

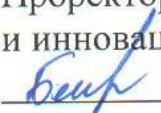


РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА

Система менеджмента качества
**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

РП 6
Второе издание

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке
и инновационной работе

С.В. Белых
«20» 10 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета




Э.А. Дмитриев
«10» 10 2014 г.



Содержание

1	Назначение и область применения	3
1.1	Общие положения	3
1.2	Назначение	3
1.3	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	4
3.1	Термины и определения	4
3.2	Сокращения	6
4	Описание выполнения процесса	6
5	Измерение, анализ и улучшение процесса	8
6	Документация процесса	9
7	Менеджмент ресурсов	9
8	Диаграмма процесса	10
	Приложение А Подпроцессы процесса	11
	Приложение Б Матрица ответственности	12
	Лист регистрации изменений	14



1 Назначение и область применения

1.1 Общие положения

Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Управление научно-технической и инновационной деятельностью университета».

1.2 Назначение

Требование настоящего регламента предназначены для следующих структурных подразделений:

- Управление научно-исследовательской деятельностью;
- научно-исследовательский отдел;
- отдел подготовки и аттестации научно-педагогических кадров;
- научно-исследовательский отдел социально-экономических и гуманитарных проектов;
- технопарк КнАГТУ;
- центр коллективного пользования «Новые материалы и технологии»;
- отдел защиты интеллектуальной собственности;
- редакция научного журнала; **(Изм. № 1)**
- институты и факультеты вуза.

1.3 Область применения

Настоящий регламент обязаны знать и использовать следующие должностные лица:

- начальник научно-исследовательского отдела;
- начальник отдела подготовки и аттестации научно-педагогических кадров;
- начальник НИОСЭПП;
- начальник УНИД;
- директор технопарка КнАГТУ;
- начальник центра коллективного пользования «Новые материалы и технологии»;
- начальник отдела защиты интеллектуальной собственности;
- начальник отдела редакции научного журнала; **(Изм. № 1)**
- ответственные исполнители и исполнители НИР;
- ведущие инженеры отделов, менеджеры.

2 Нормативные ссылки

Регламент процесса разработан на основе следующих нормативных документов:

Конституция РФ

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле".

ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и поставки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.

ГОСТ РВ 15.110-2003 Система разработки и поставки продукции на производство. Военная техника. Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная деятельность) - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:

Фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;

Прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;

Поисковые научные исследования - исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.



Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов.

Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

Техническое задание на выполнение НИОКР (ТЗ) - исходный технический документ для проведения НИОКР, устанавливающий требования к содержанию, объемам и срокам выполнения этих работ

Контракт - коммерческий документ, которым оформляются сделки (в том числе и внешнеторговые) по купле-продаже продукции или услуг, включая оказание экономического и технического содействия зарубежным странам

Заказчик - предприятие (организация, объединение или другой субъект хозяйственной деятельности), по заявке или контракту с которым производится создание и (или) поставка продукции (в том числе научно-технической)

Исполнитель НИОКР - предприятие (организация, объединение или другой субъект хозяйственной деятельности), выполняющее НИОКР

Патентные исследования - исследование технического уровня и тенденций развития продукции, ее патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности

Отчетная научно-техническая документация (ОНТД) - комплект документов, отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИОКР (этапов НИОКР), а также содержащих рекомендации по ее использованию

Этап НИР - часть НИОКР, являющаяся объектом планирования и финансирования

Интеллектуальная собственность - совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной



и, в первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею международных обязательств

Результаты НИОКР – отчеты по НИОКР, научно-техническая и технологическая документация в соответствии с ТЗ, защищенные объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау, опытные образцы и макеты, модели

Патентообладатель – владелец патента на объект промышленной собственности и вытекающими из охранного документа исключительными правами на использование указанных объектов

Научные мероприятия – симпозиумы, конференции, семинары, совещания, конкурсы, олимпиады

3.2 Сокращения

В настоящем документе используются следующие обозначения и сокращения:

УНИД – управление научно-исследовательской деятельностью;

НИО – научно-исследовательский отдел;

ОПА НПК – отдел подготовки и аттестации научно-педагогических кадров;

МИП – малые инновационные предприятия;

НИОСЭГП – научно-исследовательский отдел социально-экономических и гуманитарных проектов;

НИРС – научно-исследовательская работа студентов;

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;

СДС – сектор диссертационных советов;

ППС – профессорско-преподавательский состав;

ЦКП – центр коллективного пользования;

С – студенты;

НС – научные сотрудники;

А – аспиранты;

К – кандидаты наук;

Д – доктора наук.

4 Описание выполнения процесса

4.1 Владелец процесса

Владельцем процесса «Научно-техническая и инновационная деятельность» является проректор по науке и инновационной работе.

4.2 Цель процесса

Целью процесса является выполнение плановых работ ориентированных на организацию комплексного обеспечения единства учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской и инновационной деятельности, а именно, совокупность мер, осуществляемых на различных уровнях и звеньях управления научным и учебными процессами по обеспечению их взаимосвязи, направленной на повышение качества подготовки специалистов и эффективно-



сти научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями научно-технического и социально-экономического процессов.

4.3 Планирование процесса «Управление научно-исследовательской деятельностью»

4.3.1 Планирование процесса осуществляется на основе стратегии развития и концепции комплексного обеспечения единства учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской и инновационной деятельности университета.

4.3.2 Процесс планирования научно-технической деятельности включает разработку планов:

- по выполнению НИОКР, проведению научных мероприятий;
- подготовки научно-педагогических кадров;
- по организации научно-исследовательской работы студентов.

4.3.2.1 В начале каждого учебного года составляются планы выполнения научно-исследовательских работ на всех уровнях управления и планы проведения научных мероприятий:

– на уровне вуза – научно-исследовательским отделом в соответствии с направлениями научных исследований профилю научных исследований, проводимых факультетами и институтами по инициативе, по грантам, научно-техническим программам, единому заказ-наряду, тематическому плану работ;

– планы проведения научных мероприятий в соответствии с планами факультетов и институтов и планами проведения научных мероприятий в соответствии с городскими, краевыми, региональными, всероссийскими и международными планами, а также согласно приказу Министерства образования и науки РФ;

– на уровне факультетов и институтов – советом факультета и института в соответствии со структурой и тематикой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ структуре учебного процесса и научных исследований, проводимых кафедрами факультетов и института вне учебной нагрузки и/или направлениям научных исследований, проводимых ППС; планы проведения научных мероприятий в соответствии с планами кафедр и планом НИО;

– на уровне кафедры – советом кафедры в соответствии этапам НИОКР, выполняемых ППС и научным персоналом, профилю выполняемой ими вне учебной нагрузки и /или направлениям научных исследований, проводимых ППС; планы проведения научных мероприятий согласно плану НИО и собственного плана проведения научных мероприятий.

4.3.2.2 Планы подготовки научно-педагогических кадров включают в себя план набора в аспирантуру и докторантуру по всем направлениям работы собственных диссертационных советов и советов других вузов, планы защит диссертационных работ.

4.3.2.3 Планы НИРС включают в себя работы по проведению студенческих научных мероприятий, конкурсов на лучшую научную работу, привлечение студентов к выполнению НИОКР.



4.4 Подпроцессы процесса

Подпроцессы процесса с указанием ответственных, исполнителей, внутренних и внешних участников приведены в **приложении А**.

4.5 Матрица ответственности

Распределение полномочий и ответственности приведено в матрице ответственности в **приложении Б**.

5 Измерение, анализ и улучшение процесса

5.1 Анализ процесса производится владельцем процесса по окончании этапа выполнения НИОКР и по результатам проведенных научных мероприятий.

Входной информацией для анализа являются отчетные документы исполнителей НИОКР, отчеты о проведенных научных мероприятиях, отчет о поступлении в аспирантуру и докторантуру.

Выходная информация анализа процесса – утвержденные акты выполнения этапов работ, результаты проведенных научных мероприятий, количественные показатели ОПА НПК.

– 5.2 Критерии и показатели процесса (**Изм. № 1**):

Показатели	Критерии	Пороговое значение
1. Объем выполняемых университетом научных и научно-технических работ	Среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-педагогического персонала *	не ниже 70 тыс.р.
	Доля средств на научные исследования от общих средств на осуществление деятельности университета **	не ниже 10 %
2. Результативность научной и научно-технической деятельности университета	Количество научных публикаций в различных изданиях	Не менее показателя за предшествующий год
	Количество научных публикаций в рецензируемых изданиях на 1 научно-педагогических работников университета *, всего в том числе: - в зарубежных изданиях; - в российских изданиях	0,1 2
	Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных работников с учёными степенями и званиями **	не меньше 6
	Количество поданных заявок для участия в конкурсах РФФИ, РГНФ, Минобразования и др.	
	Количество ежегодно подготавливаемых студенческих докладов на конференциях	не меньше 5 % от числа студентов очной формы обучения



Показатели	Критерии	Пороговое значение
	Количество ежегодно публикуемых научных работ, опубликованных с участием студентов	Не менее 1 работы на каждого студента, участвующего в НИОКР
	Количество студенческих научных работ, подготовленных для участия в открытых конкурсах, проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти	не менее 30% от числа студентов, участвующих в НИОКР
	Количество конференций, симпозиумов, выставок и других научных мероприятий, ежегодно организуемых в университете	не менее 2 на каждый факультет
	Количество ППС, участвующих в конкурсах грантов различных уровней, научно-технических программ, инновационных проектов **	не менее 30 % от числа штатных ППС
	Количество зарегистрированных инициативных тем	не менее 5
3. Подготовка кадров высшей квалификации	Количество аспирантов, обучающихся в аспирантуре *	в соответствии с КЦП
	Доля аспирантов, защитивших диссертацию не позднее чем через год после окончания аспирантуры *	не ниже 25 %
4. Результативность инновационной деятельности	Количество экспонатов, представленных на выставках регионального, всероссийского и международного уровней	Не менее 5
	Среднегодовой объем средств, полученных от малых инновационных предприятий за использование в своей деятельности результатов НИОКР	В соответствии с договором
* - мониторинговый показатель эффективности работы университета по научной деятельности, устанавливается приказом Министерства образования на текущий год		
** - ключевой показатель эффективности процесса, установленный университетом		

5.3 Процесс является результативным при выполнении всех мониторинговых показателей эффективности работы университета по научной деятельности, установленных приказом Министерства образования на текущий год.
(Изм. № 1)



6 Документация процесса

Документация процесса осуществляется НИО, ОПА НПК, НИОСЭГП и СДС. Общее руководство и контроль документооборота осуществляет общий отдел.

Внутренние нормативные документы включают в себя:

- РД ФГБОУ ВО «КНАГТУ» 017 Отчет о научно-исследовательской работе. Правила оформления; **(Изм. № 1, 2)**
- положения об УНИД;
- положение о НИО;
- положение о НИОСЭГП;
- положение о редакции научного журнала; **(Изм. № 1)**
- положение о технопарке КНАГТУ;
- положение о ЦКП «НМиТ»;
- положение об ОПА НПК;
- должностные инструкции.

7 Менеджмент ресурсов

7.1 Человеческие ресурсы

– В данном процессе задействованы сотрудники НИО, ОПА НПК, НИОСЭГП, СДС, редакция научного журнала, Технопарк и ЦКП «Новые материалы и технологии». Требования к персоналу устанавливает руководитель структурного подразделения и владелец процесса. Проректор по НиИР несет ответственность за подбор, расстановку и обеспечение работоспособности персонала. **(Изм. № 1)**

7.2 Инфраструктура

В данном процессе задействованы элементы инфраструктуры:

Наименование структурного подразделения	Аудитория
Проректор по НиИР	101/1
Научно-исследовательский отдел	201/1
Отдел подготовки и аттестации научно-педагогических кадров	208/1
Отдел защиты интеллектуальной собственности	401/1
Редакция научного журнала (Изм. № 1)	
Технопарк КНАГТУ	113/2
ЦКП «Новые материалы и технологии»	208/2



8 Диаграмма процесса (Изм. № 1)





ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
(Изм. № 1)

Подпроцессы процесса

Наименование под-процесса	Ответственный	Исполнители	Участник (внутренний)	Участник (внешний)	Регламентирующие документы
Выполнение НИР в соответствии с планами	Проректор по НиИР	УНИД, Институты и факультеты университета, научные центры и лаборатории	Институты и факультеты университета, научные центры и лаборатории	Заказчики	Договора
Организация подготовки научно-педагогических кадров	Проректор по НиИР	Начальник ОПА НПК	ППС, Н.С. университета	ППС сторонних вузов, сотрудники организация и учреждений города, региона	Планы набора в аспирантуру и докторантуру, договора
Проведение диссертационных защит	Проректор по НиИР	Начальник ОПА НПК	Аспиранты, докторанты	Аспиранты, докторанты	Протоколы заседаний диссертационных советов
Организация НИРС	Проректор по НиИР	ППС	ППС, студенты	Студенты других вузов, заказчики	Протоколы о проведенных мероприятиях, акты о выполнении НИОКР
Коммерциализация результатов НИОКР	Проректор по НиИР	Директор Технопарка	МИП	Заказчики	Договора
Издание научного журнала «Ученые записки КнаГТУ»	Проректор по НиИР	Редакция научного журнала	ППС, Н.С. университета	ППС сторонних вузов, сотрудники организация и учреждений города, региона	Договора



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
(Изм. № 1)

Матрица ответственности

Подпроцесс	Проректор по НиИР	Начальник УНИД	Начальник НИО	Начальник ОПА НПК	Начальник отдела редакции научного журнала	ППС	Директор Технопарка	МИП
Выполнение НИР в соответствии с планами	О	О	У			И		
Организация подготовки научно-педагогических кадров	О			О		И		
Проведение диссертационных защит	О			О				
Организация НИРС	О	О	У			И		
Коммерциализация результатов НИОКР	О						О	У
Издание научного журнала «Ученые записки КНАГТУ»	О				И	У		

Обозначения:

О – ответственный;

У – участник;

И – исполнитель.

