

МЕТОДИКА

определения показателей результативности научной деятельности научных сотрудников Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности научных сотрудников УФИЦ РАН в повышении результативности фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, стимулирования усилий ученых на достижение результатов, соответствующих высокому мировому уровню, а также стимулирования исследовательской деятельности молодых ученых.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения выплат стимулирующего характера (далее - ВСХ) научным сотрудникам на основании показателей результативности научной деятельности (далее - ПРНД).

1.3. К научным сотрудникам отнесены работники, занимающие следующие должности: главный научный сотрудник; ведущий научный сотрудник; старший научный сотрудник; научный сотрудник; младший научный сотрудник. Исследователи, работающие на других научных должностях (заместитель директора по науке, ученый секретарь, заведующий лабораторией, лаборант, инженер-исследователь, стажер-исследователь и др.), не могут получать выплаты стимулирующего характера на основе ПРНД.

1.4. ПРНД определяется в начале каждого года на основании суммирования показателей работы научного сотрудника за предыдущий один или два года работы (по решению Ученого совета ОСП).

1.5. ВСХ по ПРНД устанавливаются на срок один год.

1.6. ПРНД научных сотрудников рассматривается Комиссией по установлению показателей результативности научной деятельности (далее – Комиссия по ПРНД), которая создается в соответствии с Положением об оплате труда работников УФИЦ РАН.

1.7. Решение о введении ВСХ по ПРНД и условиях их осуществления принимается руководителем УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН в пределах годового фонда оплаты труда. При отсутствии или недостатке финансовых средств, руководитель УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН имеет право приостановить ВСХ по ПРНД, либо пересмотреть их размеры.

1.8. Для выплаты ПРНД направляется не менее 30% фонда стимулирующих выплат, предназначенных для научных сотрудников.

1.9. Средства, предусматриваемые в ОСП на рейтинговые стимулирующие выплаты по ПРНД, распределяются между его научными сотрудниками пропорционально их индивидуальным рейтингам результативности, но ВСХ по ПРНД одного научного сотрудника не может составлять более 15% от всего размера фонда ПРНД ОСП УФИЦ РАН.

2. Порядок расчета ПРНД научного сотрудника для начисления ВСХ

2.1. ВСХ согласно ПРНД начисляются ежемесячно в соответствии с индивидуальными показателями результативности деятельности за предыдущий один или два года работы.

2.2. Неучтенные по разным причинам в текущем году показатели могут быть представлены в следующем году.

2.3. Все подтверждающие материалы по ПРНД предоставляются руководителю подразделения и в Комиссию в электронном и (или) печатном виде.

2.4. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на научного сотрудника и руководителя структурного подразделения (лаборатории, отдела, сектора). В случае невозможности предоставления сотрудником ПРНД в установленный срок по уважительной причине (болезнь, длительная командировка и т.д.), заявка с устного разрешения научного сотрудника может быть заполнена и подписана руководителем подразделения, сотрудником которого тот является. В случае несогласия со своим ПРНД научный сотрудник в течение одного месяца имеет право предоставить уточненные данные.

2.5. При отсутствии заполненной научным сотрудником или руководителем подразделения анкеты баллы не начисляются.

2.6. Для научных сотрудников, вышедших в текущем году из отпуска по уходу за ребенком, ПРНД по желанию научного сотрудника может рассчитываться по результатам года, предшествовавшего уходу в отпуск.

2.7. Стоимость балла определяется работниками финансовой (экономической, бухгалтерской) службы УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН перед начислением ВСХ по ПРНД и утверждается приказом.

3. Перечень показателей и методика определения ПРНД в ОСП/СП УФИЦ РАН

ПРНД вычисляется по следующей формуле:

$$\text{ПРНД} = \text{КБПР} + \text{Крид} + \text{Кзащ} + \text{Кгрант} + \text{Кцит} + \text{Кконф},$$

где

КБПР – комплексный балл публикационной результативности, который определяется в соответствии с Методикой расчета качественного показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности» для научных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ. Методика определения КБПР может корректироваться ежегодно в соответствии с официальными документами и рекомендациями Минобрнауки РФ, которые рассылаются в подведомственные научные учреждения;

Крид – балл за результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства о регистрации программ ЭВМ, базы данных, полезная модель, промышленные образцы, селекционные достижения т.д.);

Кзащ – балл за защиту кандидатской или докторской диссертации, за руководство защищенной кандидатской или докторской диссертацией;

Кгрант – баллы за привлечение дополнительного финансирования в форме грантов российских, зарубежных и международных фондов, российских, зарубежных и международных программ, проектов, контрактов, договорных работ, средств от продажи изобретений и т.д.;

Кцит – баллы за цитируемость статей, опубликованных в журналах за последние 5 лет, индексируемых Web of Science;

Кконф – комплексный балл за участие в конференциях.

3.1. Методика расчета КБПР

Представленная методика расчета баллов направлена на стимулирование публикаций сотрудниками УФИЦ РАН в высокорейтинговых журналах и монографиях. В таблицах 1 и 2 расчет баллов основан на учете коэффициента качества («научного уровня») статьи/журнала. КБПР рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{КБПР} = \sum_i \text{КК}_i / \text{N}_i / \text{A}_i$$

где КК – коэффициент качества *i*-ой статьи/издания/журнала, *N_i* – число авторов *i*-ой публикации, *A_i* – число аффилиаций автора в *i*-ой публикации.

Таблица 1. Коэффициенты качества научных публикаций в периодических журналах и рецензируемых изданиях книжного формата для всех направлений науки, кроме гуманитарных и общественных (согласно методике Минобрнауки от 25.08.2020 г.)

Q1	Q2	Q3	Q4	Q	S	R	V	B
20	10	5	2,5	1	1	1	0,12	1

Таблица 2. Коэффициенты качества научных публикаций в периодических журналах и рецензируемых изданиях книжного формата для гуманитарных и общественных направлений науки (согласно методике Минобрнауки от 25.08.2020 г.)

W	S	R	V	B
3	3	3	1	1 балл за 1 авт. л. – монография 0,75 балла за 1 авт. л. – сборник научных статей 0,5 балла за 1 авт.л. – комментарии к изданиям классики, словарные, архивные и др. публикации

Q1, Q2, Q3, Q4 – публикации в изданиях, индексируемых Web of Science Core Collection¹ (выбирается максимальный квартиль в случае, если журналу присвоен квартиль по нескольким направлениям). Квартиль уточняется на сайте <https://apps.webofknowledge.com>;

Q – публикации в изданиях без квартиля, но входящие в Web of Science;

S – публикации в изданиях, индексируемых в Scopus и не индексируемых в Web of Science;

R – публикации в журналах из RSCI (Russian Science Citation Index), не индексируемых в Web of Science и Scopus;

V – публикации в журналах списка ВАК, не входящие в вышеперечисленные пункты (согласно актуальному списку журналов из сайта ВАК РФ);

B – рецензируемые издания книжного формата, рекомендованные к печати Ученым советом УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН, зарегистрированные в Российской книжной палате;

W – публикации в изданиях, индексируемых Web of Science, независимо от присвоенного журналу квартиля.

Для всех работ из таблиц 1 и 2, написанных в соавторстве, общий балл делится на количество авторов. Если автор представляет две или более организации (аффилиации), число его баллов делится на число организаций (аффилиаций). Учитываются только те публикации, в которых указана аффилиация УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН. Учитываются публикации, которые на дату подачи формы уже опубликованы, или, если это официально зарегистрированные электронные научные издания (ЭНИ), размещены на сайтах ЭНИ, и в титуле которых указан УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН. Они должны обязательно иметь выходные печатные данные и DOI. Статьи, принятые к печати и имеющие регистрационный номер, а также препринты не учитываются.

3.2. Баллы за результаты интеллектуальной деятельности

Баллы за результаты интеллектуальной деятельности рассчитываются по следующей формуле:

¹ Учитываются следующие типы публикаций: Article, Proceedings Papers, Review и Book Chapter

$$K_{\text{рид}} = \sum_i K_{\text{рид } i} / N_i$$

где $K_{\text{рид } i}$ – балл за международный или российский патент на изобретение, селекционное достижение в области селекции сельскохозяйственных культур, селекционное достижение в области селекции декоративных растений и депонирования штаммов микроорганизмов, свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, N_i – число авторов результата интеллектуальной деятельности. Баллы начисляются только при условии, что правообладателем является УФИЦ РАН. Конкретные значения $K_{\text{рид } i}$ определяются решением Ученого совета ОСП и утверждается приказом.

3.3. Баллы за защиту диссертаций и руководство соискателями ученой степени

Баллы за защиту диссертации и руководство соискателем ученой степени определяется по формуле:

$$K_{\text{защ}} = 0, K_{\text{защ(к)}}, K_{\text{защ(д)}} \text{ или } K_{\text{защ(р)}},$$

где $K_{\text{защ(к)}}$ – балл за защиту кандидатской диссертации (начисляется за год утверждения), $K_{\text{защ(д)}}$ – балл за защиту докторской диссертации (начисляется за год утверждения), $K_{\text{защ(р)}}$ – балл за руководство защищенной диссертацией (начисляется за год защиты). Конкретные значения $K_{\text{защ(к)}}$, $K_{\text{защ(д)}}$, $K_{\text{защ(р)}}$ определяются решением Ученого совета ОСП и утверждается приказом.

3.4. Баллы за привлечение дополнительного финансирования

Баллы за привлечение дополнительного финансирования рассчитываются по следующей формуле:

$$K_{\text{грант}} = \sum_i (S_i / 100000) * K_{\text{грант } i} * F_i,$$

где S_i – размер i -го гранта в рублях, поступивших на лицевой счет УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН, $K_{\text{грант } i}$ – балл за каждые 100 тыс. рублей, F_i – степень участия исполнителя в гранте (определяется руководителем проекта, в случае хоздоговора – руководителем лаборатории на основании служебной записки, приложенной к анкете с показателями результатов научной деятельности, суммарная степень участия всех исполнителей в гранте равно единице). Баллы начисляются за отчетный год, когда поступили денежные средства на счет УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН. Конкретные значения $K_{\text{грант } i}$ определяется решением Ученого совета ОСП и утверждается приказом.

3.5. Баллы за цитируемость статей

Баллы за цитируемость статей, опубликованных в журналах за последние 5 лет, индексируемых Web of Science, определяются по следующей формуле:

$$K_{\text{цит}} = \sum_i K_{\text{цит } i} * M_i / N_i,$$

где $K_{\text{цит } i}$ – количество баллов за одно цитирование статьи в системе Web of Science, M_i – количество цитирований i -ой статьи без самоцитирований, для статей, аффилированных с УФИЦ РАН/ОСП, N_i – число авторов статьи. Конкретные значения $K_{\text{цит } i}$ определяются решением Ученого совета ОСП и утверждается приказом.

3.6. Баллы за участие в конференциях

Баллы за участие в конференциях определяются по следующей формуле:

$$K_{\text{конф}} = \sum_i K_{\text{конф } i},$$

где $K_{\text{конф } i}$ – количество баллов за участие в конференции (зависит от статуса конференции и (или) от вида доклада). Конкретные значения $K_{\text{конф } i}$ определяется решением Ученого совета ОСП и утверждается приказом.

3.7. С целью закрепления в Институте молодых научных сотрудников (до 35 лет включительно) их индивидуальный ПРНД устанавливаются путем умножения индивидуального балла, вычисленного по вышеприведенным правилам, на один из повышающих коэффициентов:

- для молодых научных сотрудников в течение 2 лет после окончания высшего учебного заведения устанавливается повышающий коэффициент 2;

- для сотрудников, защитивших кандидатскую диссертацию в возрасте до 29 лет и докторскую диссертацию в возрасте до 39 лет включительно, устанавливается повышающий коэффициент 2 на весь год (за год утверждения диссертации).

3.8. Статьи, направленные/принятые в печать, но не опубликованные в отчетном периоде при расчете рейтинга не учитываются.

3.9. При недостатке финансирования начисление стимулирующих надбавок за текущий месяц переносится до момента поступления финансовых средств.

4. Дополнительные положения

4.1. Средства, предусматриваемые в УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН на ВСХ по ПРНД, распределяются между его научными сотрудниками пропорционально их баллам ПРНД.

4.2. Внутренним совместителям баллы начисляются пропорционально занимаемой ставке, причем на одного и того же сотрудника ПРНД начисляются только один раз, внешним совместителям баллы не начисляются.

4.3. При расчете баллов округление чисел производится до десятых долей.

4.4. ВСХ на основании ПРНД в соответствии с индивидуальными критериями оценки, может быть начислен только при условии выполнения индивидуального плана государственного задания за отчетный период.

4.5. Конкретные баллы для расчетов показателей Крид, Кзащ, Кгрант, Кцит, Кконф определяется Ученым советом ОСП заблаговременно.

4.6. Для стимулирования публикации сотрудниками УФИЦ РАН в высокорейтинговых журналах и монографиях и выполнения установленного государственного задания баллы, рассчитанные в соответствии с п.3.2-3.6 настоящего Положения при превышении 25% от размера КБПР (до умножения на коэффициент по пункту 3.7), не учитываются.

4.7. При несогласии утвержденного Комиссией по ПРНД научный сотрудник вправе в течение трех рабочих дней после оглашения результатов работы Комиссии по ПРНД написать заявление на имя руководителя УФИЦ РАН/ОСП УФИЦ РАН с просьбой пересмотреть результаты работы Комиссии по ПРНД. При отсутствии научного сотрудника по уважительной причине, он вправе подавать заявление на пересмотр ПРНД в течение одного месяца, после оглашения результатов работы Комиссии по ПРНД.