

Приложение № 2
к приказу Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
от 16.12.2013 № 6.18.1-01/1612-16

УТВЕРЖДЕНО

протоколом ученого совета
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»
от 25.10.2013 № 49

**Положение об организации и проведении научных исследований,
осуществляемых Национальным исследовательским университетом «Высшая
школа экономики» в соответствии с государственным заданием**

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ, Университет).

Настоящее Положение распространяется на фундаментальные и прикладные научные исследования, осуществляемые НИУ ВШЭ в соответствии с государственным заданием (далее – научные исследования).

1.2. Научные исследования в НИУ ВШЭ проводятся по основным направлениям науки, представленным в Университете.

1.3. Целью проведения научных исследований является получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека и общества, окружающей среды, развитие инструментов анализа и прогнозирования общественных процессов, в том числе в интересах развития и модернизации России.

1.4. При проведении научных исследований реализуются следующие принципы:

1.4.1. предоставление ученым права свободы творчества и методов проведения исследований;

1.4.2. формирование, сохранение и развитие научного потенциала Университета;

1.4.3. стимулирование и поддержка научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;

1.4.4. участие в международной научной деятельности, развитие международного научного сотрудничества и интеграция Университета в международное научное пространство;

1.4.5. обеспечение международной конкурентоспособности проводимых исследований и их интеграция в мировое академическое пространство;

1.4.6. создание условий для вовлечения студентов, аспирантов и преподавателей в научную деятельность, осуществляемую Университетом.

1.5. Основными задачами проведения научных исследований являются:

1.5.1. проведение системных исследований и разработок, в том числе междисциплинарных;

1.5.2. создание устойчивой системы аналитических исследований в социально-экономической сфере на основе передовых методологий мониторинга и прогнозирования в интересах общества, государства и бизнеса;

1.5.3. изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по направлениям научных исследований, проводимых Университетом;

1.5.4. обеспечение связи научных исследований с образовательным процессом путем привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научно-исследовательской работе, а также развитие их научного потенциала;

1.5.5. развитие научных контактов, в том числе поддержка международного научного сотрудничества в области научных исследований, участие в международных программах и проектах, осуществление международной и внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.5.6. использование результатов научных исследований и разработок в образовательном процессе и содействие практическому применению этих результатов, обеспечение высокого качества и актуальности образовательного процесса в Университете и других образовательных учреждениях;

1.5.7. подготовка и издание научной литературы на современном полиграфическом уровне, в том числе в электронных средствах массовой информации, рецензирование, профессиональный отбор рукописей книг и статей работников Университета для издания, подготовка на высоком профессиональном уровне научных монографий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции по результатам проведенных научных исследований с целью их издания;

1.5.8. содействие применению отечественного научного потенциала для решения важнейших социально-экономических задач и развития науки;

1.5.9. достижение научных результатов мирового уровня на базе формирования эффективных и жизнеспособных научных коллективов;

1.5.10. создание в НИУ ВШЭ современной технической базы для выполнения ресурсоемких вычислений, необходимых при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований.

1.6. В рамках выполнения научных исследований Университет осуществляет:

1.6.1. организацию и проведение эмпирических (в том числе полевых и экспериментальных) исследований, включая мониторинги и лонгитюдные исследования;

1.6.2. распространение новейших достижений науки, издание научной литературы и осуществление выпуска научных периодических изданий, и их

размещение на портале НИУ ВШЭ и в крупнейших репозиториях научных публикаций и в электронных средствах массовой информации в интернете;

1.6.3. размещение заказов на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения и организации научных исследований;

1.6.4. экспертизу научных проектов тематического плана научных исследований, а также их результатов, с привлечением отечественных и зарубежных экспертов в области науки;

1.6.5. популяризацию науки, научных знаний и научно-технических достижений;

1.6.6. формирование информационных баз и банков данных, разработку специализированных баз данных и интернет-порталов по поддержке системы управления знаниями (интегрированной базы данных) в социально-экономической области;

1.6.7. использование результатов научных исследований для экспертного и информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Российской Федерации и иных органов государственной власти;

1.6.8. организацию и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и конгрессов, в том числе с участием зарубежных специалистов;

1.6.9. реализацию иной деятельности, связанной с выполнением научных исследований в соответствии с уставом НИУ ВШЭ и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

1.7. Определения, термины и сокращения, применяемые в настоящем Положении:

Бюджет тематического плана научных исследований (бюджет тематического плана) – распределение финансовых средств, выделенных на реализацию научных исследований;

Менеджер научного проекта тематического плана научных исследований – работник, осуществляющий организационно-техническое сопровождение научного проекта;

Научный проект тематического плана научных исследований (далее – научный проект) – ограниченный во времени целенаправленный процесс получения и/или применения новых знаний в рамках научного исследования с установленными требованиями к содержанию результатов, их качеству и расходу ресурсов;

Препринты фундаментальных исследований (далее - препринты) – форма предварительной публикации результатов научных исследований;

Рабочая группа – научные работники Университета, привлекаемые к выполнению научного проекта;

Руководитель, координирующий выполнение научных исследований (далее – координирующий проректор) – руководитель Университета, на которого в соответствии с установленным в НИУ ВШЭ распределением обязанностей возложена координация научных исследований, осуществляемых НИУ ВШЭ в соответствии с государственным заданием;

Руководитель научного проекта – научный работник Университета, ответственный за выполнение научного проекта, в том числе за планирование, реализацию и руководство научным проектом, а также за своевременное предоставление отчетности;

Смета научного проекта – план расходов денежных средств, выделенных для реализации проекта;

Тема тематического плана (далее - тема) – наименование работы (направления), осуществляемой в рамках тематического плана научных исследований. Тема может включать в себя один или несколько научных проектов;

Тематический план научных исследований (далее – тематический план) – перечень тем и научных проектов, направленных на реализацию научных исследований в соответствии с государственным заданием;

Техническое задание научного проекта (далее – ТЗ) - исходный документ для проведения научных исследований, устанавливающий требования к содержанию, объемам и срокам этих работ;

Управляющий комитет научных исследований (далее - Управляющий комитет) – коллегиальный орган, осуществляющий координацию выполнения научных исследований;

Центр фундаментальных исследований (далее - ЦФИ) – структурное подразделение НИУ ВШЭ, осуществляющее комплекс мероприятий для реализации научных исследований.

2. Финансирование научных исследований

2.1. Финансовое обеспечение проведения научных исследований осуществляется за счет следующих источников:

а) субсидии из федерального бюджета на реализацию государственного задания по проведению научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок);

б) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

в) добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

г) иные источники, предусмотренные уставом НИУ ВШЭ.

2.2. Организация финансирования научных исследований осуществляется в НИУ ВШЭ в следующем порядке:

2.2.1. учет поступления средств ведется на отдельном субсчете, открытом Управлением бухгалтерского учета НИУ ВШЭ и Планово-финансовым управлением НИУ ВШЭ для этих целей;

2.2.2. учет расходования средств ведется в разрезе источника финансирования, подразделения и/или научного проекта на отдельных субсчетах, открытых для этих целей;

2.2.3. учет по структуре расходования средств ведется в разрезе прямых расходов на выполнение научных исследований по каждому научному проекту и накладных расходов, которые относятся на расходы проектов пропорционально произведенным фактическим расходам по проектам по итогам отчетного периода.

2.2.4. расходование средств производится в установленном порядке на основании документов, подписанных координирующим проректором;

2.2.5. средства центрального бюджета НИУ ВШЭ расходуются на основании документов, подписанных лицами, в соответствии с установленным в Университете распределением обязанностей.

3. Тематический план

3.1. На основании утвержденного учредителем государственного задания Управляющий комитет формирует тематический план. Тематический план ежегодно утверждается ученым советом НИУ ВШЭ.

3.2. Управляющий комитет на основании утвержденного тематического плана формирует бюджет тематического плана, который вводится в действие приказом ректора либо лица, им уполномоченного. В течение года в тематический план и в бюджет тематического плана могут вноситься изменения и дополнения.

3.3. В течение 30 дней после введения в действие тематического плана список научных проектов (с указанием руководителей) размещается на корпоративном портале (сайте) Университета.

3.4. Управляющий комитет в текущем году разрабатывает предложения по научным исследованиям к государственному заданию на следующий календарный год – проект тематического плана.

4. Управляющий комитет

4.1. Координацию научных исследований осуществляет Управляющий комитет. Функции Управляющего комитета определены настоящим Положением.

4.2. В состав Управляющего комитета по должности входят: ректор, научный руководитель НИУ ВШЭ, координирующий проректор, директор ЦФИ. Другие члены включаются в состав Управляющего комитета приказом ректора НИУ ВШЭ.

4.3. Ректор назначает председателем Управляющего комитета одного из его членов сроком на пять лет.

4.4. Председатель Управляющего комитета выносит на утверждение Управляющего комитета кандидатуру своего заместителя из числа членов Управляющего комитета.

4.5. В случае отсутствия на заседании председателя Управляющего комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Управляющего комитета.

4.6. Заседания Управляющего комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Управляющего комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

4.7. Решения Управляющего комитета принимаются на заседании простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос председателя Управляющего комитета является решающим.

4.8. Решения Управляющего комитета оформляются протоколами. Протоколы заседания Управляющего комитета и прилагаемые к ним материалы являются документами постоянного срока хранения и хранятся в ЦФИ. По истечении пяти лет протоколы и прилагаемые к ним материалы передаются по описи на хранение в Управление делами НИУ ВШЭ.

4.9. Решения Управляющего комитета являются обязательными для работников структурных подразделений НИУ ВШЭ, принимающих участие в выполнении научных проектов, а также работников структурных подразделений НИУ ВШЭ, участвующих в организации и обеспечении выполнения научных исследований.

4.10. В функции Управляющего комитета входит:

4.10.1. разработка предложений о направлениях развития научных исследований в Университете для предоставления на рассмотрение ученому совету НИУ ВШЭ;

4.10.2. разработка тематического плана;

4.10.3. рассмотрение бюджета тематического плана и распределение финансовых средств по статьям расходов;

4.10.4. рассмотрение документов, регулирующих выполнение научных исследований в НИУ ВШЭ;

4.10.5. определение руководителей научных проектов и структурных подразделений для выполнения научных исследований;

4.10.6. рассмотрение результатов выполнения научных исследований;

4.10.7. рассмотрение порядка проведения и результатов экспертизы отчетных материалов;

4.10.8. определение сроков проведения экспертизы отчетных материалов по научным исследованиям;

4.10.9. рассмотрение порядка выпуска препринтов;

4.10.10. определение направлений сотрудничества НИУ ВШЭ с научными организациями (в том числе – зарубежными) в рамках проведения научных исследований, включая рассмотрение вопросов финансирования совместных проектов и мероприятий;

4.10.11. рассмотрение иных вопросов, связанных с планированием, организацией и выполнением НИУ ВШЭ научных исследований.

4.11. Управляющий комитет может принять решение о проведении экспертизы текущей деятельности структурного подразделения НИУ ВШЭ, проводящего научное исследование, по выполнению научного исследования.

5. Организационное обеспечение научных исследований

5.1. Координирующий проректор осуществляет следующие обязанности:

5.1.1. организует подготовку проектов локальных нормативных актов НИУ ВШЭ;

5.1.2. контролирует деятельность ЦФИ и иных структурных подразделений НИУ ВШЭ в части выполнения научных исследований;

5.1.3. разрабатывает проект тематического плана и бюджета тематического плана;

5.1.4. утверждает ТЗ и смету на выполнение научного проекта;

5.1.5. утверждает состав рабочих групп и перечень структурных подразделений, привлекаемых для выполнения научных проектов;

5.1.6. определяет порядок организации подготовки препринтов, редакторов серий препринтов и авторов препринтов;

5.1.7. представляет проект тематического плана на заседаниях ректората и ученого совета НИУ ВШЭ;

5.1.8. разрабатывает и выносит на рассмотрение Управляющего комитета порядок и сроки проведения экспертизы отчетных материалов по научным проектам;

5.1.9. осуществляет контроль проведения экспертизы отчетных материалов по научным проектам;

5.1.10. докладывает Управляющему комитету о результатах проведения экспертизы научных проектов;

5.1.11. осуществляет контроль использования средств, выделенных на реализацию научных исследований;

5.1.12. заключает, вносит изменения, расторгает гражданско-правовые договоры, включая договоры, связанные с закупкой товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, а также акцептует счета, осуществляет прием и сдачу товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) по соответствующим договорам в рамках своей компетенции на основании доверенности, выданной ректором Университета;

5.1.13. исполняет решения Управляющего комитета;

5.1.14. решает текущие вопросы по руководству научными исследованиями, в том числе финансовые, организационные, кадровые;

5.1.15. исполняет иные обязанности в рамках реализации научных исследований.

5.2. Организационное обеспечение научных исследований осуществляют ЦФИ, а также иные структурные подразделения и работники НИУ ВШЭ.

5.3. Директор ЦФИ в рамках обеспечения научных исследований выполняет следующие обязанности:

5.3.1. контролирует подготовку руководителями научных проектов ТЗ, смет и прочих документов, связанных с выполнением научных исследований;

5.3.2. контролирует подготовку документов связанных с проведением экспертизы отчетных материалов по научным проектам;

5.3.3. осуществляет формирование бюджета ЦФИ и бюджета тематического плана совместно с координирующим проректором;

5.3.4. согласовывает технические задания на закупку товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, финансовые приказы, гражданско-правовые договоры, а также счета, и акты на прием, сдачу товаров (работ, услуг), в рамках реализации научных исследований;

5.3.5. готовит предложения координирующему проректору о сроках проведения экспертизы результатов исследований по научным проектам;

5.3.6. организует подготовку материалов для заседаний Управляющего комитета;

5.3.7. организует работу по выпуску препринтов;

5.3.8. разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления научными исследованиями и их информационным обеспечением;

5.3.9. организует взаимодействие рабочих групп и научных подразделений, привлекаемых для выполнения научных проектов, с административно-управленческими структурными подразделениями Университета по вопросам реализации и развития научных исследований;

5.3.10. осуществляет оперативное перераспределение средств между научными проектами и в рамках научного проекта (по статьям расходов) в пределах 10 процентов от стоимости научного проекта;

5.3.11. исполняет иные обязанности.

5.4. ЦФИ в рамках обеспечения научных исследований выполняет следующие функции:

5.4.1. осуществляет мониторинг исполнения бюджета тематического плана и выполнения работ по научным проектам при взаимодействии со структурными

подразделениями Университета, руководителями подразделений и менеджерами научных проектов;

5.4.2. организует сбор отчетных материалов по научным проектам, включая итоговые и промежуточные отчеты и иные документы, установленные решением Управляющего комитета или координирующим проректором;

5.4.3. организует проведение экспертизы отчетных материалов по научным проектам;

5.4.4. организует подготовку ежегодного отчета о выполнении научных исследований для Управляющего комитета.

5.5. Исследования по научным проектам в рамках тематического плана осуществляются научно-исследовательскими подразделениями (далее – подразделения). Для выполнения научных проектов тематического плана и работ по организации и обеспечению научных исследований привлекаются научно-педагогические и другие работники НИУ ВШЭ, а также обучающиеся НИУ ВШЭ.

5.6. Руководитель научного проекта выполняет следующие обязанности:

5.6.1. осуществляет подготовку ТЗ, сметы и прочих документов, необходимых для выполнения научного проекта;

5.6.2. осуществляет подготовку предложений о составе рабочей группы координирующему проректору для выполнения научного проекта;

5.6.3. обеспечивает выполнение научного проекта в соответствии с ТЗ в установленные сроки;

5.6.4. осуществляет подготовку итогового научного отчета с соблюдением требований государственного стандарта к структуре и правилам по оформлению научных отчетов, сроков и условий, установленных в ТЗ, а также промежуточного отчета, в случае если по отдельным этапам выполнения научного проекта в ТЗ предусмотрено его составление;

5.6.5. проводит презентацию полученных результатов по проекту;

5.6.6. осуществляет подготовку материалов для проведения экспертизы, аннотаций итогового научного отчета, справок о публикациях, прочих отчетов и документов по требованию Управляющего комитета, ректора, координирующего проректора, директора ЦФИ или иных уполномоченных лиц;

5.6.7. определяет менеджера, осуществляющего администрирование научного проекта;

5.6.8. исполняет решения Управляющего комитета, поручения координирующего проректора и директора ЦФИ;

5.6.9. исполняет иные обязанности в рамках выполнения научных исследований.

5.7. Руководитель научного проекта несет ответственность за:

- невыполнение научного проекта;
- подготовку технического задания на закупку товаров, работ и услуг и проведение закупки в срок реализации научного проекта;
- подготовку проектов гражданско-правовых договоров, выбор исполнителя для выполнения работ, услуг, поставку товара по гражданско-правовым договорам, в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами НИУ ВШЭ;
- нецелевое расходование средств бюджета по научному проекту;
- соответствие результатов научного проекта ТЗ и тематическому плану;
- сохранность и своевременное предоставление отчетных материалов в ЦФИ;
- несоблюдение норм научной этики.

5.8. При нарушении срока предоставления отчетных материалов координирующий проректор или директор ЦФИ имеют право вынести на заседание Управляющего комитета вопрос о сокращении финансирования научного проекта текущего года, о прекращении исполнения работ по научному проекту данным подразделением с последующей передачей этой работы другому подразделению или о закрытии научного проекта.

5.9. Для выполнения научных проектов в филиалах НИУ ВШЭ назначается координатор, который централизованно осуществляет взаимодействие с ЦФИ и другими структурными подразделениями НИУ ВШЭ по вопросам выполнения научных исследований по научным проектам.

5.10. Работники структурных подразделений НИУ ВШЭ, участвующие в реализации научных исследований, подчиняются координирующему проректору, директору ЦФИ и руководителям подразделений, и действуют в соответствии с уставом НИУ ВШЭ, должностными инструкциями, приказами ректора и иными локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность НИУ ВШЭ по реализации научных исследований.

6. Организация выполнения научных проектов

6.1. Деятельность подразделения по выполнению научного проекта осуществляется в соответствии с ТЗ. ТЗ и смета научного проекта разрабатываются руководителями научных проектов в течение месяца после утверждения тематического плана и передаются в ЦФИ.

6.2. ТЗ оформляется в соответствии с типовой формой, которую утверждает координирующий проректор. Типовая форма ТЗ размещается на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ.

6.3. Смета расходов научного проекта оформляется по форме согласованной с координирующим проректором.

6.4. Государственную регистрацию научных исследований обеспечивает Управление организационного обеспечения научных исследований и разработок Дирекции научных исследований и разработок НИУ ВШЭ.

6.5. Исследование по научному проекту считается завершенным структурным подразделением и принятым Управляющим комитетом, если:

6.5.1. предоставлены все отчетные материалы в соответствии с действующим государственным стандартом и в установленные Управляющим комитетом сроки;

6.5.2. Управляющий комитет с учетом результатов независимой экспертизы принял положительное решение об итогах проведенного научного исследования по научному проекту.

6.6. Управляющий комитет может отстранить от выполнения научного проекта работников подразделений и не включать данное подразделение в состав исполнителей научных исследований сроком на два года в случае, если их работа в рамках выполнения проекта была признана Управляющим комитетом неудовлетворительной.

6.7. Итоговые научные отчеты на бумажном носителе ЦФИ передаются в Управление организационного обеспечения научных исследований и разработок Дирекции научных исследований и разработок НИУ ВШЭ для организации государственной регистрации в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

6.8. Подлинники итоговых научных отчетов по научным проектам хранятся в установленном в НИУ ВШЭ порядке.

7. Заключительные положения

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом ректора НИУ ВШЭ.