в состав ВТК, но не менее 5 и не более 16 человек в одном ВТК. При формировании состава ВТК необходимо учитывать рекомендуемое соотношение категорий работников в соответствии с Методикой.

9.2. В обязательном порядке в состав ВТК включаются:

9.2.1. научные и научно-технические работники Финансового университета, выполняющие фундаментальные и прикладные НИР в рамках своих должностных обязанностей и финансируемые за счет бюджетных ассигнований на проведение фундаментальных и прикладных НИР (как по основному месту работы, так и по внутреннему/внешнему совместительству);

9.2.2. обучающиеся (студенты, аспиранты) и докторанты Финансового университета:

для фундаментальных НИР – не менее четырех в совокупности в каждом ВТК;

для прикладных НИР – не менее трех в совокупности в каждом ВТК.

9.3. Руководителю НИСП совместно с руководителем НИР в обязательном порядке необходимо организовать прием планируемых исполнителей НИР (специалистов сторонних учреждений и организаций, обучающихся, научно-педагогических работников, в том числе из филиалов Финансового университета) в штат Финансового университета на должности научных сотрудников и научно-технических работников, соблюдая требования трудового законодательства Российской Федерации и ЛНА Финансового университета.

9.4. Рекомендуется включать в ВТК следующих исполнителей:

- высококвалифицированных научно-педагогических и других работников одного или нескольких структурных подразделений Финансового университета, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук;

- высококвалифицированных специалистов сторонних организаций, органов государственной власти и т.д.;

- специалистов, имеющих высшее юридическое образование, ученую степень кандидата или доктора юридических наук и (при наличии) опыт практической работы по юридической специальности, в случаях, когда это соответствует тематике и требованиям технического задания НИР, способствует повышению правовой культуры подготовки отчетов о НИР и обеспечения конкурентоспособности Финансового университета на рынке научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу органов государственной власти;

- специалистов в области математического моделирования, в случаях, когда это соответствует тематике и требованиям технического задания НИР и способствует повышению научной обоснованности и значимости ожидаемых результатов НИР.

9.5. В случае несоблюдения руководителем НИР требований к составу ВТК, установленных данным разделом настоящего Регламента, решение о согласовании таких отклонений принимает проректор по научной работе.

9.6. Состав ВТК по выполнению НИР, сформированный руководителем НИР, должен соответствовать составу ВТК, заявленному проекту тематики научного исследования или проекту плана научной работы, направленной в РАН. В исключительных случаях допускается отклонение от заявленного в РАН состава ВТК, но не более чем на 40%.

9.7. Руководитель НИР формирует совместно с руководителем НИСП Финансового университета, в который осуществляется прием исполнителей НИР, штатное расписание в разрезе темы НИР с участием Центра нормирования труда и заработной платы согласно Методике. Ответственность за организацию по трудоустройству исполнителей НИР в штат Финансового университета возлагается на руководителя НИСП.

9.8. Состав ВТК утверждается приказом Финансового университета до начала календарного года, в котором выполняется НИР.

Проект приказа об утверждении составов ВТК готовится Дирекцией на основании документов, предусмотренных ЛНА Финансового университета и настоящим Регламентом, в том числе Состав ВТК (форма предусмотрена Методикой).

Изменение в состав ВТК оформляется приказом Финансового университета в соответствии с разделом 11 настоящего Регламента.

9.9. Руководитель НИР осуществляет организацию выполнения НИР (в рамках ВТК), координацию работы всех членов ВТК и несет персональную ответственность:

- за формирование состава ВТК в соответствии с Методикой;
- за прием (трудоустройство) членов ВТК на должности научных и научно-технических работников в Финансовый университет (совместно с руководителем НИСП);
- за качество и соблюдение сроков выполнения НИР в соответствии с требованиями технического задания и соответствующих приказов Финансового университета;
- за достижение конечных результатов НИР в соответствии с требованиями технического задания, а также в соответствии с требованиями уполномоченного представителя заказчика по НИР, выполняемой в интересах Аппарата Правительства Российской Федерации;
- за своевременное представление в Дирекцию отчетных материалов по выполняемой НИР для проведения экспертизы и организации процедуры приемки НИР, и иной запрашиваемой информации (совместно с руководителем НИСП);
- за достоверность сведений, отраженных в плане-задании на выполнение НИР;

– за своевременную подготовку, заполнение, подписание членами ВТК и согласование с соответствующими структурными подразделениями Финансового университета внутренних документов, предусмотренных ЛНА Финансового университета (совместно с руководителем НИСП);

– за своевременное подписание и представление в Дирекцию согласованных соответствующими структурными подразделениями Финансового университета внутренних документов, предусмотренных ЛНА Финансового университета, а также иных документов в рамках выполнения НИР по запросу Дирекции (совместно с руководителем НИСП).

9.10. Координацию организационно-штатных мероприятий осуществляет руководитель НИСП с участием Центра нормирования труда и заработной платы и Управления кадрового обеспечения.

10. Перечень и порядок подготовки документов для проведения НИР

10.1. Руководитель НИР и/или руководитель НИСП обеспечивает представление в Дирекцию согласованных соответствующими структурными подразделениями университета внутренних документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

10.2. План-задание (форма предусмотрена Методикой) формируется на основании технического задания и в полном соответствии с ним. План-задание должно содержать виды работ и индивидуальные задания для всех членов ВТК, распределенное руководителем НИР между членами ВТК в рамках выполняемой НИР в соответствии с техническим заданием.

В плане-задании в обязательном порядке назначаются ответственные лица за публикацию статей, подготовка которых предусмотрена техническим заданием.

Все не учтенные в плане-задании, но обязательные к выполнению работы в рамках НИР, выполняются руководителем НИР и/или ответственным исполнителем.

Контроль выполнения плана-задания членами ВТК осуществляется руководителем НИР и руководителем НИСП. Члены ВТК несут ответственность за нарушение сроков сдачи отчетных материалов, неполное или некачественное выполнение требований технического задания.

10.3. Руководитель НИР организует сам или через уполномоченного члена ВТК разработку, оформление и представление результатов интеллектуальной деятельности (при наличии в техническом задании) в Экспертную комиссию по оценке и постановке на баланс Финансового университета до 20 декабря текущего года, а также оформление пакета документов, предусмотренного ЛНА Финансового университета, для представления в Постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов Финансового университета не позднее 15 января года, следующего за годом выполнения НИР.

10.4. Также руководитель НИСП и руководитель НИР в установленные сроки обеспечивает представление иных необходимых для выполнения НИР документов по запросу Дирекции.

10.5. В случае несоблюдения членами ВТК установленных сроков представления документов, указанных в настоящем разделе Регламента, документы принимаются Дирекцией при наличии служебной/докладной записки руководителя НИСП и руководителя НИР на имя проректора по научной работе с пояснением причин нарушения сроков и визой проректора по научной работе.

В случае непредставления членами ВТК материалов, предусмотренных планом-заданием, руководителям НИСП и руководителям НИР надлежит провести организационно-штатные мероприятия и уточнить состав ВТК.

11. Порядок внесения изменений

11.1. Изменения в составах ВТК, планах-заданиях допускаются в исключительных случаях не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты окончания срока выполнения НИР в соответствии с Методикой. При необходимости внесения изменений в штатное расписание указанный срок должен составлять не менее 60 (шестидесяти) дней.

11.2. Изменения в составе ВТК оформляются приказом Финансового университета о внесении изменений в состав ВТК на основании докладной записки руководителя НИР с приложением уточненных документов, предусмотренных ЛНА Финансового университета, настоящим Регламентом, и сопровождаются своевременным проведением организационно-штатных мероприятий.

Изменения в состав ВТК вносятся при любых корректировках, связанных с организационно-штатными мероприятиями, непосредственно влияющими на размер трудозатрат и перераспределение долей участников ВТК по категориям. При этом внесение изменений и перерасчет по Методике в случае изменений и корректировок, не влияющих на изменение размера трудозатрат и/или перераспределение долей участников ВТК по категориям, не требуется.

11.3. Докладная записка с приложением уточненных документов, предусмотренных ЛНА Финансового университета и настоящим Регламентом, представляется руководителем НИР в Дирекцию не позднее 10 (десяти) рабочих дней до планируемой даты внесения изменений (исключение – п. 11.4. настоящего Регламента) для подготовки проекта приказа. Допускается представление скана подписанной и зарегистрированной докладной записки на электронную почту *goszadanie@fa.ru* с приложением проекта данной докладной записки в формате .doc/.docx с последующим представлением оригинала не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее регистрации.

11.4. В случае приема в процессе выполнения НИР в НИСП Финансового университета работников, которых планируется привлекать к выполнению фундаментальных или прикладных НИР по государственному заданию, руководитель такого структурного подразделения обязан внести изменения в расчеты согласно Методике и организовать их включение в состав ВТК с даты приема на работу. Руководитель НИСП или руководитель НИР не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты приема на работу работника в НИСП направляет в Дирекцию докладную записку с приложением уточненных документов, предусмотренных ЛНА Финансового университета и настоящим Регламентом. Допускается представление скана подписанной и зарегистрированной докладной записки на электронную почту с приложением проекта данной докладной записки в формате .doc/.docx с последующим представлением оригинала.

Персональную ответственность за своевременное включение принятых работников НИСП в составы ВТК и наделение их нагрузкой несет руководитель НИСП.

11.5. В случае увольнения работника из НИСП или его перевода в другое структурное подразделение Финансового университета он должен быть исключен из состава соответствующего ВТК не позднее даты его последнего рабочего дня в НИСП. Докладная записка с приложением документов, предусмотренных настоящим Регламентом, представляется руководителем НИСП в Дирекцию в установленном порядке.

Если увольнение работника НИСП приводит к изменениям в штатном расписании НИСП или перераспределению расходов на оплату труда, то они осуществляются только после оформления уточненных документов, предусмотренных Методикой.

Руководитель НИР обязан заблаговременно уведомить руководителя НИСП о планируемом переводе или увольнении работника.

Персональную ответственность за соблюдение требований, установленных данным пунктом настоящего Регламента, несет руководитель НИСП.

12. Порядок сдачи и приемки результатов НИР

12.1. Решение о приемке результатов НИР принимается Экспертной комиссией на основании проведенных экспертиз и по результатам итоговых заслушиваний (при их проведении) и оформляется заключением Экспертной комиссии по каждой теме НИР, подписанным экспертами и председателем Экспертной комиссии (приложение № 8 к Регламенту).

Для прикладных НИР, выполняемых в интересах Аппарата Правительства Российской Федерации, решение о приемке работы принимается с согласия уполномоченного представителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Процесс получения указанного согласия и согласования отчетных материалов с уполномоченным представителем Аппарата Правительства Российской Федерации сопровождает руководитель НИР совместно с НИСП.

12.2. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки НИР установленной формы (приложение № 9 к Регламенту) на основании заключения Экспертной комиссии.

12.3. Срок окончания НИР, период проведения промежуточной и итоговой экспертизы материалов НИР период проведения выборочных промежуточных и итоговых заслушиваний руководителей НИР, а также период приемки НИР устанавливаются техническими заданиями и соответствующими приказами Финансового университета.

12.4. Экспертная комиссия и проректор по научной работе вправе в течение всего срока выполнения НИР проверять ход и качество выполняемых НИР, в том числе с возможностью проведения дополнительной экспертизы промежуточных отчетных и иных материалов НИР и выборочных промежуточных заслушиваний руководителей НИР.

12.5. Для организации проведения экспертизы отчетных материалов по результатам НИР руководитель НИР не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала проведения экспертизы, установленной соответствующим приказом Финансового университета или решением Экспертной комиссии, при этом не позднее срока окончания НИР, предусмотренного техническим заданием на выполнение НИР, обеспечивает представление в Дирекцию комплекта документов и материалов, установленного техническим заданием. В рамках проведения экспертизы по требованию председателя Экспертной комиссии или его заместителя могут быть запрошены иные документы по НИР. Документы и материалы направляются руководителем НИР в Дирекцию для организации дальнейшей работы единым комплектом.

Неполный комплект документов и/или комплект документов, оформленный без соблюдения требований настоящего Регламента (в том числе по причине отсутствия необходимых подписей/реквизитов документа), не может быть направлен на экспертизу.

12.6. Промежуточные заслушивания руководителей НИР осуществляются по результатам проведения экспертизы, а также по решению председателя Экспертной комиссии или его заместителя в очном или дистанционном формате перед Экспертной группой под руководством председателя Экспертной комиссии или его заместителя путем демонстрации презентации и доклада основных результатов НИР в соответствии с разработанным Дирекцией и согласованным председателем Экспертной комиссии графиком заслушиваний руководителей НИР. Итоговые заслушивания руководителей НИР проводятся в вышеуказанном порядке и являются

неотъемлемой частью процедуры приемки НИР. Заседания Экспертной комиссии оформляются протоколом. Протокол заслушиваний руководителей НИР хранится в Дирекции. При проведении заслушиваний допускается ведение аудиозаписи заседаний.

12.7. Руководитель НИР обязан лично присутствовать на промежуточных и итоговых заслушиваниях. В случае невозможности личного присутствия на заслушиваниях руководителю НИР необходимо обеспечить явку на заслушивание участника соответствующего ВТК (ответственного исполнителя или иного лица по согласованию с председателем Экспертной комиссии или его заместителем).

При проведении промежуточных и итоговых заслушиваний руководитель НИР обеспечивает обязательное участие уполномоченного представителя Аппарата Правительства Российской Федерации, в интересах которого выполняется соответствующая НИР.

12.8. Члены экспертной комиссии рассматривают представленные отчетные материалы и в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчетных материалов (если иное не предусмотрено соответствующим приказом Финансового университета), готовят Экспертные заключения на промежуточные отчетные материалы о НИР (приложение № 11 к Регламенту) и итоговые отчетные материалы о НИР (приложение № 12 к Регламенту) в соответствии с установленными к ним требованиями и методическими рекомендациями.

12.9. В Экспертном заключении отражаются результаты экспертизы отчетных материалов НИР по следующим критериям:

- степень и полнота выполнения требований технического задания НИР (соответствие заявленной темы и содержания НИР, соответствие целей, задач и результатов НИР);
- количество, актуальность и достоверность источников, использованных при выполнении НИР;
- целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных задач НИР;
- актуальность и новизна предполагаемых/полученных результатов НИР (краткая характеристика);
- качество проводимых/проведенных исследований, отчетных материалов (включая оформление);
- степень оригинальности, процент заимствований отчета о НИР;
- соответствие итогового отчета о НИР требованиям ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;
- актуальность полученных результатов для практической деятельности органов законодательной и исполнительной власти (при наличии требования в техническом задании);

- факт наличия и оценка характеристик разработанного результата интеллектуальной деятельности (при наличии требования в техническом задании);
- конкретные замечания по представленным отчетным материалам в рамках технического задания со ссылкой на соответствующие пункты, в случае наличия таковых.

В Экспертном заключении каждый эксперт при подведении итогов принимает один из возможных вариантов (иные варианты не допускаются):

Для промежуточных экспертиз:

- рекомендовать представленные отчетные материалы к плановой итоговой экспертизе;
- рекомендовать представленные отчетные материалы к промежуточному заслушиванию.

Для итоговых экспертиз:

- рекомендовать представленные отчетные материалы к приемке;
- доработать представленные отчетные материалы с учетом замечаний и представить на повторную экспертизу до «__» _____ 20__ года.

Экспертное заключение подписывается экспертом, проставляется дата составления документа.

12.10. В случае получения руководителем НИР отрицательного Экспертного заключения отчетные материалы должны быть скорректированы руководителем НИР в срок, установленный экспертом в заключении, после чего направлены в Дирекцию с приложением таблицы устранения замечаний для экспертов в обязательном порядке (приложение № 13 к Регламенту).

12.11. Эксперты проводят повторную экспертизу отчетных материалов и в течение 3 (трех) рабочих дней направляют повторное Экспертное заключение по установленной форме.

12.12. В случае возникновения спорной ситуации (научного спора) между экспертами и руководителем НИР итоговое решение принимает руководитель Экспертной группы.

При возникновении спорных ситуаций или разногласий между экспертами в ходе проведения экспертизы НИР, выполняемой в интересах Аппарата Правительства Российской Федерации, итоговое решение принимается уполномоченным представителем Аппарата Правительства Российской Федерации.

12.13. При необходимости по итогам проведения заслушиваний (промежуточных или итоговых) председателем Экспертной комиссии в индивидуальном порядке устанавливается дополнительный срок устранения замечаний экспертов, по истечении которого руководитель НИР направляет в Дирекцию скорректированную версию отчетных материалов НИР с приложением таблицы устранения замечаний для организации повторной экспертизы.

12.14. В случае, если по итогам неоднократной экспертизы отчетных материалов НИР экспертная группа пришла к заключению о невозможности выполнения требований технического задания текущим составом ВТК, руководитель экспертной группы в своем экспертном заключении дает мотивированное обоснование данного решения. Руководителем экспертной группы совместно с председателем Экспертной комиссии принимается решение о целесообразности продолжения выполнения НИР данным составом ВТК. Решение об изменении руководителя и/или состава ВТК оформляется соответствующим приказом Финансового университета в установленном настоящим Регламентом порядке.

12.15. Все процедуры, связанные с прохождением (пересылкой) версий отчетных материалов и заключений, осуществляются через Дирекцию. Для работников Финансового университета используется корпоративная электронная почта. По итогам проведения каждой экспертизы эксперты в установленные сроки направляют в Дирекцию экспертные заключения. Допускается представление сканов экспертных заключений на электронную почту с подписью и датой с последующим представлением оригинала в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления сканов экспертных заключений.

12.16. Руководитель НИСП или руководитель НИР в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения приемки НИР обеспечивает представление в Дирекцию принятого комплекта итоговых отчетных материалов на бумажном носителе в соответствии с требованиями технического задания. Отчеты о НИР представляются в отпечатанном и сброшюрованном виде (твердый переплет) с подписями всех исполнителей в списке исполнителей, подписью руководителя на титульном листе для организации дальнейшей процедуры утверждения в Финансовом университете должностным лицом, уполномоченным на совершение таких действий в соответствии с приказом Финансового университета о делегировании организационных полномочий.

12.17. Руководитель НИР обязуется обеспечить публикацию основных результатов НИР в СМИ и научных изданиях в объеме, предусмотренном техническим заданием. Информацию о публикациях руководитель НИР представляет в составе итогового комплекта отчетных документов по форме в соответствии с приложением № 14 к настоящему Регламенту.

В случае, если к моменту сдачи итоговых отчетных материалов статьи не опубликованы, руководитель НИР представляет в Дирекцию в составе итоговых отчетных материалов документы, подтверждающие прием статьи издательством к публикации.

Руководитель НИР не позднее 01 декабря текущего года для целей осуществления государственной регистрации сведений о результатах НИР в ЕГИСУ НИОКТР представляет в Дирекцию актуализированную информацию в части

опубликованных, принятых в печать, препринтов и прочих публикаций, подготовленных в процессе выполнения НИР по государственному заданию, согласно форме, установленной в приложении № 14 к настоящему Регламенту.

После выхода в печать вышеуказанных публикаций руководитель НИР обязуется представить подтверждающие документы в соответствующее структурное подразделение Финансового университета, ответственное за мониторинг научной деятельности в части публикационной активности.

По истечении срока, установленного техническим заданием для опубликования статей, руководитель структурного подразделения, ответственного за мониторинг научной деятельности в части публикационной активности, обязан доложить проректору по научной работе об исполнении или неисполнении руководителем НИР требований технического задания в части обеспечения публикации статей для принятия управленческих решений.

12.18. Полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания Финансового университета, утвержденного Правительством Российской Федерации, Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 – 2030 годы) и/или по решению проректора по научной работе результаты НИР, предусмотренные в техническом задании, должны быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности, в соответствии с положениями настоящего Регламента.

Полученные в ходе исследования результаты, но не предусмотренные в техническом задании, могут быть оформлены в виде РИД в установленном порядке по инициативе руководителя НИР.

Информацию о полученных РИД руководитель НИР представляет в составе итогового комплекта отчетных документов по форме в соответствии с приложением № 14 к настоящему Регламенту.

Для защиты авторских прав исполнителей и исключительного права Финансового университета на РИД руководитель НИР не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания срока выполнения НИР, установленного техническим заданием, обязан принять комплекс мер, направленных на размещение РИД на университетской платформе в электронном реестре с выдачей охранного документа. В случае получения РИД способного к правовой охране, в том числе в виде базы данных или программы для ЭВМ, дополнительно должна быть подана заявка на получение патента или государственную регистрацию РИД.

12.19. По теме НИР в соответствии с требованием технического задания могут быть организованы исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

В случае, если такие исследования организованы и материалы кандидатских и докторских диссертаций членов ВТК использованы в НИР, руководитель обязан по завершению выполнения работ представить в Дирекцию информацию по установленной форме (приложение № 14 к Регламенту) об использованных в НИР результатах диссертационных исследований. В случае непредставления такой информации материалы диссертации не могут считаться использованными в НИР.

12.20. По инициативе руководителя НИР по результатам исследования могут быть подготовлены проекты аналитических записок в органы законодательной и исполнительной власти.

12.21. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки НИР Экспертной комиссией руководитель НИР обеспечивает представление в Дирекцию для организации дальнейшего сопровождения следующего комплекта документов:

- план-задание, содержащее отметку о фактическом выполнении индивидуальных заданий в рамках выполнения НИР каждым членом ВТК, подписи членов ВТК, руководителя НИР и руководителя НИСП. Подписи руководителя НИСП, руководителя НИР и членов ВТК подтверждают факт сдачи и приемки объема работ, выполненных в рамках НИР;

- акт сдачи-приемки НИР, подписанный руководителем НИР.

Представленный руководителем НИР указанный комплект документов передается в Планово-финансовое управление.

12.22. В случае несоблюдения сроков представления документов, указанных в данном разделе настоящего Регламента, Дирекция принимает документы при наличии служебной/докладной записки на имя проректора по научной работе за подписью руководителя НИР с пояснением причин нарушения сроков и визой проректора по научной работе.

12.23. Руководитель НИСП, руководитель НИР, ответственный исполнитель НИР и члены ВТК, допустившие по итогам выполнения НИР нарушение установленных сроков сдачи отчетных материалов или некачественное выполнение НИР, могут быть включены в список недобросовестных исполнителей НИР в соответствии с утвержденным Порядком определения недобросовестных исполнителей научно-исследовательских работ и услуг научно-методического характера в Финансовом университете. По решению руководства Финансового университета вышеуказанные лица могут быть не допущены к участию в НИР, выполняемым в рамках государственного задания в дальнейшем.

13. Порядок учета и отчетности

13.1. Финансовый университет отчитывается перед Правительством Российской Федерации (на основании государственного задания) и РАН (на основании действующего законодательства) по итогам выполнения НИР за истекший

календарный год в порядке, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 959 и иными действующими нормативно-правовыми актами.

13.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки НИР Экспертной комиссией руководитель НИР представляет в Дирекцию заполненную форму отчета научной организации или образовательной организации высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год (форма утверждена соответствующим приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации), сведения об опубликованных, принятых в печать публикациях, препринтах и прочих публикациях в стадии подготовки, а также сведения о членах ВТК по установленным формам.

В случае изменения законодательства, регулирующего правила представления отчетности в РАН, руководитель НИР заполняет необходимую информацию по актуальной форме, представленной Дирекцией.

13.3. В соответствии с действующим законодательством с целью проведения РАН экспертизы научных результатов Дирекция в соответствии с информацией, представленной руководителями НИР согласно п. 13.2 настоящего Регламента, размещает сведения о проведенных научных исследованиях с приложением итоговых отчетов о НИР в ЕГИСУ НИОКТР в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 № 959 и иными действующими нормативными правовыми актами.

Отчеты о выполнении научных исследований за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, о полученных научных и (или) научно-технических результатах размещаются в ЕГИСУ НИОКТР не позднее 1 февраля года, следующего за годом выполнения НИР.

13.4. Итоговые отчеты о НИР в отпечатанном и сброшюрованном виде (твердый переплет) с подписями всех исполнителей ВТК в списке исполнителей, подписью руководителя НИР на титульном листе, утвержденные должностным лицом, уполномоченным на совершение таких действий в соответствии с приказом Финансового университета о делегировании организационных полномочий и заверенные гербовой печатью Финансового университета, хранятся в архиве Дирекции в порядке, определенном соответствующим приказом Финансового университета.

13.5. Права на РИД, возникшие в процессе проведения НИР, определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Финансового университета в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Порядок использования и распространения результатов НИР, в случаях, не противоречащих действующему законодательству и требованиям локальных нормативных актов Финансового университета, определяется в соответствии с решением ректора и проректора по научной работе.

14. Заключительные положения

14.1. Формы документов, необходимые для организации конкурса и проведения НИР, приведены в приложениях к настоящему Регламенту.

14.2. Изменения в настоящий Регламент вносятся приказом Финансового университета.

Директор
Дирекции по организационному
сопровождению научных исследований



И.Г. Плотников

ФОРМА

**Форма заявки на участие в конкурсе
по отбору тематик научно-исследовательских работ
по государственному заданию 20__ г.**

1. Наименование темы НИР, на выполнение которой подается заявка:
2. Состав исполнителей (руководитель, ответственный исполнитель и три исполнителя):

№ п/п	ФИО (полностью)	Для НИР: должность, ученая степень, ученое звание; для студентов: факультет; для аспирантов: факультет	Работы, предусмотренные в техническом задании, в выполнении которых предполагается участие исполнителя	Участие в выполнении НИР в данной области	Научные публикации (не более пяти на каждого, без дублирования) за три предшествующих года
1.	Руководитель				1.1. ... 1.2. ... 1.3. ... 1.4. ... 1.5. ...
2.	Ответственный исполнитель				2.1. ... и т.д.
3.	Исполнитель				...
4.	Исполнитель				...
5.	Исполнитель				

3. Структурное подразделение руководителя НИР _____
4. Подписи руководителя и ответственного исполнителя:

Руководитель _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Отв. исполнитель _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 1
к Заявке на участие в конкурсе
по отбору тематик НИР
по государственному заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение фундаментальной научно-исследовательской работы по теме:

« _____ »
(наименование темы НИР)

под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

3 этапа

« _____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения

1.1. Основание для выполнения фундаментальной научно-исследовательской работы (далее – НИР): государственное задание Финансового университета на 20__ год.

1.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

1.3. Научная специальность, по которой выполняется тема (шифр, наименование в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников): _____ (Указывается шифр НИР с расшифровкой)

2. Цель и выполняемые работы

2.1. Цель НИР: _____

2.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены следующие работы:

2.2.1. Анализ (обоснование новизны НИР, разработка, исследование...);

2.2.2.;

2.2.3. и т.д.

(Указываются конкретные работы, выполняемые для достижения цели НИР)

3. Ожидаемые результаты

1 этап

3.1. Результатами данной работы должны стать:

3.1.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.1.2. Теории (понятия, принципы и т.д.);

3.1.3. и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР)

2 этап

3.2. Результатами данного этапа должны стать:

3.2.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.2.2. Теории (понятия, принципы и т.д.);

3.2.3.и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР на определенном этапе НИР)

3 этап

3.3. Результатами данного этапа должны стать:

3.3.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.3.2. Теории (понятия, принципы и т.д.);

3.3.3.и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР на определенном этапе НИР)

3.4. В рамках исследования руководители НИР не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа обязуются обеспечить публикацию и/или передачу в редколлегию для публикации:

- не менее 8 (восьми) статей в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета»;

- не менее 2 (двух) статей в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета».

3.4.1. Статьи по результатам выполнения 1 этапа НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.4.1.1. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.4.2. Статьи по результатам выполнения 2 этапа НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.4.2.1. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках

государственного задания, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.4.3. Статьи по результатам выполнения 3 этапа НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.4.3.1. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.5. Основные результаты исследования должны быть опубликованы в СМИ не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа.

3.6. Результаты НИР должны быть использованы в учебном процессе.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения использования результатов НИР в учебном процессе представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, копии подписанных титульных листов РПД, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, размещенных на образовательном портале Финансового университета, с активными интернет-ссылками не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа.

3.7. По теме НИР должны быть организованы исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

3.8. Полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания Финансового университета, утвержденного Правительством Российской Федерации, и/или Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 – 2030 годы) результаты НИР, предусмотренные в техническом задании, должны быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности. Дополнительно должна быть подана заявка на получение патента или государственную регистрацию РИД.

По инициативе руководителя НИР полученные в ходе исследования результаты могут быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения подготовки РИД представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, копии свидетельства о депонировании, заявки на получение патента или государственную регистрацию РИД не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа.

3.9. По инициативе руководителя НИР по результатам исследования могут быть подготовлены проекты аналитических записок в органы законодательной и исполнительной власти.

4. Этапы НИР. Срок выполнения работ

4.1. Каждый этап научно-исследовательской работы выполняется с даты подписания технического задания.

Окончание 1 этапа: «__» _____ 20__ года.

Окончание 2 этапа: «__» _____ 20__ года.

Окончание 3 этапа: «__» _____ 20__ года.

4.2. Общий срок выполнения НИР с учетом формирования научного задела и сдачи-приемки результатов НИР

1 этап – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.;

2 этап – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

3 этап – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Требования к отчетной документации

5.1. Результаты каждого этапа исследований оформляются в виде отчета о НИР. Отчет о НИР должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Рекомендуемый объем отчета не более 200 страниц.

Разделы отчета о НИР, относящиеся к содержательной части, должны заканчиваться конкретными теоретическими результатами. В сведенном виде полученные результаты должны быть изложены в заключении.

5.2. Для проведения промежуточной/итоговой экспертизы отчетных материалов НИР руководитель НИР не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения промежуточной/итоговой экспертизы, установленной соответствующим приказом Финуниверситета, предоставляет в соответствующее структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, следующий комплект документов и материалов:

- Отчет о НИР (одним файлом в формате MS Word), структурированный по разделам, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017;

- Скан отчета системы «Антиплагиат-ВУЗ», подписанный руководителем НИР (одним файлом в формате pdf), отчет о проверке на использование заимствованного материала с подписью руководителя НИР. Объем авторского текста исполнителей НИР должен составлять не менее 80% (учитывается % оригинальности и цитирование в совокупности). Допускается представление скана данного отчета с подписью руководителя НИР в формате .pdf с последующим представлением оригинала отчета в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию;

- презентация в электронном виде (в формате Power Point), в которой должны быть отражены цель, полученные результаты, предложения по их практическому использованию в интересах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений;

- справка о результатах НИР, содержащая краткие сведения (при наличии) о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности (РИД), поданных заявках на получение патента или государственную регистрацию РИД, подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях, сведения об использовании результатов НИР в учебном процессе, сведения о публикациях в СМИ, с приложением подтверждающих документов. Допускается представление скана данной справки с подписью руководителя НИР в формате .pdf с представлением оригинала справки в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР;

- проект аналитической записки (подготовленной по инициативе руководителя НИР) в органы законодательной и исполнительной власти в электронном виде (одним файлом в формате Word).

Документы направляются на экспертизу в экспертную комиссию единым комплектом.

6. Порядок приемки НИР

6.1. Отчет о НИР по каждому этапу принимается экспертной комиссией, назначенной приказом Финуниверситета, на основе технического задания в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания работы, установленного в п. 4.1 настоящего технического задания. Решение экспертной комиссии оформляется заключением. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной формы на основании заключения экспертной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой НИР, в том числе с возможностью проведения промежуточных заслушиваний руководителей НИР.

От Заказчика

Проректор по научной работе

_____ С.П. Соляникова
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

От Исполнителя

Руководитель НИР

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Заявке на участие в конкурсе
по отбору тематик НИР
по государственному заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение фундаментальной научно-исследовательской работы по теме:

« _____ »
(наименование темы НИР)

под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

___ этап

« _____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения

1.1. Основание для выполнения фундаментальной научно-исследовательской работы (далее – НИР): государственное задание Финансового университета на 20__ год.

1.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

1.3. Научная специальность, по которой выполняется тема (шифр, наименование в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников): _____ (Указывается шифр НИР с расшифровкой)

2. Цель и выполняемые работы

2.1. Цель НИР: _____

2.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены следующие работы:

2.2.1. Анализ (обоснование новизны НИР, разработка, исследование...);

2.2.2.;

2.2.3. и т.д.

(Указываются конкретные работы, выполняемые для достижения цели НИР)

3. Ожидаемые результаты

3.1. Результатами данной работы должны стать:

3.1.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.1.2. Теории (понятия, принципы и т.д.);

3.1.3. и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР)

3.2. В рамках исследования руководители НИР в срок до «__» _____ 20__ года обязуются обеспечить публикацию и/или передачу в редколлегию для публикации:

- не менее 8 (восьми) статей в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета»;

- не менее 2 (двух) статей в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета».

3.2.1. Статьи по результатам выполнения НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.2.2. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.3. Основные результаты исследования должны быть опубликованы в СМИ в срок до «__»_____ 20__ года.

3.4. По теме НИР должны быть организованы исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

3.5. Результаты НИР должны быть использованы в учебном процессе.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения использования результатов НИР в учебном процессе в срок до «__»_____ 20__ года представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, копии подписанных титульных листов РПД, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, размещенных на образовательном портале Финансового университета, с активными интернет-ссылками.

3.6. Полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания Финансового университета, утвержденного Правительством Российской Федерации, и/или Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 – 2030 годы) результаты НИР, предусмотренные в техническом задании, должны быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности. Дополнительно должна быть подана заявка на получение патента или государственную регистрацию РИД.

По инициативе руководителя НИР полученные в ходе исследования результаты могут быть оформлены в виде результатов интеллектуальной

деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения подготовки РИД представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, копии свидетельства о депонировании, заявки на получение патента или государственную регистрацию РИД не позднее дня, предшествующего дню окончания этапа.

3.7. По инициативе руководителя НИР по результатам исследования могут быть подготовлены проекты аналитических записок в органы законодательной и исполнительной власти.

4. Этапы НИР. Срок выполнения работ

4.1. ___ этап научно-исследовательской работы выполняется с даты подписания технического задания.

Начало: с даты подписания технического задания

Окончание: «__» _____ 20__ г.

4.2. Общий срок выполнения НИР с учетом формирования научного задела и сдачи-приемки результатов НИР – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Требования к отчетной документации

5.1. Результаты каждого этапа исследований оформляются в виде отчета о НИР. Отчет о НИР должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Рекомендуемый объем отчета не более 200 страниц.

Разделы отчета о НИР, относящиеся к содержательной части, должны заканчиваться конкретными теоретическими результатами. В сведенном виде полученные результаты должны быть изложены в заключении.

5.2. Для проведения промежуточной/итоговой экспертизы отчетных материалов НИР руководитель НИР не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения промежуточной/итоговой экспертизы, установленной соответствующим приказом Финуниверситета, предоставляет в соответствующее структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, следующий комплект документов и материалов:

- Отчет о НИР (одним файлом в формате MS Word), структурированный по разделам, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017;

- Скан отчета системы «Антиплагиат-ВУЗ», подписанный руководителем НИР (одним файлом в формате pdf), отчет о проверке на использование заимствованного материала с подписью руководителя НИР. Объем авторского текста исполнителей НИР должен составлять не менее 80% (учитывается % оригинальности и цитирование в совокупности). Допускается представление скана данного отчета с подписью руководителя НИР в формате .pdf с последующим представлением оригинала отчета в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее

функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию;

- презентация в электронном виде (в формате Power Point), в которой должны быть отражены цель, полученные результаты, предложения по их практическому использованию в интересах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений;

- справка о результатах НИР, содержащая краткие сведения (при наличии) о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности (РИД), поданных заявках на получение патента или государственную регистрацию РИД, подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях, сведения об использовании результатов НИР в учебном процессе, сведения о публикациях в СМИ, с приложением подтверждающих документов. Допускается представление скана данной справки с подписью руководителя НИР в формате .pdf с представлением оригинала справки в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР;

- проект аналитической записки (подготовленной по инициативе руководителя НИР) в органы законодательной и исполнительной власти в электронном виде (одним файлом в формате Word).

Документы направляются на экспертизу в экспертную комиссию единым комплектом.

6. Порядок приемки НИР

6.1. Отчет о НИР по каждому этапу принимается экспертной комиссией, назначенной приказом Финуниверситета, на основе технического задания в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания работы, установленного в п. 4.1 настоящего технического задания. Решение экспертной комиссии оформляется заключением. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной формы на основании заключения экспертной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой НИР, в том числе с возможностью проведения промежуточных заслушиваний руководителей НИР.

От Заказчика

Проректор по научной работе

_____ С.П. Соляникова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

От Исполнителя

Руководитель НИР

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 3
к Заявке на участие в конкурсе
по отбору тематик НИР
по государственному заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме:

« _____ »
(наименование темы НИР)

под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения

1.1. Основание для выполнения прикладной научно-исследовательской работы (далее – НИР): государственное задание Финансового университета на 20__ год.

1.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

1.3. Научная специальность, по которой выполняется тема (шифр, наименование в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников): _____ (Указывается шифр НИР с расшифровкой)

2. Цель и выполняемые работы

2.1. Цель НИР: _____

2.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены следующие работы:

2.2.1. Анализ (обоснование новизны НИР, разработка, исследование...);

2.2.2.;

2.2.3. и т.д.

(Указываются конкретные работы, выполняемые для достижения цели НИР)

3. Ожидаемые результаты

3.1. Результатами данной работы должны стать:

3.1.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.1.2. Практические рекомендации и предложения по использованию...;

3.1.3. и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР)

3.2. В рамках исследования руководители НИР в срок до «__» _____ 20__ года обязуются обеспечить публикацию и/или передачу в редколлегию для публикации:

- не менее 8 (восьми) статей в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья

подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета»;

- не менее 2 (двух) статей в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета».

3.2.1. Статьи по результатам выполнения НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.2.2. Руководитель НИР обязан в срок до «__»____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.3. Основные результаты исследования должны быть опубликованы в СМИ в срок до «__»____ 20__ года.

3.4. По теме НИР должны быть организованы исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

3.5. Результаты НИР должны быть использованы в учебном процессе.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения использования результатов НИР в учебном процессе в срок до «__»____ 20__ года представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, копии подписанных титульных листов РПД, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, размещенных на образовательном портале Финансового университета, с активными интернет-ссылками.

3.6. Полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания Финансового университета, утвержденного Правительством Российской Федерации, и/или по решению проректора по научной работе результаты НИР, предусмотренные в техническом задании, должны быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности. Дополнительно должна быть подана заявка на получение патента или государственную регистрацию РИД.

По инициативе руководителя НИР полученные в ходе исследования результаты могут быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения подготовки РИД представить в структурное подразделение Финуниверситета,

ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, копии свидетельства о депонировании, заявки на получение патента или государственную регистрацию РИД не позднее дня, предшествующего дню окончания НИР.

3.7. По инициативе руководителя НИР по результатам исследования могут быть подготовлены проекты аналитических записок в органы законодательной и исполнительной власти.

4. Этапы НИР. Срок выполнения работ

4.1. Научно-исследовательская работа выполняется в один этап.

Начало: с даты подписания технического задания

Окончание: «__» _____ 20__ года.

4.2. Общий срок выполнения НИР с учетом формирования научного задела и сдачи-приемки результатов НИР – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Требования к отчетной документации

5.1. Результаты исследований оформляются в виде отчета о НИР. Отчет о НИР должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Рекомендуемый объем отчета не более 200 страниц.

Разделы отчета о НИР, относящиеся к содержательной части, должны заканчиваться конкретными результатами и рекомендациями по их практическому использованию. В сведенном виде полученные результаты должны быть изложены в заключении.

5.2. Математические модели, предусмотренные техническим заданием, должны отвечать следующим требованиям:

- адекватности – способности отображать заданные свойства объекта с погрешностью не выше заданной;
- точности – совпадению значений параметров действительного объекта и рассчитанных на математических моделях;
- универсальности – полноте отображения в модели свойств реального объекта;
- экономичности – достаточности необходимых затрат машинной памяти, времени и/или количества операций необходимых при одном обращении к модели;
- новизны – обоснованности, новых решений поставленных задач с помощью математической модели, разработке и использованию новых принципов решения задач, способности решать новые задачи.
- практической применимости – возможности практического применения математической модели и РИД потенциальным Заказчиком, востребованности модели и РИД на рынке.

При построении модели целесообразно предусмотреть следующие этапы:

- формулировка проблемы. Описание проблемы и обоснование необходимости использования математической модели для ее решения, актуальность и практическая применимость математической модели;

- формализация. Постановка целей и задач моделирования. Выбор численного аппарата и проведение вычислений/решение уравнений. Отладка и корректировка модели. Оценка точности и интерпретация результатов.

- предложения, предусматривающие совершенствование законодательства, должны готовиться специалистами юридического профиля и содержать конкретные и обоснованные предложения по внесению изменений в действующие нормативные акты.

5.3. Для проведения промежуточной/итоговой экспертизы отчетных материалов НИР руководитель НИР не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения промежуточной/итоговой экспертизы, установленной соответствующим приказом Финуниверситета, предоставляет в соответствующее структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, следующий комплект документов и материалов:

- Отчет о НИР (одним файлом в формате MS Word), структурированный по разделам, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017;

- Скан отчета системы «Антиплагиат-ВУЗ», подписанный руководителем НИР (одним файлом в формате pdf), отчет о проверке на использование заимствованного материала с подписью руководителя НИР. Объем авторского текста исполнителей НИР должен составлять не менее 80% (учитывается % оригинальности и цитирование в совокупности). Допускается представление скана данного отчета с подписью руководителя НИР в формате .pdf с последующим представлением оригинала отчета в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию;

- презентация в электронном виде (в формате Power Point), в которой должны быть отражены цель, полученные результаты, предложения по их практическому использованию в интересах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений;

- справка о результатах НИР, содержащая краткие сведения (при наличии) о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности (РИД), поданных заявках на получение патента или государственную регистрацию РИД, подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях, сведения об использовании результатов НИР в учебном процессе, сведения о публикациях в СМИ, с приложением подтверждающих документов. Допускается представление скана данной справки с подписью руководителя НИР в формате .pdf с представлением оригинала справки в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения

фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР;

- проект аналитической записки (подготовленной по инициативе руководителя НИР) в органы законодательной и исполнительной власти в электронном виде (одним файлом в формате Word).

Документы направляются на экспертизу в экспертную комиссию единым комплектом.

6. Порядок приемки НИР

6.1. Отчет о НИР принимается экспертной комиссией, назначенной приказом Финуниверситета, на основе технического задания в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания работы, установленного в п. 4.1 настоящего технического задания. Решение экспертной комиссии оформляется заключением. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной формы на основании заключения экспертной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой НИР, в том числе с возможностью проведения промежуточных заслушиваний руководителей НИР.

От Заказчика

Проректор по научной работе

_____ С.П. Соляникова
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

От Исполнителя

Руководитель НИР

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Заявке на участие в конкурсе
по отбору тематик НИР
по государственному заданию

**Форма представления сведений для формирования тематики прикладных НИР в
рамках государственного задания 20... года**

Примечание

Просим обратить внимание!

Все поля обязательны к заполнению.

В случае отсутствия той или иной информации, необходимо указывать: «Отсутствует».

Поля пустыми оставлять нельзя.

Наименование научной темы

ФИО планируемого руководителя НИР (полностью)

Аннотация

Основание выполнения НИР

**Сведения о теме и результатах фундаментальной НИР, в продолжение которой планируется
проведение НИР**

Соотношение с НЦ на период до 2030 года, национальными проектами, ОНДП РФ

Потенциальный заказчик НИР (из числа ФОИВ)

Отчетные материалы (в интересах ФОИВ)

Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией) (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 № 118)

--

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения целей, предлагаемых к разработке научных тем или результаты предыдущего этапа. В случае новой темы кратко излагаются основные ранее полученные результаты коллектива, в случае продолжающейся темы кратко излагаются основные полученные результаты за предыдущие года (этапы)

--

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

Прикладные научные исследования	Выбор технологической концепции	
	Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии	
	Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов	
	Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения	
	Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов	
	Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти	

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее – ГРНТИ) (необходимо указывать все три ступени кодов, максимальное количество кодов - 2)

--	--	--	--

Классификатор, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (необходимо указывать все три ступени кодов, не более 2 кодов)

--	--	--	--

Классификатор OECD + WoS (необходимо указывать все три ступени кодов, не более 2 кодов)

--	--	--	--

Обоснование междисциплинарного подхода (в случае указания разных тематических рубрик первого уровня ГРНТИ/ОЭСР/ OECD + WoS) (не более 2 кодов)

--

--

Ключевые слова (не более 10 ключевых слов)

--

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)

В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР определяется ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и дается обоснование и описание межотраслевого подхода

--	--

Цель исследования, экспериментальной разработки

Формулируется цель исследования

--

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению

--

Описание задач, предлагаемых к решению

Раскрывается содержание научных и научно-технических задач

--

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)

--

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное

Приводятся основания (соглашения, договоры, контракты) участия в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах, участия российских и зарубежных партнеров в проведении научного исследования (физических лиц и организаций), а также иные формы сотрудничества (заполняется при наличии)

--

Планируемые показатели на финансовый год

(в строках 1, 2, 3, 4, 6 и 7 одна публикация не может учитываться несколько раз)

№ п/п	Наименование показателя (в зависимости от характера исследований (прикладные)	Единицы измерения	Значение
1	Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core Collection и (или) Scopus)	единиц	

1.1	Из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся тематик журнала по данным на момент представления таблицы)	единиц	
2	Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня А и А* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах	единиц	
3	Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ	единиц	
4	Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие)	единиц	
5	Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом	единиц	
6	Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN)	единиц	
7	Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN)	единиц	
8	Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти	единиц	
9	Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее-РИД)	единиц	
10	Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок)	единица	
11	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исполнителей темы	%	
12	Защищенные диссертации по теме исследования:		
12.1	кандидатские	единиц	
12.2	докторские	единиц	
13	Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках указанной темы	единиц	

Публикации

(не более 10)

Заполняется приложение к информационному письму - 3.1. Шаблон для заполнения публикаций (ПТНИ)

Вид публикации (статья, глава в монографии, монография и другие)	Дата публикации	Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)	Идентификатор (DOI; ISSN; ISBN; Scopus EID и WoS Accession Number)

Реализованные научно-исследовательские работы по тематике исследования

(не более 5 научно-исследовательских работ)

Год реализации	Наименование	Номер государственного учета НИР в ЕГИСУ НИОКТР

Подготовленные аналитические материалы в интересах и по заказам органов государственной власти

(не более 10 материалов)

Год подготовки	Наименование	Заказчик

Доклады по тематике научного исследования на российских и международных научных (научно-практических) семинарах и конференциях

Заполняется приложение к информационному письму - 3.3. Шаблон для заполнения докладов (ПТНИ)

Наименование доклада	Дата доклада	Место проведения конференции	Название конференции, семинара	Статус конференции	Статус доклада	Докладчик	Ссылка на web-страницу

РИД

(не более 10 РИД)

Вид РИД	Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства	Наименование РИД	Номер государственной регистрации РИД

Защищенные диссертации (кандидатские, докторские)

Дата защиты	Наименование диссертации	Номер государственного учета реферативно-библиографических сведений о защищенной диссертации на соискание ученой степени в ЕГИСУ НИОКТР

Сведения о руководителе НИР

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Должность	
Структурное подразделение (полностью, с указанием Департамента, факультета)	
СНИЛС	

ИНН	
Гражданство	
Учёная степень	
Учёное звание	
Дата рождения	
WOS Research ID	
Scopus Author ID	
ID РИНЦ	
ORCID	
Ссылка на web-страницу	

Сведения об основных планируемых исполнителях (не более 5)

Заполняется приложение к информационному письму - 3.2. Шаблон для заполнения авторов (ПТНИ)

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения (дд.мм.гг)	Ученая степень	Ученое звание	Должность	WOS Research ID	Scopus Author ID	ID РИНЦ (при наличии)	Ссылка на web-страницу (при наличии)
1											
2											
3											
4											
5											

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего	
в том числе (с учетом руководителя НИР):	
исследователи (научные работники)	
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, выполняющие исследования и разработки	
другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологии, врачи)	
техники	
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)	

Приложение № 5
к Заявке на участие в конкурсе
по отбору тематик НИР
по государственному заданию

**Форма представления сведений для формирования тематики фундаментальных
НИР в рамках государственного задания 20... года**

Примечание

Просим обратить внимание!

Все поля обязательны к заполнению.

В случае отсутствия той или иной информации, необходимо указывать: «Отсутствует».

Поля пустыми оставлять нельзя.

Наименование научной темы

ФИО планируемого руководителя НИР (полностью)

№ этапа

Аннотация

Основание выполнения НИР

Соотношение с НЦ на период до 2030 года, национальными проектами, ОНДП РФ

Потенциальный заказчик НИР (из числа ФОИВ)

Отчетные материалы (в интересах ФОИВ)

Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией) (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 № 118)

--

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения целей, предлагаемых к разработке научных тем или результаты предыдущего этапа. В случае новой темы кратко излагаются основные ранее полученные результаты коллектива, в случае продолжающейся темы кратко излагаются основные полученные результаты за предыдущие года (этапы)

--

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее – ГРНТИ) (необходимо указывать все три ступени кодов, максимальное количество кодов - 2)

--	--	--	--

Классификатор, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (необходимо указывать все три ступени кодов, не более 2 кодов)

--	--	--	--

Классификатор OECD + WoS (необходимо указывать все три ступени кодов, не более 2 кодов)

--	--	--	--

Приоритетные направления фундаментальных и поисковых научных исследований (не более одного)

Заполняется в соответствии с приложением к информационному письму – 7. «Перечень Приоритетных направлений фундаментальных научных исследований» (столбец – В)

--

Ожидаемые результаты реализации Программы (не более одного)

Заполняется в соответствии с приложением к информационному письму – 7. «Перечень Приоритетных направлений фундаментальных научных исследований» (столбец – С)

--

Обоснование междисциплинарного подхода (в случае указания разных тематических рубрик первого уровня ГРНТИ/ОЭСР/ OECD + WoS) (не более 2 кодов)

--

Ключевые слова (не более 10 ключевых слов)

--

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)

В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР определяется ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и дается обоснование и описание межотраслевого подхода

--	--

Цель исследования, экспериментальной разработки

Формулируется цель исследования

--

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению

--

Описание задач, предлагаемых к решению

Раскрывается содержание научных и научно-технических задач

--

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)

--

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное

Приводятся основания (соглашения, договоры, контракты) участия в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах, участия российских и зарубежных партнеров в проведении научного исследования (физических лиц и организаций), а также иные формы сотрудничества (заполняется при наличии)

--

Планируемые показатели на финансовый год

(в строках 1, 2, 3, 4, 6 и 7 одна публикация не может учитываться несколько раз)

№ п/п	Наименование показателя (в зависимости от характера исследований (прикладные)	Единицы измерения	Значение
1	Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core Collection и (или) Scopus)	единиц	
1.1	Из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из имеющихся тематик журнала по данным на момент представления таблицы)	единиц	
2	Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science	единиц	

	уровня А и А* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах		
3	Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ	единиц	
4	Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие)	единиц	
5	Доклады на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом	единиц	
6	Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN)	единиц	
7	Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN)	единиц	
8	Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти	единиц	
9	Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности (далее-РИД)	единиц	
10	Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок)	единица	
11	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исполнителей темы	%	
12	Защищенные диссертации по теме исследования:		
12.1	кандидатские	единиц	
12.2	докторские	единиц	
13	Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках указанной темы	единиц	

Фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования

Заполняется приложение к информационному письму - 3.1. «Шаблон для заполнения публикаций (ПТНИ)»

Реализованные научно-исследовательские работы по тематике исследования

Интернет-номер/Регистрационный номер	Наименование	Год реализации

(не более 5 научно-исследовательских работ)

Подготовленные аналитические материалы в интересах и по заказам органов государственной власти

Наименование	Год подготовки	Заказчик

(не более 10 материалов)

Доклады по тематике научного исследования на российских и международных научных (научно-практических) семинарах и конференциях

Заполняется приложение к информационному письму - 3.3. Шаблон для заполнения докладов (ПТНИ)

Наименование доклада	Дата доклада	Место проведения конференции	Название конференции, семинара	Статус конференции	Статус доклада	Докладчик	Ссылка на web-страницу

(не более 5 докладов)

Вид РИД	Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства	Наименование РИД	Номер государственной регистрации РИД

(не более 10 РИД)

Защищённые диссертации (кандидатские/докторские)

Интернет-номер / Регистрационный номер	Наименование	Дата защиты

Сведения о руководителе НИР

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Должность	
Структурное подразделение (полностью, с указанием Департамента, факультета)	
СНИЛС	
ИНН	
Гражданство	
Учёная степень	
Учёное звание	
Дата рождения	
WOS Research ID	
Scopus Author ID	
ID РИНЦ	
ORCID	

Ссылка на web-страницу	
------------------------	--

Сведения об основных планируемых исполнителях (не более 5)

Заполняется приложение к информационному письму - 3.2. Шаблон для заполнения авторов (ПТНИ)

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего	
в том числе (с учетом руководителя НИР):	
исследователи (научные работники)	
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, выполняющие исследования и разработки	
другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологии, врачи)	
Техники	
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)	

ФОРМА

**Оценка заявок на участие в конкурсе
по отбору фундаментальных тематик на выполнение НИР по Госзаданию
в 20__ г.**

№ п/п	Наименование темы НИР	ФИО планируемого руководителя НИР	Приоритетные направления фундаментальных научных исследований	Научные задачи, предлагаемые к решению	Оценка эксперта						Комментарии (в т.ч. предлагаемая корректировка наименования темы)
					Наличие научной новизны и/или соответствие стратегическим проектам Финуниверситета	Актуальность научной задачи, предлагаемой к решению	Соответствие и/или достаточность направлений исследования для достижения цели НИР	Значимость для науки и практики ожидаемых результатов в НИР	Наличие научного задела	Итого баллов	
1											
2											

Эксперт _____ (ФИО и должность эксперта)

Критерии оценки для экспертов (0 или 1 балл по каждому критерию):

1) Наличие научной новизны и соответствие стратегическим проектам Финуниверситета

Стратегические проекты Финуниверситета: «Финансовый суверенитет России в условиях санкционных войн», «Новые точки экономического роста для новой России», «Цифровая

экосистема экономических и финансовых прогнозов: обеспечение полного цикла прогнозирования», «Цифровые трансформации финансов: инновации и технологии», «Трансформация социальной защиты граждан: поиск новых решений и инструментов»;

- 2) Актуальность научной задачи, предлагаемой к решению, в том числе в части соответствия документам стратегического планирования Российской Федерации¹, Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3684-р), Программе развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектам технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603);
- 3) Соответствие и/или достаточность сформулированных направлений исследования для достижения заявленной цели НИР;
- 4) Значимость для науки и практики ожидаемых результатов НИР Наличие научного задела у заявленного коллектива для решения научной задачи (публикации, состав ВТК).

¹ Перечень документов стратегического планирования определен п. 3 ст. 11 федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

ФОРМА

**Оценка заявок на участие в конкурсе
по отбору прикладных тематик на выполнение НИР по государственному
заданию
в 20__ г.**

№ п/п	Наименование тем ы НИР	ФИ О пла нир ую мо го ру ко во ди теля НИР	Науч ные задач и, пред лагае мые к реше нию	Оценка эксперта					Коммента рии (в т.ч. предлагае мая корректир овка наименов ания темы)
				Актуальность научной задачи, предлагаемой к решению	Соответствие и/или достаточность направлений исследования для достижения цели НИР	Значимость для науки и практики ожидаемых результатов НИР	Наличие научного задела	И т о г о б а л л о в	
1									
2									

Эксперт _____ (ФИО и должность эксперта)

Критерии оценки для экспертов (0 или 1 балл по каждому критерию):

- 1) Актуальность задачи, предлагаемой к решению, для федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 642), Программой развития Финансового университета до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р) и проектами технологического суверенитета (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2023 г. № 603);
- 2) Соответствие и/или достаточность сформулированных направлений исследования для достижения заявленной цели НИР;
- 3) Значимость для науки и практики ожидаемых результатов НИР;
- 4) Наличие научного задела у заявленного коллектива для решения научной задачи (публикации, состав ВТК, опыт подготовки экспертно-аналитических материалов для органов государственной власти).

ФОРМА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение фундаментальной научно-исследовательской работы по теме:

« _____ »
(наименование темы НИР)

под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

3 этапа

« _____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения

1.1. Основание для выполнения фундаментальной научно-исследовательской работы (далее – НИР): государственное задание Финансового университета на 20__ год.

1.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

1.3. Научная специальность, по которой выполняется тема (шифр, наименование в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников): _____ (Указывается шифр НИР с расшифровкой)

2. Цель и выполняемые работы

2.1. Цель НИР: _____

2.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены следующие работы:

2.2.1. Анализ (обоснование новизны НИР, разработка, исследование...);

2.2.2.;

2.2.3. и т.д.

(Указываются конкретные работы, выполняемые для достижения цели НИР)

3. Ожидаемые результаты

1 этап

3.1. Результатами данной работы должны стать:

3.1.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.1.2. Теории (понятия, принципы и т.д.);

3.1.3.и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР)

2 этап

3.2. Результатами данного этапа должны стать:

3.2.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.2.2. Теории (понятия, принципы и т.д.)

3.2.3.и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР , на определенном этапе НИР)

3 этап

3.3. Результатами данного этапа должны стать:

3.3.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.3.2. Теории (понятия, принципы и т.д.)

3.3.3.и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР на определенном этапе НИР)

3.4. В рамках исследования руководители НИР не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа обязуются обеспечить публикацию и/или передачу в редколлегию для публикации:

- не менее 8 (восьми) статей в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета»;

- не менее 2 (двух) статей в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета».

3.4.1. Статьи по результатам выполнения 1 этапа НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.4.1.1. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения

фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.4.2. Статьи по результатам выполнения 2 этапа НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;
- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.4.2.1. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.4.3. Статьи по результатам выполнения 3 этапа НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;
- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.4.3.1. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.5. Основные результаты исследования должны быть опубликованы в СМИ не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа.

3.6. Результаты НИР должны быть использованы в учебном процессе.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения использования результатов НИР в учебном процессе представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, копии подписанных титульных листов РПД, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, размещенных на образовательном портале Финансового университета, с активными интернет-ссылками не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа.

3.7. По теме НИР должны быть организованы исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

3.8. Полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания Финансового университета, утвержденного Правительством Российской Федерации, и/или Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 – 2030 годы) результаты НИР, предусмотренные в техническом задании, должны быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности. Дополнительно должна быть подана заявка на получение патента или государственную регистрацию РИД.

По инициативе руководителя НИР полученные в ходе исследования результаты могут быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения подготовки РИД представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, копии свидетельства о депонировании, заявки на получение патента или государственную регистрацию РИД не позднее дня, предшествующего дню окончания каждого этапа.

3.9. По инициативе руководителя НИР по результатам исследования могут быть подготовлены проекты аналитических записок в органы законодательной и исполнительной власти.

4. Этапы НИР. Срок выполнения работ

4.1. Каждый этап научно-исследовательской работы выполняется с даты подписания технического задания.

Окончание 1 этапа: «__» _____ 20__ года.

Окончание 2 этапа: «__» _____ 20__ года.

Окончание 3 этапа: «__» _____ 20__ года.

4.2. Общий срок выполнения НИР с учетом формирования научного задела и сдачи-приемки результатов НИР

1 этап – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.;

2 этап – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

3 этап – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Требования к отчетной документации

5.1. Результаты каждого этапа исследований оформляются в виде отчета о НИР. Отчет о НИР должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ

7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Рекомендуемый объем отчета не более 200 страниц.

Разделы отчета о НИР, относящиеся к содержательной части, должны заканчиваться конкретными теоретическими результатами. В сведенном виде полученные результаты должны быть изложены в заключении.

5.2. Для проведения промежуточной/итоговой экспертизы отчетных материалов НИР руководитель НИР не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения промежуточной/итоговой экспертизы, установленной соответствующим приказом Финуниверситета, предоставляет в соответствующее структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, следующий комплект документов и материалов:

- Отчет о НИР (одним файлом в формате MS Word), структурированный по разделам, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017;

- Скан отчета системы «Антиплагиат-ВУЗ», подписанный руководителем НИР (одним файлом в формате pdf), отчет о проверке на использование заимствованного материала с подписью руководителя НИР. Объем авторского текста исполнителей НИР должен составлять не менее 80% (учитывается % оригинальности и цитирование в совокупности). Допускается представление скана данного отчета с подписью руководителя НИР в формате .pdf с последующим представлением оригинала отчета в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию;

- презентация в электронном виде (в формате Power Point), в которой должны быть отражены цель, полученные результаты, предложения по их практическому использованию в интересах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений;

- справка о результатах НИР, содержащая краткие сведения (при наличии) о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности (РИД), поданных заявках на получение патента или государственную регистрацию РИД, подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях, сведения об использовании результатов НИР в учебном процессе, сведения о публикациях в СМИ, с приложением подтверждающих документов. Допускается

представление скана данной справки с подписью руководителя НИР в формате .pdf с представлением оригинала справки в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР;

- проект аналитической записки (подготовленной по инициативе руководителя НИР) в органы законодательной и исполнительной власти в электронном виде (одним файлом в формате Word).

Документы направляются на экспертизу в экспертную комиссию единым комплектом.

6. Порядок приемки НИР

6.1. Отчет о НИР по каждому этапу принимается экспертной комиссией, назначенной приказом Финуниверситета, на основе технического задания в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания работы, установленного в п. 4.1 настоящего технического задания. Решение экспертной комиссии оформляется заключением. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной формы на основании заключения экспертной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой НИР, в том числе с возможностью проведения промежуточных заслушиваний руководителей НИР.

От Заказчика

Проректор по научной работе

_____ С.П. Соляникова
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

От Исполнителя

Руководитель НИР

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ФОРМА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение фундаментальной научно-исследовательской работы по теме:

« _____ »
(наименование темы НИР)под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

_____ этап

« _____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения

1.1. Основание для выполнения фундаментальной научно-исследовательской работы (далее – НИР): государственное задание Финансового университета на 20__ год.

1.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

1.3. Научная специальность, по которой выполняется тема (шифр, наименование в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников): _____ (Указывается шифр НИР с расшифровкой)

2. Цель и выполняемые работы

2.1. Цель НИР: _____

2.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены следующие работы:

2.2.1. Анализ (обоснование новизны НИР, разработка, исследование...);

2.2.2.;

2.2.3. и т.д.

(Указываются конкретные работы, выполняемые для достижения цели НИР)

3. Ожидаемые результаты

3.1. Результатами данной работы должны стать:

3.1.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.1.2. Теории (понятия, принципы и т.д.);

3.1.3. и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР)

3.2. В рамках исследования руководители НИР в срок до « _____ » _____ 20__ года обязуются обеспечить публикацию и/или передачу в редколлегия для публикации:

- не менее 8 (восьми) статей в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья

подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета»;

- не менее 2 (двух) статей в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета».

3.2.1. Статьи по результатам выполнения НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.2.2. Руководитель НИР обязан в срок до «__»____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.3. Основные результаты исследования должны быть опубликованы в СМИ в срок до «__»____ 20__ года.

3.4. По теме НИР должны быть организованы исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

3.5. Результаты НИР должны быть использованы в учебном процессе.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения использования результатов НИР в учебном процессе в срок до «__»____ 20__ года представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, копии подписанных титульных листов РПД, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, размещенных на образовательном портале Финансового университета, с активными интернет-ссылками.

3.6. Полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания Финансового университета, утвержденного Правительством Российской Федерации, и/или Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 – 2030 годы) результаты НИР, предусмотренные в техническом задании, должны быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности. Дополнительно должна быть подана заявка на получение патента или государственную регистрацию РИД.

По инициативе руководителя НИР полученные в ходе исследования результаты могут быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения подготовки РИД представить в структурное подразделение Финуниверситета, ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, копии свидетельства о депонировании, заявки на получение патента или государственную регистрацию РИД не позднее дня, предшествующего дню окончания этапа.

3.7. По инициативе руководителя НИР по результатам исследования могут быть подготовлены проекты аналитических записок в органы законодательной и исполнительной власти.

4. Этапы НИР. Срок выполнения работ

4.1. ____ этап научно-исследовательской работы выполняется с даты подписания технического задания.

Начало: с даты подписания технического задания

Окончание: «__» _____ 20__ г.

4.2. Общий срок выполнения НИР с учетом формирования научного задела и сдачи-приемки результатов НИР – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Требования к отчетной документации

5.1. Результаты каждого этапа исследований оформляются в виде отчета о НИР. Отчет о НИР должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Рекомендуемый объем отчета не более 200 страниц.

Разделы отчета о НИР, относящиеся к содержательной части, должны заканчиваться конкретными теоретическими результатами. В сведенном виде полученные результаты должны быть изложены в заключении.

5.2. Для проведения промежуточной/итоговой экспертизы отчетных материалов НИР руководитель НИР не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения промежуточной/итоговой экспертизы, установленной соответствующим приказом Финуниверситета, предоставляет в соответствующее структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, следующий комплект документов и материалов:

- Отчет о НИР (одним файлом в формате MS Word), структурированный по разделам, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017;

- Скан отчета системы «Антиплагиат-ВУЗ», подписанный руководителем НИР (одним файлом в формате pdf), отчет о проверке на использование заимствованного материала с подписью руководителя НИР. Объем авторского текста исполнителей НИР должен составлять не менее 80% (учитывается % оригинальности и цитирование в совокупности). Допускается представление скана данного отчета с подписью руководителя НИР в формате .pdf с последующим представлением оригинала отчета в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе

формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию;

- презентация в электронном виде (в формате Power Point), в которой должны быть отражены цель, полученные результаты, предложения по их практическому использованию в интересах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений;

- справка о результатах НИР, содержащая краткие сведения (при наличии) о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности (РИД), поданных заявках на получение патента или государственную регистрацию РИД, подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях, сведения об использовании результатов НИР в учебном процессе, сведения о публикациях в СМИ, с приложением подтверждающих документов. Допускается представление скана данной справки с подписью руководителя НИР в формате .pdf с представлением оригинала справки в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР;

- проект аналитической записки (подготовленной по инициативе руководителя НИР) в органы законодательной и исполнительной власти в электронном виде (одним файлом в формате Word).

Документы направляются на экспертизу в экспертную комиссию единым комплектом.

6. Порядок приемки НИР

6.1. Отчет о НИР по каждому этапу принимается экспертной комиссией, назначенной приказом Финуниверситета, на основе технического задания в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания работы, установленного в п. 4.1 настоящего технического задания. Решение экспертной комиссии оформляется заключением. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной формы на основании заключения экспертной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой НИР, в том числе с возможностью проведения промежуточных заслушиваний руководителей НИР.

От Заказчика

Проректор по научной работе

_____ С.П. Соляникова
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

От Исполнителя

Руководитель НИР

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ФОРМА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме:

« _____ »
(наименование темы НИР)

под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения

1.1. Основание для выполнения прикладной научно-исследовательской работы (далее – НИР): государственное задание Финансового университета на 20__ год.

1.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

1.3. Научная специальность, по которой выполняется тема (шифр, наименование в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников): _____ (Указывается шифр НИР с расшифровкой)

2. Цель и выполняемые работы

2.1. Цель НИР: _____

2.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены следующие работы:

2.2.1. Анализ (обоснование новизны НИР, разработка, исследование...);

2.2.2.;

2.2.3. и т.д.

(Указываются конкретные работы, выполняемые для достижения цели НИР)

3. Ожидаемые результаты

3.1. Результатами данной работы должны стать:

3.1.1. Предложения (обоснование, методология и т.д.);

3.1.2. Практические рекомендации и предложения по использованию...;

3.1.3. и т.д.

(Указываются конкретные ожидаемые результаты НИР)

3.2. В рамках исследования руководители НИР в срок до «__» _____ 20__ года обязуются обеспечить публикацию и/или передачу в редколлегия для публикации:

- не менее 8 (восьми) статей в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья

подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета»;

- не менее 2 (двух) статей в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, в реквизитах которых обязательна ссылка по форме: «Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета».

3.2.1. Статьи по результатам выполнения НИР должны быть опубликованы:

- в срок до «__»_____ 20__ года – в журналах из списка ВАК, рекомендованных Финуниверситетом;

- в срок до «__»_____ 20__ года – в изданиях, входящих в ядро РИНЦ.

3.2.2. Руководитель НИР обязан в срок до «__»_____ 20__ года в качестве подтверждения представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, сведения об опубликованных и принятых в печать статьях по установленной форме.

3.3. Основные результаты исследования должны быть опубликованы в СМИ в срок до «__»_____ 20__ года.

3.4. По теме НИР должны быть организованы исследования в рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

3.5. Результаты НИР должны быть использованы в учебном процессе.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения использования результатов НИР в учебном процессе в срок до «__»_____ 20__ года представить в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, копии подписанных титульных листов РПД, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, размещенных на образовательном портале Финансового университета, с активными интернет-ссылками.

3.6. Полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания Финансового университета, утвержденного Правительством Российской Федерации, и/или по решению проректора по научной работе результаты НИР, предусмотренные в техническом задании, должны быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Дополнительно должна быть подана заявка на получение патента или государственную регистрацию РИД.

По инициативе руководителя НИР полученные в ходе исследования результаты могут быть оформлены в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке, установленном Политикой Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Руководитель НИР обязан в качестве документального подтверждения подготовки РИД представить в структурное подразделение Финуниверситета,

ответственное за координацию выполнения НИР в рамках государственного задания, копии свидетельства о депонировании, заявки на получение патента или государственную регистрацию РИД не позднее дня, предшествующего дню окончания НИР.

3.7. По инициативе руководителя НИР по результатам исследования могут быть подготовлены проекты аналитических записок в органы законодательной и исполнительной власти.

4. Этапы НИР. Срок выполнения работ

4.1. Научно-исследовательская работа выполняется в один этап.

Начало: с даты подписания технического задания

Окончание: «__» _____ 20__ года.

4.2. Общий срок выполнения НИР с учетом формирования научного задела и сдачи-приемки результатов НИР – с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

5. Требования к отчетной документации

5.1. Результаты исследований оформляются в виде отчета о НИР. Отчет о НИР должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Рекомендуемый объем отчета не более 200 страниц.

Разделы отчета о НИР, относящиеся к содержательной части, должны заканчиваться конкретными результатами и рекомендациями по их практическому использованию. В сведенном виде полученные результаты должны быть изложены в заключении.

5.2. Математические модели, предусмотренные техническим заданием, должны отвечать следующим требованиям:

- адекватности – способности отображать заданные свойства объекта с погрешностью не выше заданной;
- точности – совпадению значений параметров действительного объекта и рассчитанных на математических моделях;
- универсальности – полноте отображения в модели свойств реального объекта;
- экономичности – достаточности необходимых затрат машинной памяти, времени и/или количества операций необходимых при одном обращении к модели;
- новизны – обоснованности, новых решений поставленных задач с помощью математической модели, разработке и использованию новых принципов решения задач, способности решать новые задачи.
- практической применимости – возможности практического применения математической модели и РИД потенциальным Заказчиком, востребованности модели и РИД на рынке.

При построении модели целесообразно предусмотреть следующие этапы:

- формулировка проблемы. Описание проблемы и обоснование необходимости использования математической модели для ее решения, актуальность и практическая применимость математической модели;

- формализация. Постановка целей и задач моделирования. Выбор численного аппарата и проведение вычислений/решение уравнений. Отладка и корректировка модели. Оценка точности и интерпретация результатов.

- предложения, предусматривающие совершенствование законодательства, должны готовиться специалистами юридического профиля и содержать конкретные и обоснованные предложения по внесению изменений в действующие нормативные акты.

5.3. Для проведения промежуточной/итоговой экспертизы отчетных материалов НИР руководитель НИР не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения промежуточной/итоговой экспертизы, установленной соответствующим приказом Финуниверситета, предоставляет в соответствующее структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, следующий комплект документов и материалов:

- Отчет о НИР (одним файлом в формате MS Word), структурированный по разделам, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017;

- Скан отчета системы «Антиплагиат-ВУЗ», подписанный руководителем НИР (одним файлом в формате pdf), отчет о проверке на использование заимствованного материала с подписью руководителя НИР. Объем авторского текста исполнителей НИР должен составлять не менее 80% (учитывается % оригинальности и цитирование в совокупности). Допускается представление скана данного отчета с подписью руководителя НИР в формате .pdf с последующим представлением оригинала отчета в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию;

- презентация в электронном виде (в формате Power Point), в которой должны быть отражены цель, полученные результаты, предложения по их практическому использованию в интересах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений;

- справка о результатах НИР, содержащая краткие сведения (при наличии) о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности (РИД), поданных заявках на получение патента или государственную регистрацию РИД, подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях, сведения об использовании результатов НИР в учебном процессе, сведения о публикациях в СМИ, с приложением подтверждающих документов. Допускается представление скана данной справки с подписью руководителя НИР в формате .pdf с представлением оригинала справки в структурное подразделение Финуниверситета, осуществляющее функции, направленные на достижение поставленных целей в процессе формирования и организации выполнения

фундаментальных и прикладных НИР по государственному заданию, в течение 3-х рабочих дней после завершения приемки НИР;

- проект аналитической записки (подготовленной по инициативе руководителя НИР) в органы законодательной и исполнительной власти в электронном виде (одним файлом в формате Word).

Документы направляются на экспертизу в экспертную комиссию единым комплектом.

6. Порядок приемки НИР

6.1. Отчет о НИР принимается экспертной комиссией, назначенной приказом Финуниверситета, на основе технического задания в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания работы, установленного в п. 4.1 настоящего технического задания. Решение экспертной комиссии оформляется заключением. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной формы на основании заключения экспертной комиссии.

6.2. Экспертная комиссия вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой НИР, в том числе с возможностью проведения промежуточных заслушиваний руководителей НИР.

От Заказчика

От Исполнителя

Проректор по научной работе

Руководитель НИР

_____ С.П. Соляникова
(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

ФОРМА**СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), в лице _____, действующего на основании доверенности от _____ № _____, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», и _____, с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Получающая сторона», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Поскольку Стороны являются обладателями и/или имеют право на передачу конфиденциальной информации в рамках работы в экспертной комиссии Финансового университета, предметом настоящего Соглашения является порядок, условия передачи, получения и использования Сторонами такой информации, полученной друг от друга, после подписания настоящего Соглашения.

1.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной им от другой Стороны в рамках настоящего Соглашения, кроме как в целях осуществления работы экспертной комиссии Финансового университета.

2. Конфиденциальная информация

2.1. Под конфиденциальной информацией, в целях настоящего Соглашения, следует считать ту информацию, которую Передающая сторона, в рамках работы в экспертной комиссии, передает Получающей стороне с целью проведения экспертизы прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ (НИР) по государственному заданию Финансового университета, а именно следующие документы:

- а. техническое задание;
- б. отчетные материалы прикладных и фундаментальных НИР, передаваемые Получающей стороне на экспертизу во всех возможных редакциях;
- в. материалы презентации основных результатов;
- г. справку с указанием кратких сведений о публикациях, результатах интеллектуальной деятельности (РИД), подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях, а также использованию результатов НИР в учебном процессе;
- д. иная информация, касающаяся экспертируемых НИР, ставшая известной Получающей стороне от Передающей стороны.

3. Передача конфиденциальной информации

3.1. Конфиденциальная информация передается Получающей стороне по решению Передающей стороны в рамках работы в экспертной комиссии Финансового университета.

3.2. Конфиденциальная информация может предоставляться в электронной и устной форме.

3.2.1. Стороны установили следующие адреса электронной почты, посредством которых возможна передача конфиденциальной информации по электронной почте:

Передающая сторона – _____;

Получающая сторона – _____.

Стороны заранее уведомляют друг друга о предстоящем изменении согласованного адреса электронной почты путем направления уведомления в порядке, установленном п. 6.5 настоящего Соглашения, в т.ч. по электронной почте.

При получении конфиденциальной информации на согласованный адрес электронной почты Получающая сторона обязуется направить Передающей стороне сообщение, подтверждающее факт получения указанной конфиденциальной информации.

При неполучении Передающей стороной, сообщения, подтверждающего получение конфиденциальной информации Получающей стороной в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Конфиденциальной информации посредством электронной почты, Конфиденциальная информация считается полученной Получающей стороной.

4. Использование конфиденциальной информации

4.1. Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию только для целей сотрудничества Сторон, в рамках проведения экспертиз прикладных и фундаментальных НИР по государственному заданию Финансового университета и подготовки экспертных заключений, анкет экспертной оценки, а также принятия участия в промежуточных и итоговых заслушиваниях прикладных НИР.

4.2. Стороны соглашаются, что при передаче конфиденциальной информации, каждая из Сторон обязана обеспечить надлежащий уровень ее защиты, принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или ее передачи с нарушением условий настоящего Соглашения. Получающая сторона обязуется принимать необходимые меры по защите/охране полученной конфиденциальной информации.

4.3. Право снятия режима конфиденциальности принадлежит Передающей стороне.

4.4. Получающая сторона обязана в течение 1 (одних) суток с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа Третьих лиц к конфиденциальной информации уведомить об этом Передающую сторону и принять меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.

Передача конфиденциальной информации Получающей стороной иным лицам, может осуществляться Получающей Стороной только на основании письменного согласия Передающей стороны.

4.5. После завершения процесса обмена информацией, Получающая сторона обязуется по согласованию с Передающей стороной уничтожить или передать Передающей стороне все копии полученных от них документов в электронной форме, которые содержат или отражают конфиденциальную информацию или созданы на ее основе (копии), за исключением одной копии каждого документа, которую Получающая сторона вправе хранить у себя, если в этом для нее есть необходимость и она в состоянии обеспечить их сохранность и конфиденциальность. Все письма и вложения после произведенного обмена конфиденциальной информацией незамедлительно удаляются Получающей стороной из почтовой переписки, включая корзины.

4.6. Передающая сторона в случае выявления нарушения требований защиты конфиденциальной информации, переданной в порядке пункта 3.2. настоящего Соглашения, вправе запрещать или приостанавливать обработку конфиденциальной информации, а также требовать немедленного возврата или уничтожения полученной конфиденциальной информации.

Обоснованные требования Передающей стороны касающиеся защиты конфиденциальной информации, подлежат незамедлительному исполнению, если они изложены в письменном виде и вручены Получающей стороне.

4.7. Стороны имеют право предоставлять конфиденциальную информацию по настоящему Соглашению Третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Получающая сторона обязуется немедленно уведомлять Передающую сторону о каждом таком факте передачи конфиденциальной информации.

4.8. Конфиденциальная информация может быть предоставлена без согласия Передающей стороны по обоснованному требованию уполномоченных государственных органов, но только в той степени, насколько предоставление такой информации отвечает требованиям действующего законодательства. Передающая сторона должна быть уведомлена о необходимости предоставления такой конфиденциальной информации в письменной форме с указанием объема и характера требуемой информации за 5 (пять) дней до предполагаемого момента предоставления конфиденциальной информации уполномоченным государственным органам.

4.9. В случае прекращения сотрудничества в рамках экспертной комиссии Финансового университета с Получающей стороной в целях охраны конфиденциальной информации Получающая сторона обязана вернуть на всех носителях конфиденциальную информацию, а равно уничтожить ее.

5. Ответственность Сторон

5.1. Получающая сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации или ее передачу с нарушением условий настоящего Соглашения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Получающая сторона обязана возместить Передающей стороне причиненные документально подтвержденные убытки в полном объеме в результате следующих действий:

5.2.1. Умышленное разглашение конфиденциальной информации Третьим лицам без согласования с Передающей стороной в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением;

5.2.2. Неумышленное разглашение конфиденциальной информации Третьим лицам и лицам, связанным с Получающей стороной трудовыми правоотношениями, в связи с отсутствием обеспечения Получающей стороной должного хранения конфиденциальной информации в секрете в соответствии с настоящим Соглашением, и невыполнение разумных действий, направленных на прекращение неумышленного ее разглашения или использования после обнаружения факта неумышленного разглашения конфиденциальной информации.

5.3. При условии добросовестного выполнения требований настоящего Соглашения Получающая сторона не должна нести ответственность за раскрытие конфиденциальной информации в следующих случаях:

5.3.1. Если раскрытие конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия Передающей стороны, оформленного в письменном виде;

5.3.2. Если раскрытие конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом органа государственной власти или местного самоуправления, а также вступившим в законную силу судебным решением.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет, с учетом положений в подпунктах ниже.

6.1.1 Режим конфиденциальности в отношении переданной информации сохраняется в течение 5 лет с момента передачи конфиденциальной информации и любой ее части, в том числе и после окончания срока действия настоящего Соглашения.

6.2. Изменение условий настоящего Соглашения, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в настоящее Соглашение, рассматриваются Сторонами, оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу с момента его подписания Сторонами, если иное не будет указано в таком дополнительном соглашении.

6.3. Стороны обязуются решать все спорные вопросы, исходя из общих интересов, путем консультаций и переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.

6.4. Права и обязанности по настоящему Соглашению не подлежат переуступке Третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.5. Любые уведомления, сообщения, а также иные документы (далее по тексту – «Информация»), касающиеся выполнения обязательств по настоящему Соглашению, должны составляться в письменной форме на русском языке и быть подписанными уполномоченными представителями Сторон. Информация должна направляться заказным письмом, по электронной почте и/или с курьером.

6.6. Временем получения информации является: при отправке заказным письмом – дата, указанная на календарном штемпеле оператора почтовой связи получателя информации; при отправке курьером – дата, указанная на каком-либо сопроводительном документе о получении информации от курьера; при отправке по электронной почте – момент, фиксируемый электронной почтой при его получении.

6.7. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.

6.8. Настоящее Соглашение заключено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Передающая сторона

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49/2

Должность

(подпись) (инициалы, фамилия)

Получающая сторона

ФИО: _____
(полностью)

Паспорт: серия _____ № _____

Код подразделения: _____

Выдан: _____
(кем и когда, дата выдачи)

Дата рождения _____

Индекс, домашний адрес, телефон: _____

Страхование обязательного
пенсионного страхования

ИНН _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИпо результатам _____ НИР, выполненной
(прикладной/фундаментальной)по теме: « _____ »
(наименование темы НИР)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Экспертная комиссия, утвержденная приказом ректора от «__» _____ 20__ г.
№ _____, провела экспертизу отчетных материалов о выполненной
_____ научно-исследовательской работе.
(прикладной/фундаментальной)

На рассмотрение комиссии представлены отчетные материалы по
_____ научно-исследовательской работе на ____ стр., выполненной
(прикладной/фундаментальной)
временным творческим коллективом под руководством _____.
(ФИО руководителя НИР)

По результатам проведенной экспертизы комиссия установила:

- отчетные материалы представлены в установленные сроки и оформлены в соответствии с установленными требованиями технического задания;
- представленные отчетные материалы являются достаточными для проведения экспертизы и оценки результатов НИР;
- работа выполнена в полном соответствии с техническим заданием на выполнение _____ научно-исследовательской работы;
(прикладной/фундаментальной)
- по результатам выполнения прикладной НИР получен РИД в виде _____,
« _____ » (при наличии).

Комиссия решила: рекомендовать представленные отчетные материалы к приемке.

Председатель экспертной
комиссии_____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены экспертной
комиссии_____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание: в случае если одним из полученных результатов является результат интеллектуальной деятельности (РИД) требуется указать его наименование.

ФОРМА

АКТ

сдачи-приемки _____ научно-исследовательской работы
(прикладной/фундаментальной)

по теме: « _____ »

Основание: Государственное задание на выполнение
(прикладной/фундаментальной)научно-исследовательской работы в рамках государственного задания 20__ г. (утверждено
от _____ № _____).

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель временного творческого коллектива (ВТК-ГЗ-__-__-__) _____, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», в лице _____, действующего на основании доверенности _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что *Исполнитель* передал, а *Заказчик* принял:

- отчет по _____ научно-исследовательской работе.
(прикладной/фундаментальной)

- исключительное право на созданный результат интеллектуальной деятельности:
« _____ ».

Решением экспертной комиссии от « _____ » _____ 20__ года отчетные материалы по данной _____ научно-исследовательской работе
(прикладной/фундаментальной)

рекомендованы к приемке.

Выполненная работа удовлетворяет условиям технического задания, представлена в установленные сроки и в надлежащем порядке оформлена.

Выполненную работу считать принятой.

Стоимость работы составляет _____ (_____ руб.) _____ коп.

Стороны взаимных претензий не имеют.

РАБОТУ СДАЛ
От Исполнителя
Руководитель ВТК

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

РАБОТУ ПРИНЯЛ
От Заказчика
Должность

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

ФОРМА

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам рассмотрения технического задания
на выполнение (*прикладной/фундаментальной*) научно-исследовательской работы
по теме: « _____ »
временным творческим коллективом под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

В экспертном заключении по итогам рассмотрения технического задания (далее -ТЗ)
необходимо обязательно отразить:

- соответствие целей сведениям, указанным в проекте тематики согласованном РАН;
- соответствие задач сведениям, указанным в проекте тематики согласованном РАН;
- соответствие ожидаемых результатов сведениям, указанным в проекте тематики согласованном РАН;
- конкретные замечания по представленному техническому заданию с указанием на соответствующие пункты (в случае наличия замечаний).

Заключение руководителя экспертной группы (выбрать один из вариантов):

☐ Рекомендовать ТЗ.

☐ Доработать ТЗ с учетом замечаний до « ____ » _____ 20__ г.

Информация об экспертизе ТЗ		
№ п.п.	ФИО эксперта	Принято участие в экспертизе ТЗ да/нет
1		
2		
3		

Руководитель экспертной группы _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

ФОРМА

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на промежуточные отчетные материалы, подготовленные
по _____ научно-исследовательской работе
(прикладной/фундаментальной)

по теме: « _____ »
(наименование темы НИР)

временным творческим коллективом под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

В экспертном заключении необходимо отразить:

- степень и полноту выполнения требований технического задания НИР (соответствие заявленной темы и содержания НИР, соответствие целей, задач и результатов НИР);
- целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных задач НИР;
- актуальность и новизну предполагаемых/полученных результатов НИР (краткая характеристика);
- степень оригинальности, процент заимствования отчета о НИР;
- конкретные замечания по представленным отчетным материалам в рамках технического задания со ссылкой на соответствующие пункты, в случае наличия таковых.

При подведении итогов эксперт принимает один из возможных вариантов (иные варианты не допускаются):

Заключение эксперта (выбрать один из вариантов):

- ☐ Рекомендовать представленные отчетные материалы к плановой итоговой экспертизе.
- ☐ Рекомендовать представленные отчетные материалы к промежуточному заслушиванию.

Член экспертной комиссии _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Справочно:

**Методические рекомендации по подготовке экспертного заключения
на промежуточные отчетные материалы**

1. Настоящие рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи экспертам в определении порядка проведения экспертизы промежуточных отчетных материалов НИР в рамках государственного задания Финансового университета.
2. Задачи экспертизы - изучение и оценка предмета экспертизы, а также подготовка экспертных заключений.
3. Цели экспертизы - проверка подготовленных промежуточных отчетных материалов НИР, предусмотренных техническим заданием на выполнение НИР, в части их соответствия установленным требованиям.
4. Принципы экспертизы:
 - полнота, всесторонность, компетентность, достоверность, обоснованность;
 - объективность и беспристрастность;

- ответственность сторон;
- разумность сроков проведения экспертиз;
- независимость;
- ответственность за организацию, проведение и качество экспертизы;
- соблюдение условий о конфиденциальности в отношении сведений, полученных при проведении экспертизы.

5. При проведении экспертизы следует:

- соблюдать установленные договором порядок и сроки оказания экспертных услуг;
- проводить анализ полученных в результате оказываемых услуг данных и готовить обоснованные, объективные выводы и (или) предложения в рамках предмета экспертизы;
- сохранять объекты, переданные для проведения экспертизы, в условиях, исключающих их использование третьими лицами;
- избегать общих формулировок, не привязанных к конкретным данным и результатам данной работы;
- оценивать соответствие пунктов технического задания НИР соответствующим разделам отчета о НИР и прокомментировать качество их выполнения;
- давать комментарии, носящие объясняющий характер и содержащие ясную аргументацию, обосновывающую оценку.

В комментариях необходимо отмечать:

- фактологические ошибки;
- некорректные выводы (с обоснованием их некорректности);
- сильные и слабые стороны полученных результатов и разработанных методик;
- неоформленные заимствования.
- не допускать в заключении критических личных оценок авторов работы (например, не следует писать «авторы не понимают...», «авторы не владеют материалом...», и т.п.).

6. По окончании экспертизы эксперт в соответствии с условиями договора подготавливает экспертное заключение.

7. В экспертном заключении экспертом отражаются результаты экспертизы отчетных материалов НИР по следующим критериям:

- степень и полнота выполнения требований технического задания НИР (соответствие заявленной темы и содержания НИР, соответствие целей, задач и результатов НИР);
- количество, актуальность и достоверность источников, использованных при выполнении НИР;
- целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных задач НИР;
- актуальность и новизна предполагаемых/полученных результатов НИР (краткая характеристика);
- качество проводимых/проведенных исследований, отчетных материалов (включая оформление);
- степень оригинальности, процент заимствований отчета о НИР;
- конкретные замечания по представленным отчетным материалам в рамках технического задания со ссылкой на соответствующие пункты, в случае наличия таковых.

8. Экспертное заключение включает вводную часть, исследовательскую часть и выводы.

9. В вводной части экспертного заключения следует, в частности, отражать:

- сведения о виде НИР, наименовании темы НИР, руководителе темы НИР;
- этап НИР (при наличии);
- дату и место проведения экспертизы.

10. В исследовательской части экспертного заключения следует, в частности, отражать:

- описание объекта экспертизы;
- этапы проведения экспертизы с указанием методов исследования;

- комментарии и выводы эксперта, не содержащие перефразированных или скопированных отрывков из текста отчета или из других источников;
- фактически установленные результаты проведения экспертизы в соответствии с поставленной задачей;

11. В выводах экспертного заключения следует, в частности, отражать:

- однозначные, исключающие возможность двоякого толкования доводы, корреспондирующие с задачей экспертизы и исследовательской частью экспертного заключения без потребности в дополнительных объяснениях эксперта;
- причины, по которым невозможно было провести экспертизу по отдельным критериям;
- установленные в процессе исследования выводы по не установленным критериям;
- итоговые выводы, представляющие собой интегральную оценку качества фактического выполнения технического задания (на основе представленных на экспертизу материалов) с учетом оценок по всем поставленным вопросам.

Экспертное заключение подписывается экспертом и передается (направляется) в Финансовый университет в соответствии с условиями договора.

ФОРМА

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на итоговые отчетные материалы, подготовленные
по _____ научно-исследовательской работе
(прикладной/фундаментальной)

по теме: « _____ »
(наименование темы НИР)

временным творческим коллективом под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

В экспертном заключении необходимо отразить:

- степень и полноту выполнения требований технического задания НИР (соответствие заявленной темы и содержания НИР, соответствие целей, задач и результатов НИР);
- количество, актуальность и достоверность источников, использованных при выполнении НИР;
- целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных задач НИР;
- актуальность и новизну предполагаемых/полученных результатов НИР (краткая характеристика);
- качество проводимых/проведенных исследований, отчетных материалов (включая оформление);
- степень оригинальности, процент заимствования отчета о НИР;
- соответствие итогового отчета о НИР требованиям ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;
- актуальность полученных результатов для практической деятельности органов законодательной и исполнительной власти (при наличии требования в техническом задании);
- факт наличия и оценку характеристик разработанного РИД (при наличии требования в техническом задании);
- конкретные замечания по представленным отчетным материалам в рамках технического задания со ссылкой на соответствующие пункты, в случае наличия таковых.

При подведении итогов эксперт принимает один из возможных вариантов (иные варианты не допускаются):

Заключение эксперта (выбрать один из вариантов):

- ☐ Рекомендовать представленные отчетные материалы к приемке.
- ☐ Доработать представленные отчетные материалы с учетом замечаний и представить на повторную экспертизу до « ____ » _____ 20__ года.

Член экспертной комиссии _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Справочно:

**Методические рекомендации по подготовке экспертного заключения
на итоговые отчетные материалы**

1. Настоящие рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи экспертам в определении порядка проведения экспертизы итоговых отчетных материалов НИР в рамках государственного задания Финансового университета.

2. Задачи экспертизы - изучение и оценка предмета экспертизы, а также подготовка экспертных заключений.

3. Цели экспертизы - проверка подготовленных итоговых отчетных материалов НИР, предусмотренных техническим заданием на выполнение НИР, в части их соответствия установленным требованиям.

4. Принципы экспертизы:

- полнота, всесторонность, компетентность, достоверность, обоснованность;
- объективность и беспристрастность;
- ответственность сторон;
- разумность сроков проведения экспертиз;
- независимость;
- ответственность за организацию, проведение и качество экспертизы;
- соблюдение условий о конфиденциальности в отношении сведений, полученных при проведении экспертизы.

5. При проведении экспертизы следует:

- соблюдать установленные договором порядок и сроки оказания экспертных услуг;
- проводить анализ полученных в результате оказываемых услуг данных и готовить обоснованные, объективные выводы и (или) предложения в рамках предмета экспертизы;
- сохранять объекты, переданные для проведения экспертизы, в условиях, исключающих их использование третьими лицами;
- избегать общих формулировок, не привязанных к конкретным данным и результатам данной работы;
- оценивать соответствие пунктов технического задания НИР соответствующим разделам отчета о НИР и прокомментировать качество их выполнения
- давать комментарии, носящие объясняющий характер и содержащие ясную аргументацию, обосновывающую оценку.

В комментариях необходимо отмечать:

- фактологические ошибки;
 - некорректные выводы (с обоснованием их некорректности);
 - сильные и слабые стороны полученных результатов и разработанных методик;
 - неоформленные заимствования.
- не допускать в заключении критических личных оценок авторов работы (например, не следует писать «авторы не понимают...», «авторы не владеют материалом...», и т.п.).

6. По окончании экспертизы эксперт в соответствии с условиями договора подготавливает экспертное заключение.

7. В экспертном заключении экспертом отражаются результаты экспертизы отчетных материалов НИР по следующим критериям:

- степень и полнота выполнения требований технического задания НИР (соответствие заявленной темы и содержания НИР, соответствие целей, задач и результатов НИР);
- количество, актуальность и достоверность источников, использованных при выполнении НИР;
- целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных задач НИР;
- актуальность и новизна предполагаемых/полученных результатов НИР (краткая характеристика);
- качество проводимых/проведенных исследований, отчетных материалов (включая оформление);
- степень оригинальности, процент заимствований отчета о НИР;
- соответствие итогового отчета о НИР требованиям ГОСТ 7.32 - 2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;
- актуальность полученных результатов для практической деятельности органов законодательной и исполнительной власти (при наличии требования в техническом задании);

- факт наличия и оценка характеристик разработанного РИД (при наличии требования в техническом задании);

- конкретные замечания по представленным отчетным материалам в рамках технического задания со ссылкой на соответствующие пункты в случае наличия таковых.

8. Экспертное заключение включает вводную часть, исследовательскую часть и выводы.

9. В вводной части экспертного заключения следует, в частности, отражать:

- сведения о виде НИР, наименовании темы НИР, руководителе темы НИР;

- этап НИР (при наличии);

- дату и место проведения экспертизы.

10. В исследовательской части экспертного заключения следует, в частности, отражать:

- описание объекта экспертизы;

- этапы проведения экспертизы с указанием методов исследования;

- комментарии и выводы эксперта, не содержащие перефразированных или скопированных отрывков из текста отчета или из других источников;

- фактически установленные результаты проведения экспертизы в соответствии с поставленной задачей.

11. В выводах экспертного заключения следует, в частности, отражать:

- однозначные исключающие возможность двоякого толкования доводы, корреспондирующие с задачей экспертизы и исследовательской частью экспертного заключения без потребности в дополнительных объяснениях эксперта;

- причины, по которым невозможно было провести экспертизу по отдельным критериям;

- установленные в процессе исследования выводы по не установленным критериям;

- итоговые выводы, представляющие собой интегральную оценку качества фактического выполнения технического задания (на основе представленных на экспертизу материалов) с учетом оценок по всем поставленным вопросам.

Экспертное заключение подписывается экспертом и передается (направляется) в Финансовый университет в соответствии с условиями договора.

ФОРМА

ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ

в отчете о _____ научно-исследовательской работе,
(прикладной/фундаментальной)по теме: « _____ »,
(наименование темы НИР)выполняемой временным творческим коллективом под руководством _____
(ФИО руководителя НИР)

№	ФИО члена экспертной комиссии	Замечание эксперта, отраженное в экспертном заключении	Наименование раздела/подраздела, страницы отчета о НИР ¹	Текст отчета о НИР, требующий корректировки ²	Внесенные корректировки ³
1.					
2.					
...					

Руководитель НИР _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

1 Указывается номер раздела/подраздела, номер страницы отчета о НИР, который требует корректировки согласно замечаний экспертов.

2 Указать номер страницы и привести текст ДО исправлений, содержащийся в отчете и требующий корректировки.

3 Указать номер страницы и привести текст ПОСЛЕ исправлений, содержащийся в отчете и скорректированный согласно замечанию эксперта. В случае, если замечание эксперта не устранено, указать причину.

ФОРМА

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ _____ НИР
(прикладной/фундаментальной)по теме: « _____ »,
(наименование темы НИР)выполненной временным творческим коллективом под руководством _____.
(ФИО руководителя НИР)

(ВТК- ГЗ- ____ - ____ - ____)

Сведения о публикациях*

№ п/п	Наименование публикации	Дата публикации	Вид издания**	Наименование издания	Библиографическая ссылка	ФИО и аффиляция автора(-ов)	Идентификатор (DOI; ISSN; ISBN; Scopus EID и WoS Accession Number, Agris, PubMed, GeoRef, Springer, zbMATH, ADS, MSN)
Публикации в журналах из списка ВАК							
1.							
2.							
...							
Публикации в изданиях, входящих в ядро РИНЦ, а также индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) или индексируемых в базе данных Scopus и относящихся к 1-му или 2-му квартилю (Q1 или Q2)							
1.							
2.							

* Все поля обязательны к заполнению. В случае отсутствия информации ставятся прочерки.

**** Необходимо выбрать: автореферат, журнал, иное, материалы конференций (съезда, симпозиума), монография, препринты, сборник (научных трудов), статья**

Сведения о РИД, полученных в рамках научного исследования

(указывается в соответствии с требованием технического задания для прикладных НИР)

№ п/п	Наименование РИД	Предложения по продвижению на рынке	Реквизиты документа (наименование, номер, дата), подтверждающего регистрацию РИД	Практическая значимость внедрения РИД, в том числе в организацию и содержание образовательного процесса
1.				
2.				
...				

Сведения о публикациях в СМИ

(указывается в соответствии с требованием технического задания для прикладных НИР)

№ п/п	ФИО автора публикации	Тема публикации	Источник размещения публикации	Дата публикации
1.				
2.				
...				

Сведения о подготовленных или готовящихся кандидатских и докторских диссертациях

(указывается в соответствии с требованием технического задания)

№ п/п	ФИО автора	Наименование диссертации	Соискание степени	Стадия готовности
1.				
2.				
...				

Сведения об использовании результатов НИР в учебном процессе*(указывается в соответствии с требованием технического задания)*

№ п/п	Департамент/кафедра	Дисциплина	Направление подготовки
1.			
2.			

Руководитель НИР _____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Дата _____
(указать актуальную дату)