

Приложение
к приказу НИУ ВШЭ
от 12.07.2013 № 6.18.1-01/1207-06

Утверждено
ученым советом НИУ ВШЭ
протокол от 28.06.2013 № 47

**Положение
об основных принципах проведения академической экспертизы в
Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об основных принципах проведения академической экспертизы в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение и НИУ ВШЭ) устанавливает общие правила проведения академической экспертизы проектов, участвующих в конкурсах, которые организует НИУ ВШЭ, в соответствии с локальными актами НИУ ВШЭ.

Данное Положение разработано с целью повышения конкурентоспособности исследовательских работ в НИУ ВШЭ и их соответствия международным научным стандартам.

1.2. Академическая экспертиза проектов (далее – экспертиза) — аналитическая деятельность, осуществляемая в целях выработки рекомендаций по целесообразности поддержки проектов.

1.3. В настоящем Положении под проектом понимается результат академической деятельности, который подпадает под условия конкурса проектов, объявленных заказчиками экспертизы.

1.4. Под результатом академической деятельности понимаются:

- научные монографии и брошюры;
- научные отчеты;
- главы и статьи в научных монографиях и сборниках;
- статьи в научных журналах (российских и зарубежных), включая электронные научные журналы;
- рецензии в научных журналах;
- учебники и учебные пособия;
- комментарии к законам (для юристов);
- предисловия, послесловия;
- комментарии к научным изданиям;
- working papers (препринты) в постоянной серии, издаваемые зарубежными университетами и/или международными организациями;
- научные доклады (в том числе НИУ ВШЭ), изданные отдельно или в научных сборниках;
- статьи (доклады) в сборниках докладов конференций, выпущенные на бумажном носителе;
- статьи (доклады) в сборниках докладов конференций, выпущенных на электронном носителе ведущими международными издательствами, а также в сборнике избранных работ ежегодной апрельской конференции НИУ ВШЭ;
- препринты, изданные российскими научными организациями или российскими ВУЗами (в том числе препринты НИУ ВШЭ);
- электронные препринты Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ;
- составление, научное и ответственное редактирование научных монографий;
- публикации исторических источников, впервые вводимых в научный оборот;
- публикации архивных материалов, сопровождаемые переводом и подробным комментарием;
- научные публикации переводов памятников научной и философской мысли и художественных текстов древности, средневековья и раннего Нового времени с древних и редких языков, а также с европейских языков архаической литературной нормы, на русский и другие современные языки.

1.5. Экспертиза основана на едином нормативном, организационном и методическом обеспечении.

1.6. Субъектами экспертизы являются:

- заказчик экспертизы;
- организатор экспертизы;
- исполнитель экспертизы.

1.6.1. Под заказчиком экспертизы понимается НИУ ВШЭ, его филиал, структурное подразделение, принимающий(ее) решение о необходимости проведения экспертизы.

1.6.2. Организатором экспертизы выступает Управление академической экспертизы (далее – УАЭ) или структурное подразделение НИУ ВШЭ, имеющее соответствующие полномочия, по решению заказчика экспертизы.

1.6.3. Исполнителями экспертизы (далее – экспертами) могут выступать юридические и физические лица, имеющие квалификацию и опыт работы в области проведения экспертизы. Эксперты оценивают представленные им проекты в соответствии с критериями оценки и формами экспертных заключений, утверждёнными заказчиком экспертизы.

1.7 Организация и проведение экспертизы осуществляется в соответствии с локальными актами НИУ ВШЭ, решениями органов управления НИУ ВШЭ, а также настоящим Положением.

1.8. Субъекты экспертизы в своей деятельности пользуются правами, предоставленными им локальными актами НИУ ВШЭ, решениями органов управления НИУ ВШЭ, а также настоящим Положением.

2. Принципы проведения экспертизы

Экспертиза основывается на следующих принципах:

- 2.1. системности организации экспертной работы и единства ее нормативно-методологического обеспечения;
- 2.2. независимости и правовой защищенности субъектов экспертизы;
- 2.3. профессиональной компетентности экспертов и обоснованности экспертных оценок, их ориентации на мировой уровень развития науки;
- 2.4. объективности и прозрачности принятия решений по результатам экспертизы;
- 2.5. гласности результатов экспертизы при условии сохранения государственной, служебной и коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.6. исключения из процессов экспертизы всех участников, у которых имеется или возникает в процессе выполнения экспертизы конфликт интересов, в том числе участников конкурсов.

3. Конфликт интересов

3.1. Отсутствие конфликта интересов является обязательным требованием при привлечении экспертов к проведению экспертизы.

3.2. Экспертами не могут являться работники НИУ ВШЭ, работающие в одном подразделении (кафедра, лаборатория, институт, центр и др.) с руководителем и (или) автором (авторами) проекта, а также находящиеся с ними в базирующихся на административной иерархии отношениях.

3.3. В случае возникновения конфликта интересов (эксперт состоит или состоял с руководителем и (или) автором(и) проекта в конфликтных, финансовых или родственных отношениях, в отношениях научного руководства или научного соавторства (за последние 5 лет) и т.п.) эксперт обязан сообщить об этом в заявлении и отказаться от экспертизы. Заявление пишется на имя начальника УАЭ в свободной форме.

3.4. В случае обнаружения в ходе проведения экспертизы или после ее выполнения наличия конфликта интересов результаты экспертизы аннулируются и проводится повторная экспертиза проекта.

4. Организация и проведение экспертизы

4.1. Заказчик экспертизы формулирует задание организатору экспертизы на проведение экспертизы, утверждает формы экспертных заключений и сроки проведения экспертизы проектов, обеспечивает своевременную ресурсную поддержку проводимых экспертных работ, предоставляет организатору экспертизы все необходимые для ее проведения материалы и рассматривает представляемые ему экспертные заключения.

4.2. Организатор экспертизы разрабатывает регламент проведения экспертизы, осуществляет поиск экспертов и организует заключение гражданско-правовых договоров с ними, предоставляет в распоряжение экспертов документы и необходимые методические материалы по проектам, оказывает поддержку работы экспертов на всех ее этапах, представляет заказчику экспертизы экспертные заключения по проектам и подготавливает, в случае запроса заказчика экспертизы, сводное заключение по результатам экспертизы.

4.3. Организатор экспертизы проводит аккредитацию экспертов в соответствии с локальными актами НИУ ВШЭ и заносит данные об экспертах в базу данных экспертизы. Состав аккредитованных НИУ ВШЭ экспертов периодически подвергается ротации и расширению.

4.4. В целях повышения независимости и объективности проведения экспертизы НИУ ВШЭ привлекает к проведению экспертизы ведущих зарубежных и отечественных специалистов, имеющих подтвержденную профессиональной деятельностью репутацию в соответствующих предметных областях.

4.5. Эксперт непосредственно изучает представленные ему документы, формирует свою оценку проекта, подготавливает и передает организатору экспертизы обоснованное экспертное заключение по всем вопросам, указанным в формах экспертных заключений.

4.6. Количество экспертов, оценивающих каждый проект по заданию заказчика экспертизы, согласовывается с заказчиком экспертизы и не изменяется в процессе проведения каждого конкурса проектов.

4.7. Результаты экспертизы оформляются экспертами в виде экспертных заключений по утвержденным заказчиком экспертизы формам, на основании полученного от организатора экспертизы комплекта документов проекта.

4.8. Результаты экспертизы хранятся в установленном заказчиком экспертизы порядке. Предпочтение отдается электронным носителям, за исключением тех случаев, когда наличие результатов проведения экспертизы на бумажном носителе является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Нормативно-методическое обеспечение экспертизы

5.1. Нормативно-методическое обеспечение экспертизы включает законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные акты НИУ ВШЭ.

5.2. Порядок проведения экспертизы по каждому конкурсу проектов регламентируется отдельным локальным актом НИУ ВШЭ, который разрабатывается УАЭ. В случае разработки такого локального акта другими структурными подразделениями НИУ ВШЭ, заинтересованными в проведении экспертизы, они подлежат согласованию с УАЭ.

6. Информационно-техническое и кадровое обеспечение экспертизы

6.1. Информационно-техническое обеспечение экспертизы осуществляется структурным подразделением НИУ ВШЭ, выполняющим информационно-технические функции, и включает в себя все доступные телекоммуникационные средства для обмена информацией между субъектами экспертизы.

6.2. Кадровое обеспечение экспертизы составляют аккредитованные эксперты, привлекаемые организатором экспертизы к участию в экспертизе.

7. Финансирование экспертизы

7.1. Финансирование экспертизы осуществляется за счет средств заказчика экспертизы.

7.2. Организация определения расчёта стоимости проведения экспертизы возлагается на УАЭ. УАЭ представляет документы по расчёту стоимости проведения экспертизы на согласование финансового комитета. Расчёт стоимости проведения экспертизы утверждается приказом НИУ ВШЭ.

8. Решение спорных вопросов по результатам экспертизы

8.1. Претензии на организацию экспертизы направляются проректору, координирующему деятельность УАЭ в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей.

8.2. Результаты экспертизы, в том числе в случае признания претензии автора(ов) проекта обоснованной, не подлежат пересмотру, за исключением случаев, предусмотренных разделом 3 данного Положения.

9. Конфиденциальность экспертизы

Субъекты экспертизы обязаны не передавать третьим лицам информацию и материалы, полученные в процессе проведения экспертизы. Субъекты экспертизы несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение конфиденциальной информации и сведений, составляющих персональную, государственную или коммерческую тайну.

10. Заключительные положения

Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ.