



ПРИКАЗ

29.06.2021

№ 8.36.2-08/290621-3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Об утверждении Регламента организации экспертизы по фундаментальным научным проектам и научным публикациям в Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

На основании решения научной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург от 28.05.2021, протокол № 07

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент организации экспертизы по фундаментальным научным проектам и научным публикациям в Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Приложение).

Директор

С.М. Кадочников

РЕГЛАМЕНТ

организации экспертизы по фундаментальным научным проектам и научным публикациям в Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

1. Общие положения

1.1. Регламент организации экспертизы по фундаментальным научным проектам и научным публикациям в Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, далее – регламент) разработан с целью обеспечения научной репутации НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в соответствии с Положением об основных принципах проведения академической экспертизы в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.06.2013 № 47, утвержденным приказом НИУ ВШЭ от 12.07.2013 № 6.18.1-01/1207-06, а также Положением о научной комиссии Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Регламент устанавливает порядок организации экспертизы по фундаментальным научным проектам и научным публикациям в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

1.2. Экспертиза по фундаментальным научным проектам и научным публикациям представляет собой анализ проектной документации или текста научной публикации (препринта) на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и вклада в международную репутацию НИУ ВШЭ и реализуется в двух видах:

- *формальная экспертиза* предусматривает проверку на соответствие формальным требованиям (для научных проектов - конкурсной документации; для научных публикаций – уровню журналов и издательств);

- *содержательная экспертиза* предусматривает экспертную оценку актуальности проекта и публикации, научной новизны и научных результатов, соответствия научной новизны проекта или публикации направлениям Стратегии НТР РФ и приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники в РФ.

1.3. Объектами экспертизы по фундаментальным научным проектам и научным публикациям (далее – научной экспертизы) считаются:

1.3.1. Проектные заявки на участие в крупных институциональных российских и международных научных конкурсах, требующих софинансирования НИУ ВШЭ, заявка по которым подписывается директором НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, курирующим проректором или ректором НИУ ВШЭ.

1.3.2. Отчеты по проектам, финансируемым из средств НИУ ВШЭ (программа фундаментальных исследований, проекты международных и зеркальных лабораторий).

1.3.3. Научные публикации: препринты, статьи в научных журналах (за исключением публикаций в журналах, входящих в список журналов, публикации в

которых учитываются при назначении академической надбавки, в оценке публикационной активности), монографии, в рамках кампании по установлению академических надбавок, оценки публикационной активности сотрудников и в иных случаях (далее – кампаний по оценке публикационной активности).

1.4. Участники научной экспертизы.

1.4.1. Заказчик экспертизы – заместитель директора, курирующий научную деятельность.

1.4.2. Организатор экспертизы – центр организации науки и академического развития (далее - ЦОНАР).

1.4.3. Исполнитель экспертизы:

- для формальной экспертизы: центр организации науки и академического развития;

- для содержательной экспертизы: члены научной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, назначаемые председателем научной комиссии, и внешние эксперты.

1.4.4. Заявитель – руководитель фундаментального научного проекта или автор научной публикации.

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

1.5. Результаты научной экспертизы:

1.5.1. по результатам формальной экспертизы оформляется форма с рекомендациями по доработке проектной документации или научной публикации (приложение 1);

1.5.2. по результатам содержательной экспертизы оформляется экспертное заключение по проектной документации или научной публикации (приложение 2) и/или выписка из протокола заседания научной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

Результаты научной экспертизы хранятся в электронном виде у Организатора экспертизы.

1.6. Принципы научной экспертизы закреплены п. 2 Положения об основных принципах проведения академической экспертизы в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», утв. приказом НИУ ВШЭ от 12.07.2013 № 6.18.1-01/1207-06:

1.6.1. системности организации экспертной работы и единства ее нормативно-методологического обеспечения;

1.6.2. независимости и правовой защищенности субъектов экспертизы;

1.6.3. профессиональной компетентности экспертов и обоснованности экспертных оценок, их ориентации на мировой уровень развития науки;

1.6.4. объективности и прозрачности принятия решений по результатам экспертизы;

1.6.5. гласности результатов экспертизы при условии сохранения государственной, служебной и коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.6.6. исключения из процессов экспертизы всех участников, у которых имеется или возникает в процессе выполнения экспертизы конфликт интересов, в том числе участников конкурсов.

2. Организация формальной научной экспертизы

2.1. Заявитель направляет Организатору экспертизы проектную документацию (аннотацию, заявку, отчет, иные требуемые по условиям проекта документы) или научную публикацию (в электронном виде) не менее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания приема заявок или отчетов по проекту, научных публикаций в рамках кампаний по оценке публикационной активности и др., на корпоративный адрес электронной почты nauka-spb@hse.ru.

2.2. Организатор экспертизы обязан выполнить формальную экспертизу проектной документации, заполнить форму с рекомендациями по доработке проектной документации (приложение 1) и направить на адрес корпоративной электронной почты Заявителя в течение 5 рабочих дней с даты получения проектной документации в конфиденциальном порядке.

2.3. После доработки проектной документации Заявитель повторно предоставляет проектную документацию Организатору для проведения повторной формальной экспертизы (при необходимости).

2.4. Особенности проведения формальной научной экспертизы для отдельных научных конкурсов и кампаний по оценке публикационной активности устанавливаются соответствующими локальными нормативными актами.

3. Организация содержательной научной экспертизы

3.1. Содержательная научная экспертиза проводится по требованию Заказчика экспертизы. Заказчик экспертизы информирует Организатора экспертизы о необходимости проведения содержательной экспертизы проектной документации по конкретному проекту или научной публикации в рамках кампании по оценке публикационной активности. Организатор экспертизы информирует Заявителя о необходимости прохождения содержательной экспертизы путем рассылки на корпоративные адреса электронной почты, либо путем размещения информации на сайте ЦОНАР и в разделе «Новости» официального сайта НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика экспертизы.

3.2. Не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания приема заявок или отчетов по проекту, научных публикаций в рамках кампаний по оценке публикационной активности, Заявитель направляет проектную документацию на корпоративный адрес электронной почты Организатора экспертизы nauka-spb@hse.ru.

3.3. Заказчик экспертизы инициирует заседание научной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по вопросу проведения научной экспертизы в течение 3 рабочих дней с даты получения проектной документации или научной публикации от заявителей.

3.4. Председатель научной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург инициирует подбор экспертов из числа работников НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, а также внешних экспертов (при необходимости) в соответствии с принципами научной экспертизы (п. 1.6) в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика экспертизы.

3.5. Научная комиссия (группа экспертов по соответствующей отрасли наук: 1) математические и естественные науки, 2) науки об обществе, 3) гуманитарные науки, 4) искусство и культура) проводит содержательную экспертизу проектной документации или научной публикации в соответствии с принципами объективности, анонимности, независимости субъектов экспертизы, профессиональной компетентности экспертов и обоснованности экспертных оценок, конфиденциальности

(рекомендуется включать в состав экспертной группы внешних экспертов), а также в соответствии с утвержденной формой (приложение 2). Целью содержательной экспертизы является оценка научной и общественной значимости проекта или научной публикации (оценивается научная проблема, научная новизна, научная и общественная значимость научных результатов).

3.6. По результатам заседания научной комиссии оформляется выписка из протокола заседания научной комиссии, которую Организатор экспертизы предоставляет Заявителю в течение 3 рабочих дней с даты заседания научной комиссии.

3.7. Решение научной комиссии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург является основанием для подписания конкурсной документации директором НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

3.8. В случае обнаружения в ходе проведения содержательной экспертизы или после ее выполнения наличия конфликта интересов результаты научной экспертизы аннулируются и проводится повторная научная экспертиза.

3.9. В случае обнаружения в ходе проведения содержательной экспертизы фактов плагиата или дублирования темы проектная заявка аннулируется без возможности ее повторного рассмотрения.

Рекомендации по доработке проектной документации (форма)

1. Рекомендации по доработке аннотации проектной документации:

-

-

-

-

2. Рекомендации по доработке проектной заявки (отчета):

2.1. Рекомендации по приведению в соответствие с конкурсной документацией (техническим заданием):

-

-

-

-

2.2. Рекомендации по приведению в соответствие с ГОСТ:

-

-

-

-

2.3. Рекомендации по приведению в соответствие с требованиями к содержанию проектной заявки (отчета):

-

-

-

-

Дата:

Подпись эксперта:

Расшифровка подписи: *ФИО, должность*

Приложение 2
к Регламенту организации экспертизы по
фундаментальным научным проектам и научным
публикациям в Санкт-Петербургском филиале
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Экспертное заключение (форма)

Дата проведения экспертизы

«...» _____ 20... г.

Эксперт (Ф.И.О.)

Требования безопасности и конфиденциальности!

Экспертиза проводится в анонимном порядке. Данное заключение не подлежит распространению за пределы Научной комиссии. Сведения об эксперте и текст заключения не передаются заявителю или третьим лицам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В свою очередь, эксперты обязаны не передавать третьим лицам информацию и материалы, полученные в процессе проведения экспертизы. Эксперты несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение конфиденциальной информации и сведений, составляющих персональную, государственную или коммерческую тайну. Заполняя форму экспертного заключения, эксперт подтверждает свое согласие на передачу экспертного заключения в судебные органы в случае соответствующих судебных разбирательств.

Обстоятельства, затрудняющие объективную экспертизу (конфликт интересов)

Напишите, пожалуйста, есть ли у Вас конфликт интересов при выполнении данного экспертного заключения. Конфликтом интересов считается обстоятельство, если Вы или Ваши ближайшие родственники (отец, мать, жена, муж, дети) находятся с авторами данных научных работ или их ближайшими родственниками (отец, мать, жена, муж, дети) в соавторстве, были или есть в процессе судебного разбирательства, были учредителями совместных коммерческих или некоммерческих организаций, существовали серьёзные профессиональные конфликты

присутствуют

отсутствуют

В случае, если конфликт интересов имеет место (присутствуют обстоятельства, затрудняющие объективную экспертизу), но Вы считаете, что он(и) не окажет(ут) влияния на результаты экспертизы, поясните, пожалуйста:

Заключение по экспертизе

Заявитель (Ф.И.О.)

Объект экспертизы

1. Заключение эксперта по объекту экспертизы:

Ориентировочный объем заключения – 500 знаков. Рецензия обязательно содержит аргументацию.

Напишите, пожалуйста, краткое общее впечатление от объекта экспертизы, а также отметьте следующие характеристики:

1.1. Аргументированная оценка положительных качеств объекта экспертизы

1.2. Аргументированная оценка недостатков объекта экспертизы

1.3. Общая оценка качества объекта экспертизы (резюме - не более 2-3 предложений)

2. Рекомендации эксперта по объекту экспертизы:

- Рекомендуется отклонить
- Рекомендуется одобрить
- Рекомендуется рассмотреть повторно после доработки недостатков, указанных в пункте 1.3.

Дата:

Подпись эксперта: