



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(ФАНО РОССИИ)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Ленинский проспект, 32а, Москва, 119334  
Телефон: (495) 938-17-89, т./факс: (495) 698-52-94  
www.fano.gov.ru

10.04.2014 № 007-181-07/14-452

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям  
научных организаций  
ФАНО России  
(по списку)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2013 года № 979 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 года № 312», а также в целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 959 «О Федеральном агентстве научных организаций» в ФАНО России организуется работа по оценке эффективности деятельности научных организаций.

В рамках указанной работы предусмотрен ряд мероприятий по обсуждению с научным сообществом подходов к проведению оценке научных организаций. Одним из таких мероприятий является сбор, обобщение и учет предложений по организации оценки со стороны научных организаций. В этой связи, предлагается в срок до 25 апреля 2014 года представить в Экспертно-аналитическое управление ФАНО России предложения по организации и проведению оценки эффективности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

гражданского назначения в соответствии с предлагаемыми формами (Приложение 1-6).

Результаты анализа предложений и определение подходов к методике оценки эффективности деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО России, будут обсуждены в рамках Экспертной сессии «Оценка эффективности деятельности научных организаций и перспективы развития», которая состоится 22 мая 2014 года в г. Москве. В ходе работы Экспертной сессии предполагается определить требования к методике и порядку оценки деятельности научных организаций, которые будут закреплены в ведомственном нормативном акте.

Для регистрации участия в работе Экспертной сессии необходимо заполнить регистрационную форму (Приложение 7) и направить в срок до 15 мая 2014 года по адресу электронной почты [ocenka@fano.gov.ru](mailto:ocenka@fano.gov.ru). Дополнительная информация и разъяснения по заполнению форм предоставляются по электронной почте [ocenka@fano.gov.ru](mailto:ocenka@fano.gov.ru).

Приложения на 11 л.



А.М. Медведев

**Предложения по процедуре формирования референтных групп и отбора научных организаций**

Для сведения<sup>1</sup>:

Референтные группы – это условно однородная группа научных организаций. В целях обеспечения проведения объективной оценки эффективности деятельности научных организаций, научных организации распределяются в сопоставимые референтные группы, в том числе по признакам принадлежности к области и (или) отрасли наук, организационно-правовой форме, соотношению фундаментальных научных исследований и прикладных исследований, опытно-конструкторских и экспериментальных разработок.

Ваши предложения:

По какому принципу может производиться отбор научных организаций в одну референтную группу	
Какие организации с Вашей точки зрения могут быть отнесены к одной референтной группе	
Должно ли быть ограничение по количеству научных организаций в одной референтной группе	
Какие научные организации, подведомственные ФАНО, могут относиться одновременно с Вашей организацией, к одной референтной группе	
Ваши дополнительные предложения:	

<sup>1</sup> Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г. № 406 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»

**Предложения по направления проведения оценки эффективности деятельности научных организаций**

Для сведения<sup>2</sup>:

Оценка результативности деятельности научных организаций проводится на основе экспертного анализа, а также сопоставления показателей оценки результативности деятельности научных организаций, по следующим направлениям:

- результативность и востребованность научных исследований;
- развитие кадрового потенциала;
- интеграция в мировое научное пространство;
- распространение научных знаний и повышение престижа науки.

Кроме того, для сопоставления научных организаций и формирования референтных (условно однородных) групп используются показатели, отражающие ресурсное обеспечение деятельности научной организации (кадровое, инфраструктурное и финансовое), а также основные классификационные признаки, позволяющие сформировать референтные группы организаций для последующего сопоставления показателей результативности.

Ваши предложения:

Отражают ли обозначенные направления оценки результативности специфику деятельности научных организаций	
Должны ли направления оценки результативности и эффективности деятельности научной организации совпадать	
Какие направления оценки эффективности деятельности научных организаций в обязательном порядке должны быть включены при формировании методики оценки для научных организаций, подведомственных ФАНО России	

<sup>2</sup> Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г. № 406 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»

### Приложение 3

#### Предложения по методике проведения оценки эффективности деятельности научных организаций, сроках их проведения

Ваши предложения:

Как часто необходимо проводить оценку эффективности деятельности научных организаций: раз в год, раз в пять лет, раз в семь лет, другое (обоснуйте Ваш ответ)	
При проведении оценки эффективности деятельности научных организаций целесообразно использовать только оценку количественных показателей или в обязательном порядке должна быть предусмотрена экспертная оценка	
Целесообразно ли осуществлять выездные комиссии при проведении оценки эффективности деятельности научных организаций	
Дополнительные сведения о подходах к разработке методики оценки эффективности деятельности научных организаций	
Целесообразно ли по Вашему мнению проводить оценку эффективности не только научных организаций, но и научных коллективов (обоснуйте ответ, указав не более 3х тезисов)	

### Приложение 4

#### Предложения по процедуре формирования экспертных комиссии при проведении оценки эффективности деятельности научных организаций

Ваши предложения:

Представители каких сообществ, по Вашему мнению, должны войти в состав экспертных комиссий и в каком соотношении	
Какие основные критерии отбора представителей различных сообществ в состав Экспертных комиссий необходимо учитывать (укажите не более 7 критериев)	
Целесообразно ли включать в состав Экспертных комиссии международных членов	

Сколько экспертов необходимо привлекать для проведения оценки эффективности одной научной организации	
Каков может быть принцип формирования экспертных комиссий использован (например, приглашение наиболее цитируемых ученых, отбор из числа существующих федеральных экспертов и пр.)	

## Приложение 5

### Предложения по составу сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения

Для сведения<sup>3</sup>:

Состав сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения

	Показатель (Направление оценки)	Ед. изм.	Комментарий
<b>I</b>	<b>Результативность и востребованность научных исследований</b>		
1	Число публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:		Учитываются все публикации вне зависимости от вида и типа (статьи, труды и тезисы конференций и т.д.).
	а Web of Science	ед. †*	В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска.
	б (Scopus)	ед. *	Указывается по желанию организации. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска.
	в (Российский индекс научного цитирования)	ед. *	Указывается по желанию организации. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска.
	г (Google Scholar)	ед. *	Указывается по желанию организации. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска.
	д (Специализированная информационно-аналитическая система)	ед. *	Указывается по желанию организации в случае, если публикации индексируются международной системой не перечисленной в подпунктах а-г пункта 1. В качестве дополнительно информации указывается ссылка систему, а также строка и (или) иные реквизиты поиска.
2	Совокупная цитируемость публикаций организации, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических		Учитывается совокупная цитируемость публикаций организации.

<sup>3</sup> Проект приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений федеральными органами исполнительной власти в целях мониторинга и оценки, а также состав указанных сведений»

системах научного цитирования:

a	Web of Science	ед.*	Показатель рассчитывается автоматически по опции Search. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска и глубину ретроспективы базы.
б	Scopus	ед.*	Указывается по желанию организации
в	Google Scholar	ед.*	Указывается по желанию организации. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска.
г	(Российский индекс научного цитирования)	ед.*	Указывается по желанию организации
3	Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации	ед.**	Вычисляется по значениям импакт-факторов журналов, соответствующих году отчета.
4	Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе:	ед.	
а	Опубликованных произведений	ед.†	Под опубликованными неперiodическими произведениями понимаются научные монографии их переводы, научные словари, имеющие международный книжный номер ISBN, изданные тиражом более 299 экз., подготовленные под редакцией при авторстве или соавторстве работников организации.
б	Опубликованных периодических изданий	ед.†	Под опубликованными периодическими изданиями понимается число выпусков научных журналов, осуществленных организацией (в том числе в консорциуме с другими организациями) имеющих международный номер периодических изданий ISSN.
в	Выпущенной конструкторской и технологической документации	ед.	Под выпущенной конструкторской документацией понимаются комплекты документов, соответствующих требованиям ГОСТ 2.001; ГОСТ 2.102; ГОСТ 2.103. Под выпущенной технологической документацией понимаются комплекты документов, соответствующих требованиям ГОСТ 3.1001; ГОСТ 3.1102; ГОСТ 3.1122.
г	Неопубликованных произведений науки	ед.	Под неопубликованными произведениями понимаются нормативно-технические документы международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандарты, нормы, правила, базы данных, технические регламенты и иные утвержденные федеральными органами государственной исполнительной власти, международными и межгосударственными органами регулирующие документы.
5	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:	ед.†	Учитываются все виды результатов интеллектуальной деятельности, включая ноу-хау, программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения и т.д.
а	учтенных в государственных информационных системах	ед.*	Учитываются результаты, сведения о которых внесены в государственные информационные системы в соответствии с Постановлениями

			Правительства Российской Федерации №327 от 12 апреля 2013 года, №131 от 26 февраля 2002 г. и иными нормативными актами.
б	имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации	ед.*	Учитываются результаты, на которые получены документы, подтверждающие исключительное право (в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания и т.д.), а также результаты, имеющие регистрационные удостоверения, разрешающие к производству, продаже и применению продукцию, полученную на основе результатов интеллектуальной деятельности.
в	имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации	ед.	Учитываются результаты, на которые получены документы, подтверждающие охрану прав на зарубежных рынках, в том числе по процедурам РСТ, мадридского соглашения и др.
6	Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе	ед.†	Учитываются факты использования результатов, подтверждаемые актами использования (внедрения), договорами и соглашениями предоставления лицензий, а также отчуждение права на использование результатов.
а	подтвержденных актами использования (внедрения)	ед.	
б	переданных по лицензионному договору (соглашению)	ед.*	
в	переданных по договору отчуждения, в том числе внесенных в качестве залога	ед.*	
г	внесенных в качестве вклада в уставной капитал	ед.*	
7	Число малых инновационных предприятий, созданных с участием организации	ед.**	Учитывается количество работающих малых инновационных предприятий.
а	совокупная среднесписочная численность работников малых инновационных предприятий	ед.	По данным бухгалтерского и налогового учета.
б	совокупный доход малых инновационных предприятий	тыс. руб.	По данным бухгалтерского и налогового учета.
8 <sup>1</sup>	Финансовая результативность научной организации по источникам дохода, в том числе средства, полученные	тыс. руб.	Указывается выполненный объем отдельных работ и услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей).
а	на выполнение государственных заданий	—"–	
б	на конкурсной основе из бюджетов всех уровней	—"–	Учитываются средства, полученные из бюджетных источников, в том числе из государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Не учитываются доходы, полученные сотрудниками организации в форме индивидуальной финансовой поддержки.



	в	на конкурсной основе из внебюджетных источников	–"	Учитываются средства, полученные из внебюджетных источников. Не учитываются доходы, полученные сотрудниками организации в форме индивидуальной финансовой поддержки.
	г	из иностранных источников	–"	Учитываются средства, полученные по договорам (соглашениям) из иностранных источников. Не учитываются доходы, полученные сотрудниками организации в форме индивидуальной финансовой поддержки.
	д	из внебюджетных источников на иные цели	–"	Учитываются средства, полученные по договорам на выполнение работ (оказание услуг), по договорам дарения (пожертвования), в том числе направленные на увеличение целевого капитала, по грантам на обеспечение мобильности и т.д.
8 <sup>2</sup>	<b>Финансовая результативность научной организации по видам выполненных работ и оказанных услуг, в том числе</b>			
	а	исследования и разработки	–"†	Указывается выполненный объем работ по исследованиям и разработкам.
	б	научно-технические услуги	–"	В том числе учитываются доходы, полученные за счет оказания услуг по предоставлению научного оборудования, научных сервисов как полученные непосредственно от сторонних организаций, так и в рамках государственной поддержки центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок.
	в	от использования результатов интеллектуальной деятельности	–"	Указывается выручка от передачи результатов интеллектуальной деятельности, в том числе по лицензионным договорам, договорам об отчуждении исключительного права.
	г	образовательные услуги	–"	
	д	товары, работы и услуги производственного характера	–"	Включая использование результатов интеллектуальной деятельности в собственном производстве товаров и услуг.
	е	иные доходы, не связанные с научными, научно-техническими услугами и разработками	–"	Учитываются доходы, полученные от сдачи в аренду имущества.
<b>II</b>	<b>Развитие кадрового потенциала</b>			
9	Численность обучающихся, выполняющих квалификационные работы на базе организации		чел.	Если организацией является образовательная организация, то учитываются обучающиеся, выполняющие промежуточные и итоговые квалификационные работы на базе научных подразделений организации. Учитываются работы, выполняемые бакалаврами, магистрами, специалистами и аспирантами.
10	Численность аспирантов и докторантов		чел.†	
11	Численность исследователей, направленных на работу (стажировку) в ведущие российские и международные научные и научно-образовательные организации		чел.	Учитывается работа (стажировки) в ведущих научных и научно-образовательных центрах продолжительностью не менее календарной недели.
12	Численность защитивших диссертационные работы		чел.†*	Учитываются кандидатские и докторские диссертации, выполненные в организации, вне зависимости от организации, в которой проводилась защита.
<b>III</b>	<b>Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний и повышение престижа науки</b>			

13	Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями	чел.	Учитываются работы, опубликованные в журналах, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus.
14	Количество иностранных ученых, работавших в научной организации	чел.	Учитывается привлечение специалистов из ведущих научных и научно-образовательных центров.
15	Число научных конференций с международным участием, проведенных организацией	ед.	Учитываются только научные конференции, симпозиумы и т.д. по которым изданы материалы, индексируемые в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus.
16	Количество научно-популярных публикаций выполненных сотрудниками организации	ед.	Учитываются публикации, изданные тиражом более 499 экз., в изданиях, имеющих международные индексы ISBN, ISSN.
17	Количество положительных и нейтральных упоминаний организации в средствах массовой информации федерального и регионального уровня, в том числе	ед.*	Учитываются репортажи, публикации о научной организации, ее сотрудниках, проектах, достижениях во всех видах средств массовой информации согласно методическим рекомендациям Минобрнауки России.
	а в федеральных и региональных печатных изданиях, теле и радио СМИ	ед.*	В том числе учитывается количество выступлений сотрудников научных организаций с интервью, комментариями, разъяснениями.
	б в интернет-изданиях	ед.*	
18	Количество обращений (посещаемость) официальных сайтов и (или) страниц организации	ед.	Согласно методическим рекомендациям Минобрнауки России.
<b>IV Ресурсное обеспечение деятельности научной организации</b>			
19	Среднесписочная численность	чел.	По сведениям статистической отчетности (без учета внешних совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера).
20	Численность работников, выполнявших исследования и разработки, в том числе	чел.	Учитывается количество заполненных ставок (с учетом совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) на конец отчетного периода.
	а исследователей, из них	чел.†	
	имеющих ученую степень	чел.	
	в возрасте до 39 лет	чел.	
	выполнявших работу по совместительству и договорам гражданско-правового характера	чел.†	
	б техников	чел.	Учитываются работники, участвовавшие в научных исследованиях и разработках, выполняя технические функции, например обеспечивающие эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, подготовку материалов, чертежей, проведение опытов и т.д.
	в вспомогательного персонала	чел.	Учитываются работники, выполнявшие вспомогательные функции, например работники планово-экономических, финансовых подразделений, патентно-лицензионных служб, подразделений научно-технической информации, рабочие, осуществлявшие обслуживание и наладку

		приборов и т.д.	
г	прочих	чел.	
21	Стоимость основных средств и нематериальных активов, в том числе	тыс. руб.	Среднегодовая остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета
	а зданий и сооружений	—"	
	б машин и оборудования	—"	Учитываются, в том числе измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование, включая оборудование в составе центров коллективного пользования
	в нематериальных активов	—"	
22	Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки в том числе	тыс. руб.	Без учета амортизации. Используется для определения, в том числе типа исследований проводимых организацией.
	а фундаментальные исследования	—"	
	б поисковые исследования	—"	
	в прикладные исследования	—"	
	г экспериментальные разработки	—"	Включая опытные технологии изготовления материалов, продуктов, устройств, создание опытных образцов и т.д.
23	Внешние затраты на исследования и разработки	тыс. руб.	Включается стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам (услуги центров коллективного пользования, информационные и аналитические услуги и т.д.).
24	Затраты на оплату труда работников, выполнявших научные исследования и разработки.	тыс. руб.	В затраты включаются все выплаты за отработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, стимулирующие доплаты, надбавки и премии, авторские вознаграждения и выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности.
25	Дополнительные признаки для формирования референтных групп		
	а Направления исследований и разработок в соответствии с международной системой классификации	**	Указываются основные направления исследований и разработок, выполняемых организацией. Перечень направлений предоставляется в виде справочника Минобрнауки России.
	б Основной вид деятельности организации	**	В соответствии с локальным классификатором секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (Приложение №3, Приказ Росстата от 29 августа 2013 г. №349)
	в Организационно-правовая форма	**	В соответствии с общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК 028-2012

† Сведения включают кроме итогового значения показателя по научной организации в целом, значение показателя по каждому из указанных в пункте 25 «а» направлений исследований.

\* Сведения могут быть также получены из государственных информационных систем и иных наукометрических систем независимо от научной организации.

\*\* Выбор из перечня

Ваши предложения:

Какие показатели должны быть в обязательном порядке включены в систему оценки эффективности деятельности научных организаций (укажите не более 10 ключевых показателей оценки эффективности деятельности научной организации)	
Какие дополнительные сведения и показатели (помимо указанных выше) должны быть использованы при оценке эффективности деятельности научных организаций	
Целесообразно ли вводить дополнительно показатели, отражающие специфику научных организаций, подведомственных ранее РАН, РАНХ, РАСХН (обоснуйте Ваш ответ)	
По Вашему мнению сколько должно быть всего показателей оценки эффективности деятельности научных организаций	
Целесообразно ли вводить ранжирование научных организаций по итогам проведения оценки эффективности деятельности	

**Приложение 6**

**Сведения о научной организации, участвующей в экспертизе методологии оценки эффективности деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО России**

Наименование научной организации *Заполняется экспертом*  
(точное название организации в соответствии с Уставом)

Руководитель научной организации *Заполняется экспертом*  
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Ответственный исполнитель научной организации за проведение экспертизы процедуры оценки эффективности деятельности научных организаций и (ФИО, должность, контактная информация: телефон, e-mail) *Заполняется экспертом*

Срок представления предложений 25 апреля 2014 года

Место представления предложений e-mail: [ocenka@fano.gov.ru](mailto:ocenka@fano.gov.ru)

Консультация по заполнению форм экспертизы процедуры организации и проведения оценки эффективности деятельности научных организаций e-mail: [ocenka@fano.gov.ru](mailto:ocenka@fano.gov.ru)

**Регистрационная форма участника Экспертной сессии по выбору методики оценки эффективности деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО России<sup>4</sup>**

<p>Наименование научной организации <i>(точное название организации в соответствии с Уставом)</i></p>	
<p>Участник Экспертной сессии <i>(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)</i></p>	
<p>Контактные данные <i>(телефон, e-mail)</i></p>	
<p>Опыт участия в разработке методологии оценки эффективности деятельности научных организаций <i>(указать не более 2х наиболее значимых проектов и годы их реализации)</i></p>	

---

<sup>4</sup> Возможно участие не более 1 представителя от научной организации