

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 1 из 24

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А.Столыпина»
(ФГБОУ «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»)



ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**Научно-исследовательская и инновационная деятельность
СМК 02-25-2014**

Учт. экз. №

г. Ульяновск
2014

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 2 из 24

Содержание документа

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
5.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	8
7.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ	11
	7.1. Общие положения	11
	7.2. Описание процесса	11
	7.2.1. Анализ ситуации по НИР международного, федерального и регионального уровней	11
	7.2.2. Формирование маркетинговой политики вуза в сфере использования научных знаний	12
	7.2.3. Проведение заседаний НТС для обсуждения планов НИР и НИРС	12
	7.2.4. Выработка предложений в области НИД в комплексный план	12
	7.2.5. Планирование и управление научной деятельностью вуза	12
	7.2.6. Проведение совещаний научных руководителей	13
	7.2.7. Финансовое обеспечение НИД	13
	7.2.8. Виды деятельности НИР	14
	7.2.9. Создание комиссии для приемки отчетов по НИР	18
	7.2.10. Отчетность в облстатуправление	19
	7.2.11. Отчетность по выполнению НИР по заданию Депнауц-политики МСХ	19
	7.2.12. Отчетность по НИД в Депнауцполитики МСХ	19
	7.2.13. Предоставление данных о НИД для рейтингования вузов и в аккредитационный модуль	19
	7.2.14. Отчетность к Ученому совету академии	20
8	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	20
9	РАССЫЛКА	21
10	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	22
11	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	23
12	ЛИСТ РАССЫЛКИ	24

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 3 из 24

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящая документированная процедура регламентирует деятельность вуза в части управления качеством процесса стратегического планирования и маркетинга научной и инновационной деятельности Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина.

1.2. Настоящая документированная процедура является составной частью системы менеджмента качества и ее положения могут быть использованы всеми заинтересованными сторонами. Требования процедуры обязательны для применения всеми подразделениями и должностными лицами вуза.

1.3. Цель данной регламентируемой деятельности – повышение качества подготовки специалиста, развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности преподавателей, сотрудников и студентов.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования данной Процедуры распространяются на все службы, подразделения, должностных лиц и сотрудников ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина».

3.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;

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

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ. Утверждены Президентом РФ В.В. Путиным 21 мая 2006 г.;

Перечень критических технологии РФ. Утвержден Президентом РФ В.В. Путиным 21 мая 2006 г.;

Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций. Утв. Приказом Минобрнауки России от 9 янв. 2007 г. №2;

Положение о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»;

Положение о научно-исследовательской работе студентов (НИРС);

Положение о системе финансирования НИР из средств академии на конкурсной основе (внутривузовские гранты);

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 4 из 24

Положение об управлении науки и инноваций.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы и выходы

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществления деятельности

Научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, и включает:

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

прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

Научно-техУНИ еская деятельность – часть научно-исследовательской деятельности, включающая прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на создание и освоение инноваций, обновление продукции, услуг и производства на различных этапах инновационного процесса – от разработки идеи или новой технологии до производства научно-техУНИ еской продукции и ее реализации на рынке.

Инновационный процесс – комплекс работ, направленный на создание и коммерциализацию новых знаний в виде научно-техУНИ еской продукции. Может состоять из нескольких, связанных между собой этапов, таких как фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки (опытно-конструкторские работы), выведение продукции на рынок (внедрение в производство), производство и сбыт.

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 5 из 24

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).

Научный и (или) научно-техУНИ еский результат – продукт научной и (или) научно-техУНИ еской деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Научная и (или) научно-техУНИ еская продукция – научный и (или) научно-техУНИ еский результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Под комплексом теоретических и (или) экспериментальных исследований понимаются фундаментальные, поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате которых будет получен научный или научно-техУНИ еский результат (продукция).

Инновация – конечный результат творческого труда, реализуемый в виде новой или усовершенствованной товарной продукции, технологического процесса, услуги либо нового решения, совершенствующего организацию и управление в научно-техУНИ еской и производственно-технологической сферах.

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно государственными органами, юридическими лицами и гражданами на проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателем.

Задания Министерства на проведение научных исследований – форма договора на выполнение научно-исследовательских работ в подведомственных вузах из средств федерального бюджета.

Научно-техУНИ еская программа – форма организации научных исследований, представляющая собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и иных программных мероприятий (проектов), обеспечивающий достижение установленных для нее целей и решения необходимых для этого задач. Программы являются средством централизованного управления и объектом целевого финансирования научных исследований и разработок вузов. Программы могут состоять из подпрограмм, разделов или направлений.

Федеральные и региональные целевые научные и научно-техУНИ еские программы – программы, направленные на достижение заданных ко-

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инновационная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 6 из 24

нечных результатов и на решение конкретных наиболее важных в данный период научных проблем в общефедеральных и (или) региональных интересах.

Инновационная научно-техУНИ еская программа – программа, основной целью которой является создание образцов готовой товарной продукции нового качества и их реализация.

Инновационная инфраструктура – совокупность структурных подразделений вуза и организаций, предоставляющих услуги по созданию, внедрению в производство, практическому применению и распространению инноваций, включая их выведение на рынок и реализацию.

Интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров) юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг.

Объекты интеллектуальной собственности – изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, произведения науки, литературы и искусства, другие объекты, охраняемые лицензионными, авторскими и (или) иными договорами на приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, заключенными в порядке, установленном законодательством.

5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ

АУО - Администрация Ульяновской области;

ДНП - дирекция научных программ;

ИЗ - изобретение;

УГСХА – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина

Минобрнауки - Министерство образования и науки РФ;

Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства РФ;

Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям РФ;

Депнауцполитика МСХ – Департамент научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ

МТБ - материально-техУНИ еская база;

УНИ - управление науки и инноваций;

НИРС - научно-исследовательская работа студентов;

НТС - научно-техУНИ еский совет;

НТД- научно-техУНИ еская документация;

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 7 из 24

НИР - научно-исследовательская работа;
НИД - научно-исследовательская деятельность;
НИ и ИД – научно исследовательская и инновационная деятельность;
НТК - научно-техУНИ еский комплекс;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
ДП – документированная процедура;
НИЛ- научно-исследовательская лаборатория;
НКЦ – научно-консультационный центр;
НПЦ – научно-производственный центр;
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
Облстатуправление - областное статистическое управление;
ОНТИ - отдел научно-техУНИ еской информации;
ОК - отдел кадров;
ПМ - полезная модель;
ППП - пакетно-прикладные программы;
Проректор по НИР - проректор по научной работе;
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук;
СП- структурные подразделения (головного вуза и филиалов);
СМК -система менеджмента качества;
СМИ - средства массовой информации;
ТЗ -техУНИ еское задание;
УИРС – учебно-исследовательская работа кафедр;

5.2.СОКРАЩЕНИЯ

межд. - международный;
фед. -федеральный;
рег. - региональный;
науч. - научный;
рук. - руководитель;
нач. - начальник;
темплан -тематический план;
з/п - заработная плата;
р/п - рационализаторское предложение;
х/д - хозяйственный договор;
отд. - отдел;
отд. асп. и докт. - отдел аспирантуры и докторантуры;
обл. - область.

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 8 из 24

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Операция (действие)	Ответственное лицо	Область ответственности
1	2	3
1. Анализ ситуации по НИР межд., фед. и рег. уровней	Первый проректор-проректор по научной работе	Контролирование работы
	Нач. УНИ	Анализ ситуации по НИР
2. Формирование маркетинговой политики вуза в сфере использования научных знаний	Нач. УНИ	Формирование маркетинговой политики
3. Проведение заседаний ученого совета и НТС для обсуждения планов НИР и НИРС	Ректор, проректор по НИР	Проведение совета
4. Выработка предложений в области НИД в комплексный план	Первый проректор-проректор по научной работе	Формирование предложений по НИР академии
	Нач. УНИ, деканы факультетов, зав. кафедрами, рук. науч. школ	Представления предложений
5. Планирование и управление научной деятельностью вуза	Нач. УНИ; проректор по НИР	Подготовку предложений в перспективную программу
	Нач. УНИ	формирование темплана
	Науч. рук.	Предоставление планов НИР
	Зав. кафедрой	Предоставление необходимой информации
6. Проведение совещаний науч. рук.	Проректор по НИР	Проведение совещания
	Инженер по НТИ	Представление информации о конкурсах и т.п.
	Нач. УНИ	Представление информации о выполнении НИР
7. Финансовое обеспечение НИД	УНИ	Составление сметы НИР
	Нач. УНИ	Составление списка проектов
	Нач. УНИ	Согласование сметы расходов
8.1.1 Планирование НИР на уровне кафедры	Зав. кафедрой	Составление плана НИР кафедры
	УНИ	Проверка правильности заполнения
	Первый проректор-проректор по научной работе	Подписание планов
8.1.2 Информационное сопровождение НИР и НИОКР	Положение о научно-исследовательской деятельности	
8.1.3 Финансовое, кадровое и материально-техническое обеспе-	Положение о научно-исследовательской деятельности	

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 9 из 24

чение НИР		
8.1.4 НИР	Положение об управлении науки и инноваций, Положение о научно-исследовательской деятельности	
8.1.5 Опубликование результатов, выступление на конференциях	Сотрудники	Подготовка публикаций и т.п.
8.1.6 Подача заявки на патент, свидетельство	Сотрудники	Подготовка заявок
8.1.8 Патентно-лицензионное обслуживание и внедрение результатов НИР	Положение об управлении науки и инноваций, Положение о научно-исследовательской деятельности	
8.1.9 Создание комиссии для приемки НИР	Согласно ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ	
8.1.12 Управление методической деятельностью	Положение о научно-исследовательской деятельности	
8.1.13 Отчетность по кафедре	Зав. кафедрой УНИ	Составление отчета НИР кафедры
		Проверка правильности заполнения
	Проректор по НИР	Подписание отчетов
8.1.14 Оформление отчета по НИР	Рук. и исполнители НИР	Составление отчета по НИР
8.2. Управление научными кадрами	Проректор по НИР Зав. отделом аспирантуры и докторантуры	Контролирование работы
8.3.1 Формирование плана НИРС	Положение об управлении науки и инноваций, Положение о научно-исследовательской деятельности	
8.3.2. Планирование НИРС на уровне СП	Зав. кафедрами, отв. по НР и НИРС	Формирование планов по НИРС от СП
8.3.3 Утверждение плана НИРС	Рук. сектора НИРС	Составление проекта сводного годового плана работы НИРС
8.3.4 Финансовое и материально-техУНИ еское обеспечение НИРС	Отв. по НР и НИРС	Формирование заявок на НИРС от СП
	Рук. отдела НИРС	Составление проекта сметы НИРС
	Проректор по НИР	Согласование проекта сметы
8.3.5 Организация публикаций	Студент, науч. рук.	Подготовку публикаций, заявок на ПМ и ИЗ и т.д.
8.3.6 Информационное обеспечение НИРС	Положение об управлении науки и инноваций, Положение о научно-исследовательской деятельности	
8.3.7 Организация науч. мероприятий, стимулирующих развитие НИРС	В соответствии с Положениями о конкретных науч. мероприятиях	
8.3.8 Обеспечение участия студентов в работе конференций, олимпиадах и конкурсах науч. работ др. вузов	Студент, науч. рук.	Оформление заявки о направлении на конференцию и т.п.
	Рук. отдела НИРС, нач. УНИ, гл. бухгалтер	согласование
8.4 Управление международными связями вуза в области НИР	Положение о научно-исследовательской деятельности	
9. Создание комиссии для приемки отчетов по НИР	Первый проректор-проректор по научной работе	Создание приказа, утверждение результатов НИР
	Науч. рук. НИР	Выступление на комиссии (НТС)

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 10 из 24

	Комиссия по приемке НИР	Подписание актов сдачи-приемки работ
10. Ответственность в областнауправле- ние	УНИ	Подготовка документов
	Первый проректор- проректор по научной ра- боте	Подписание документов
11. Ответственность по выполнению НИР по заданию Депнаучполи- тики МСХ	УНИ	Формирование отчета
	Науч. рук.	Предоставление информации о НИР
	Комиссия по приемке НИР	Рассмотрение данных
	Нач. УНИ	Проверку данных
	Первый проректор- проректор по научной ра- боте	Подписание актов приемки
12. Ответственность по НИД в Деп- научполитики МСХ	УНИ	Формирование отчета, заполнение таблиц
	СП	Предоставление данных
	Нач. УНИ	Проверку отчета
	Проректор по НИР	Визирование отчета
	Ректор	Утверждение отчета
13. Предоставление данных о НИД для мониторинга вузов и в аккредитационный модуль	Рук. СП	Предоставление данных
	УНИ	Заполнение таблиц
14. Ответственность к Ученому совету академии	Первый проректор- проректор по научной ра- боте	Руководство подготовкой материалов, выступление на ученом совете
	Рук. СП	Предоставление данных
	УНИ	Обработка информации

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 11 из 24

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

7.1 Общие положения

7.1.1 Стратегическое планирование и управление научно-исследовательской и инновационной работы в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» является обязательной и важнейшей составляющей деятельности вуза и направлено на разработку планов перспективного развития научной деятельности в соответствии с политикой развития науки в России и Ульяновской области, а также Миссией академии.

7.1.2 Владельцем данной процедуры является первый проректор-проректор по научной работе, разработчиком – начальник УНИ.

7.2 Описание процесса

Процесс научно-исследовательской и инновационной деятельности в академии можно разделить на несколько этапов:

- маркетинг сфер научных знаний;
- планирование НИР;
- виды деятельности НИР;
- отчетность по НИР.

Блок-схему данного процесса можно увидеть в Приложении

Каждый этап соответствует отдельной операции, нумерация которых соответствует приведенной нумерации на схеме. Процесс научно-исследовательской и инновационной деятельности включает в себя:

7.2.1. Анализ ситуации по НИР международного, федерального и регионального уровней.

Анализ проводит УНИ(отв. – первый проректор-проректор по научной работе) один раз в год после отправки отчета в Депнауцполитику МСХ перед рассмотрением итогов работы на заседании Ученого совета (ежегодно в январе). Данный этап нацеливает академию на безусловное обеспечение аккредитационных показателей в области НИР, установленных для академий РФ, путем выполнения НИР приоритетного значения, увязанных с Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ, Перечнем критических технологий РФ, Приоритетными направлениями научных исследований Ульяновской обл., выполняемыми в рамках рег. научного заказа, а также с договорами и соглашениями, заключенными со стратегическими партнерами.

Здесь происходит ориентировка вуза на увязку научно-инновационной деятельности вуза с концепцией социально-экономического развития региона и отдельных его муниципальных образований.

Входом на данном этапе являются нормативные документы фед., отраслевого, межрегионального и рег. уровня, определяющие аккредитационные показатели для академий и статистирующие приоритетные направления развития научно-инновационной деятельности, концепции и планы социаль-

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 12 из 24

но-экономического развития региона и муниципальных образований. Выходом являются предложения по корректировке основных научных направлений вуза, совершенствованию структуры УНИ, развитию МТБ научных исследований и приоритетных направлений подготовки специалистов высшей квалификации, предложения по корректировке планов научно-инновационной деятельности вуза с целью развития науки и удовлетворения потребностей страны, региона, области.

7.2.2. Формирование маркетинговой политики вуза в сфере использования научных знаний. Формированием данной политики занимаются УНИ. Этот этап регламентирует проведение маркетинговых исследований в сфере внедрения наработанных вузом научных знаний. Входом на данном этапе являются результаты научных исследований вуза, подготовленные в той или иной мере к реализации (научные идеи, требующие проведения исследований; опытные образцы продукции; созданные программные продукты; разработанные технологии и т.п.). Выходом – рекламная продукция в СМИ, специализированные сборники инновационных предложений, участие в выставках (ярмарках) научной продукции, создание инновационных СП на базе вуза.

7.2.3. Проведение заседаний НТС для обсуждения планов НИР и НИРС. Заседания НТС проводит председатель совета – ректор (проректор по НИР), совет собирается не реже пяти раз в год. На совете обсуждаются направления развития НИР, программы в которых целесообразно участвовать, возможные изменения в основных направлениях научных исследованиях, структурные изменения и т.п. Входом данного этапа являются нормативные и информационные документы Депнауцполитики МСХ, Рособразования, Роснауки, РАН, научных фондов и дирекций научных программ. Выходом – рекомендации УНИ, советам факультетов и филиалов об основных направлениях деятельности на предстоящий полугодовой период.

7.2.4. Выработка предложений в области НИД в комплексный план. Представляются проректором по НИР ректору к началу текущего года. Нач. УНИ, деканы, зав.каф., рук. науч. школ предоставляют свои предложения по корректировке основных науч. направлений вуза, совершенствованию структуры УНИ, развитию МТБ науч. исследований и приоритетных направлений подготовки специалистов высшей квалификации, а также возможные источники финансирования НИД (фед. и рег. научно-технические программы и фонды; межд. фонды и программы; стратегические партнеры; собственные средства академии). Все предложения поступают проректору по НИР, после чего он формирует предложения по НИР академии.

7.2.5. Планирование и управление научной деятельностью вуза. На данном этапе нач. УНИ совместно с проректором по НИР подготавливают свои предложения по изменению перспективной программы развития вуза в направлении, относящемся к науке, и передает их на рассмотрение в ректо-

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 13 из 24

рат. К стратегическому относится также планирование на 5 лет тематики НИР.

Помимо стратегического планирования есть еще текущее планирование науч. деятельностью вуза. На данном этапе УНИ формирует на предстоящий год темплан вуза выполняемого по заданию Депнауцполитики МСХ. Сначала происходит сбор документов и их обработка в эл. виде и на бумажном носителе в 1 экземпляре в соответствии со списком отобранных проектов. По этой процедуре УНИ запрашивает у науч. рук.:

- план НИР на предстоящий год, который включает в себя наименование этапа предстоящего года и ожидаемые результаты на тему и этапа предстоящего года.

Далее обрабатывается собранная информации и формируется темплан. Утверждается темплан на Ученом (научно-техУНИ еском) совете вуза. Темплан согласовывается (в т.ч. эл.) с куратором Депнауцполитики МСХ. После согласования темплан отправляется на утверждение в Депнауцполитики МСХ.

Так же происходит формирование темплана НИР вуза (кроме работ финансируемых по заказу учредителя) на предстоящий год.

Осуществляется сбор документов и их обработка в эл. виде и на бумажном носителе в 1 экземпляре. По этой процедуре УНИ запрашивает у зав. кафедр до 15.12. текущего года:

- наименование тем и ожидаемые результаты грантов (РФФИ, РГНФ, зарубежных);
- наименование тем и ожидаемые результаты по проектам др. программ;
- наименование тем и ожидаемые результаты х/д;
- наименование тем и ожидаемые результаты инициативных НИР.

Осуществляется обработка собранной информации и формирование планов хоздоговорных НИР, а так же НИР, выполняемых по грантам и программам, и инициативных НИР.

7.2.6. Проведение совещаний научных руководителей. Для обсуждения достигнутых результатов и ориентации их на участие в предстоящих конкурсах проектов собирается совещание науч. рук.

Совещание проводит проректор по НИР. На совещании проректор информирует о новостях в НИД Минобрнауки, Депнауцполитики МСХ и др. крупных отечественных и межд. науч. фондах и программах. Инженер ОНТИ представляет информацию об объявленных конкурсах науч. работ, их организаторах, условиях участия, сроках подачи заявок и наличии конкурсной документации. Нач. УНИ информирует о выполняемых НИР в СП академии, о поданных и планируемых заявках на НИР.

7.2.7. Финансовое обеспечение НИД. В начале года УНИ составляет смету доходов по переходящим с предыдущего года НИР. Нач. УНИ на ос-

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 14 из 24

новании объявленных на текущий год конкурсов науч. проектов, тематика которых совпадает с тематикой исследований науч. групп академии, составляет список проектов, которые могут быть выиграны академией, и примерную смету доходов по ним. Затем по представлениям факультетов и кафедр составляется плановая смета расходов НУ на обеспечение его работы (командировочные расходы аспирантов, докторантов и др. работников академии, не выигравших гранты и не имеющие хоздоговорных работ, из средств которых можно оплатить командировочные расходы; расходные материалы, оргтехника и мебель научно-вспомогательных подразделений УНИ; обеспечение работы диссертационных советов; оплата публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК; оплата издания монографий, одобренных РИС; оплата расходов на проведение науч. мероприятий (конференций, выставок и т.п.), финансовая поддержка которых согласована с ректором; расходы на стимулирование защит диссертаций в соответствии с коллективным договором; прочие расходы на обеспечение науч. деятельности.

7.2.8. Виды деятельности НИР. На данном этапе рассказывается об основных видах деятельности (процессах) в направлении НИР. Виды деятельности:

1. Организация и сопровождение НИР. (см. Приложение)
2. Управление научными кадрами.
3. Управление НИРС. (см. Приложение)
4. Управление межд. связями вуза в области НИР.

7.2.8.1 Организация и сопровождение НИР. Схематическое представление данного процесса представлено в Приложение А. Основными этапами в данном процессе являются:

7.2.8.1.1 Планирование НИР на уровне кафедры. Зав. кафедрой на основе планов, отчетов работы кафедры за прошлые года, приоритетных направлений развития науки составляет план работы кафедры на текущий год. При этом заполняется форма плана-отчета кафедры. План работы обсуждается на заседании кафедры и передается в УНИ. После проверки правильности заполнения формы, план передается проректору по НИР на подпись.

7.2.8.1.2 Информационное сопровождение НИР и НИОКР. Данный этап осуществляется отделом научно-технической информации в постоянном режиме согласно Положения об управлении науки и инноваций и Положения о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА П.А.Столыпина».

7.2.8.1.3 Финансовое, кадровое и материально-техУНИ еское обеспечение НИР. При работе над НИР основным из этапов является обеспечение ее кадрами, финансированием и материально-техническим оборудованием. Данную работу проводит УНИ, согласно Положения о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА П.А.Столыпина».

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 15 из 24

7.2.8.1.4 НИР. Работа проходит согласно Положению об управлении науки и инноваций и Положению о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА П.А.Столыпина».

7.2.8.1.5 Опубликование результатов, выступление на конференциях. По мере появления результатов НИР сотрудники готовят публикации в журналы и материалы на конференции, а так же выступают на конференциях разного уровня. После завершения исследований, исполнители работ оформляют полученные результаты в виде заявок на ИЗ, ПМ (при выполнении НИР естественнонаучного характера), статью или тезисы доклада на конференцию.

7.2.8.1.6 Подача заявки на патент, свидетельство. По мере появления результатов НИР, обладающих мировой новизной, сотрудники также могут подать заявку на регистрацию ОИС через УНИ.

7.2.8.1.7 Создание комиссии для приемки НИР. После завершения этапа НИР его результаты и разработанная ОНТД должны быть рассмотрены на НТС организации-исполнителя НИР или на секции НТС с участием заказчика.

7.2.8.1.8 Управление методической деятельностью. Согласно Положению о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА П.А.Столыпина»

7.2.8.1.9 Отчетность по кафедре. Зав. кафедрой на основе плана работы за прошедший год составляет отчет работы кафедры. При этом заполняется форма плана-отчета кафедры. Отчет о работе обсуждается на заседании кафедры и относится зам. нач. УНИ. После проверки правильности заполнения формы, отчет передается проректору по НИР на утверждение.

7.2.8.1.10 Оформление отчета по НИР. По результатам выполнения НИР составляется заключительный отчет о работе в целом. Кроме того, по отдельным этапам НИР могут быть составлены промежуточные отчеты, что отражается в ТЗ на НИР и в календарном плане выполнения НИР. Отчет составляет рук. НИР совместно с исполнителями. Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете, и за соответствие его требованиям стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» несет вуз.

7.2.8.2 Управление научными кадрами. Данный вид деятельности направлен на поддержание науч. кадров и работу с ними. В этом виде деятельности рассматривается:

Стимулирование науч. деятельности (согласно Программе морального и материального стимулирования научно-исследовательской деятельности преподавателей и сотрудников Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина;

Проведение конкурсов на замещение науч. должностей (согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работни-

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 16 из 24

ков в вузах РФ);

Совершенствование структуры УНИ (открытие новых необходимых подразделений с выделением новых рабочих мест).

Помощь в организации и мониторинг деятельности науч. школ академии, в т.ч. со статусом вед. науч. школ (по Президентской программе поддержки вед. науч. школ и молодых докторов и кандидатов наук) и вед. научно-педагогических коллективов;

Подготовка науч. кадров (Положение о подготовке научно-педагогических кадров):

А) установление приоритетной тематики подготовки аспирантов и докторантов;

Б) контроль работы диссертационных советов (согласно Положению о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций);

В) контроль эффективности работы аспирантуры и докторантуры;

Г) содействие академической мобильности соискателей ученой степени;

Д) планирование издательской деятельности в области науки: монографии, сборники статей, программы конференций, тезисы докладов, авторефераты.

Повышение квалификации науч. работников и науч. руководящих кадров на различных курсах, по грантам и пр.

Подготовка специалистов по инновационной деятельности (участие в конференциях, курсах подготовки и переподготовки кадров, разработка собственных программ подготовки специалистов в области научно-инновационной деятельности).

Развитие научно-инновационной деятельности (отбор проектов для участия в конкурсах инновационной деятельности):

А) программа «Старт»;

Б) программа У.М.Н.И.К;

В) прочие аналогичные зарубежные, фед., рег. и муниципальные программы.

7.2.8.3 Управление НИРС. Научно-исследовательская работа студентов в УГСХА - это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающих обучение всех студентов навыкам научных исследований применительно к избранной специальности в рамках учебного процесса и вне его.

НИРС включает в себя следующие составные части:

- **НИРС, проводимую в учебное время в соответствии с планами УИРС.** УИРС предусматривает изучение студентами методологии исследовательской работы, систему закрепления знаний и навыков самостоятельного проведения этапов исследования (практическая часть УИР - самостоятельное выполнение научно-практического задания под руководством науч. рук.).

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 17 из 24

УИРС предусматривает элементы исследований в традиционных формах обучения (семинарах, лабораторных работах, курсовом и дипломном проектировании, производственной практике и др.). УИРС записывается в учебные планы в рамках часов, выделяемых кафедрам;

- **НИРС, выполняемую во внеучебное время.** НИРС во внеучебное время - это работа студентов в научных кружках и семинарах, в хоздоговорных, госбюджетных и инновационных работах, участие студентов в межд. исследованиях по договорам (контрактам) с зарубежными учебными и науч. заведениями, в конкурсах на получение грантов, в том числе грантов зарубежных науч. фондов, работа в научно-исследовательских подразделениях, студенческих КБ, СНО и т. п. Руководство деятельностью студентов осуществляется науч. рук. темы;

- **Организационно-массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИРС:** конкурсы, олимпиады, конференции, выставки и т.д. Непосредственное руководство НИРС в масштабах академии осуществляет проректор по НИР. Общее руководство осуществляет Совет по НИРС, в который входят проректор по учебной работе, проректор молодежного развития, начальник УНИ, ответственные по НИРС факультетов и кафедр социально-экономических дисциплин, председатель профкома студентов, ведущие преподаватели и сотрудники академии. Председателем Совета по НИРС является проректор по НИР, зам. – руководитель сектора НИРС УНИ. Функции Совета по НИРС изложены в Положении о совете. Схематическое представление данного процесса представлено в Приложении. Данная процедура (вид деятельности) «Управление НИРС» является частью СМК ДП 02-25 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Этот процесс содержит требования СМК в части организации НИРС. Требования процедуры обязательны для применения во всех подразделениях академии в части их деятельности, связанной с НИРС. Основными этапами в данном процессе являются:

7.2.8.3.1 Формирование плана НИРС. Планирование УИРС осуществляют зав. кафедрами.

Формы УИРС (в т.ч. формирование тематик науч. исследований студентов) записываются в учебные планы в рамках часов, выделяемых кафедрам.

7.2.8.3.2. Планирование НИРС на уровне СП. Проект плана работы по НИРС на календарный год, выполняемой во внеучебное время, формируется зам. руководителей основных СП, ответственными по НИРС факультетов и кафедр. Утвержденные планы по НИРС СП на календарный год представляются в УНИ руководителю сектора НИРС в срок до 15.12 текущего года.

7.2.8.3.3 Утверждение плана НИРС. Руководитель сектора НИРС составляет проект сводного годового плана работы НИРС и представляет его на

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 18 из 24

заседании Совета по НИРС в срок до 25.12 текущего года. После обсуждения и внесения изменений план представляется на подпись проректору по НИР.

7.2.8.3.4 Финансовое и материально-техническое обеспечение НИРС. Ответственные НИРС факультетов и межфакультетских кафедр на основании планов по НИРС СП представляются в УНИ заявку на финансирование мероприятий. Руководитель сектора НИРС на основании заявок на финансирование СП и утвержденного плана НИРС составляет проект сметы НИРС, согласовывает его с проректором по НИР и представляет его в бухгалтерию академии.

7.2.8.3.5 Организация публикаций. По мере появления науч. результатов студент и рук. НИРС из числа ППС кафедры или вед. специалистов НИЛ готовят публикации в журналы или тезисы докладов на конференции, презентации результатов НИР на конкурсы и выставки различного уровня или оформляют полученные результаты в виде заявок на ИЗ, ПМ.

7.2.8.3.6 Информационное обеспечение НИРС. Осуществляется в соответствии с Положением о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА П.А.Столыпина».

7.2.8.3.7 Организация науч. мероприятий, стимулирующих развитие НИРС. Непосредственной организацией и проведением и отчетностью занимаются оргкомитеты и конкурсные комиссии, созданные в соответствии с Положениями о конкретных науч. мероприятиях. Руководство и сводную отчетность по науч. мероприятиям на уровне СП осуществляют зам. руководителей основных СП, ответственные по НИРС факультетов и кафедр. Руководитель сектора НИРС оказывает помощь в организации и проведении науч. мероприятий СП. Координацию общеакадемических мероприятий осуществляет руководитель сектора НИРС.

7.2.8.3.8 Обеспечение участия студентов в работе конференций, олимпиадах и конкурсах науч. работ др. вузов. В рамках сметы на финансирование НИРС ответственные по НИРС факультетов по рекомендации рук. НИРС и при наличии приглашения оргкомитета науч. мероприятия, оформляют проект приказа и соответствующие документы о направлении студента(ов), и представляют на согласование руководителю сектора НИРС, гл. бухгалтеру.

7.2.8.4 Управление международными связями вуза в области НИР. Направление этого вида деятельности осуществляется в соответствии с СМК Положение о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА П.А.Столыпина».

7.2.9. Создание комиссии для приемки отчетов по НИР. Для приемки отчетов по НИР, финансируемых Минсельхозом, РФФИ и РГНФ в ноябре текущего года приказом проректора по НИР создается комиссия из числа наиболее авторитетных ученых академии по естественнонаучной и гуманитарной тематике. Эта комиссия на своих заседаниях заслушивает рук. НИР о

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 19 из 24

соответствии результатов НИР ТЗ и календарному плану и, в случае их выполнения, подписывает акты сдачи-приемки работ. Окончательно акты сдачи приемки НИР утверждает проректор по НИР. Результаты прочих НИР (выполняемых по х/д и грантам) рассматриваются на заседаниях СП, в которых они выполнялись, и утверждаются проректором по НИР.

7.2.10. Отчетность в облстатуправление. Подготовку документов осуществляет УНИ. До 10 числа первого месяца каждого квартала готовятся сведения за предыдущий квартал по форме «2-наука (краткая)», в конце первого квартала текущего года готовятся сведения за предыдущий год по форме «2-наука» о выполнении науч. исследований и разработок, в начале 2-го квартала текущего года готовятся сведения за предыдущий год об организации научно-технического комплекса по форме «№2-наука (НТК)». Каждый документ подписывается начальником УНИ и передаётся в печатном виде в облстатуправление.

7.2.11. Отчетность по выполнению НИР по заданию Депнауцполитики МСХ. Формирование науч. отчета в Депнауцполитики МСХ осуществляется УНИ. Сначала запрашиваются у науч. рук. до 15.12 текущего года по разработанным УНИ формам документы по выполняемому заказ/наряду:

- аннотированный отчет;
- акт приемки завершенной НИР (если НИР завершается в текущем году);

Далее уточняется фактическое годовое финансирование каждой НИР. Материалы по каждой НИР рассматриваются комиссией и, если нет замечаний, акты приемки визируются членами комиссии и передаются на подпись проректору по НИР. Материалы отчетов по каждой НИР и передается на проверку нач. УНИ и далее на визирование проректору по НИР. Затем отчет передается в Депнауцполитики МСХ.

7.2.12. Отчетность по НИД в Депнауцполитики МСХ. Формирование науч. отчета в Депнауцполитики МСХ по НИД за прошедший год осуществляется УНИ в соответствии с утвержденными формами и указанные департаментом сроки. В Депнауцполитики МСХ передается электронная и бумажная форма отчета.

7.2.13. Предоставление данных о НИД для рейтингования вузов и в аккредитационный модуль. Данный этап выполняется в период январь-июнь текущего года по материалам предыдущего года по поступлению указания из Минобрнауки. Информация запрашивается в форме таблиц, структура которых поступает из Минобрнауки по эл. почте. Заполнение таблиц с информацией в области НИД осуществляется УНИ. УНИ осуществляет подготовку следующих данных с разбивкой их по специальностям подготовки в вузе и по кафедрам.

Выходом по данной процедуре являются эл. таблицы.

Представление данных в модуль комплексной оценки вуза по НИР

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 20 из 24

происходит по следующим направлениям: по основным науч. школам вуза и по тематике НИР из всех источников финансирования. При сборе данных по первому направлению УНИ запрашивает у науч. рук. науч. школ вуза до 10.12. текущего года сведения о:

- защитах кандидатских и докторских диссертаций за последние 5 лет;
- изданных монографиях за последние 5 лет, опубликованных статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов диссертаций за 5 лет;
- полученных патентах за последние 5 лет.

Корректирует собранные данные, полученные от СП, в соответствии с данными СП: отд. асп. и докт., УНИ, ОК и заносит данные по НИР в модуль комплексной оценки вуза. По второму направлению УНИ составляет перечень тематики НИР, выполненных вузом за 5 лет, с разбивкой по видам работ (программа, грант, х/д, и т.п.) и по источникам и объемам финансирования.

7.2.14. Отчетность к Ученому совету академии. Подготовкой материалов руководит проректор по НИР, работа, как правило, происходит в январе года, следующего за отчетным. Отчет составляется на основании отчетов СП академии представленных в УНИ.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Научно-исследовательская часть академии один раз в год или в другие сроки по мере возникновения необходимости пересматривает настоящую документированную процедуру на соответствие требованиям внутренним и внешним нормативным документам, а также системы менеджмента качества.

По итогам рассмотрения ведущий специалист УМУ по качеству образовательного процесса может принять решение о продлении действия документированной процедуры «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» без изменений. В этом случае действие данной ДП продлевается на 1 год, для чего ведущий специалист УМУ по качеству делает запись в Листе регистрации изменений контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до 00.00.200 », подписывается и ставит дату. В противном случае руководитель Службы качества делает запись в Листе регистрации изменений: «Требуется пересмотра. Срок действия продлен до 00.00.200 »). Срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц, подписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данных документированных процедур. Ответственный за ведение документации доводит до сведения через УМУ Академии другие подразделения о продлении действия документированной процедуры или после утверждения изменений рассылает извещения об изменениях подразделениям-адресатам согласно ведомости-рассылки.

Также решение об изменении документированной процедуры ведущий специалист УМУ по качеству образовательного процесса принимает на основании предложений высшего руководства или других подразделений Акаде-

	Документированная процедура Системы менеджмента качества Научно-исследовательская и инноваци- онная деятельность СМК 02-25-2014	Издание: 2014-05
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7	Лист 21 из 24

мии, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудиторов.

9. РАССЫЛКА

1 экз. – разработчику;

Остальные экземпляры согласно листа рассылки

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Графическое описание процедуры научно-исследовательской и инновационной деятельности

Разработчик:

Начальник УНИ



И.И.Богданов

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор –
проректор по научной работе



В.А.Исайчев

[illegible]

