

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016 Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	Редакция № 3
		стр. 1 из 18



Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Уральский государственный
архитектурно-художественный университет»
(УрГАХУ)**



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

**Научно-исследовательская,
инновационная и творческая
деятельность**

СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016

Екатеринбург

2016

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 2 из 18

Согласовано:

Представитель

руководства университета в СМК,
проректор по учебной работе

В.И.Исаченко

Проректор по научной работе

Ю.С.Янковская

Проректор

по инновационной и творческой деятельности

А.Ю.Коркин

Начальник

научно-исследовательского сектора

А.В.Ножкин

Разработчик:

Помощник проректора по научной работе

Е.Ю.Витюк

Дата введения в действие:

« 27 » мая 2016 г.

(приказ по УрГАХУ от « 27 » мая 2016 г. № 428)

Настоящая процедура разработана с целью обеспечения функционирования системы менеджмента качества (СМК) ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2011 и предназначена для реализации в университете требований пунктов 7.3 «Проектирование и разработка» и 7.5 «Производство и обслуживание» упомянутого стандарта.

Процедура «Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность» является внутренним документом университета, не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения УрГАХУ.

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 3 из 18

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины, определения и сокращения.....	5
4 Общие положения.....	7
5 Описание процесса.....	9
6 Ответственность.....	12
7 Контроль, измерения и оценка результативности процесса.....	12
8 Управление записями.....	13
Приложение 1 Паспорт (информационная карта) процесса.....	14
Приложение 2 Блок-схема процесса.....	15
Приложение 3 Матрица ответственности.....	16
Лист регистрации изменений	17

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 4 из 18

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура определяет цели и задачи научно-исследовательской, инновационной и творческой деятельности (далее – НИИТД) ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (далее – Университет), порядок организации НИИТД, распределение ответственности и полномочий, требования к сопроводительной и отчетной документации.

1.2 Требования документированной процедуры распространяются на все структурные подразделения Университета, осуществляющие профессиональную подготовку и самостоятельную НИИТД.

2 Нормативные ссылки

Настоящая документированная процедура составлена в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О науке и государственной научно-технической политике»
- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
- Федеральный закон от 02.08.2009 N 217-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 219 (ред. от 03.06.2011) «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» (вместе с «Положением о государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»)
- Устав УрГАХУ, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 1246 от 29.10.2015
- Указ Президента РФ от 13.06.1996 N 884 (ред. от 23.02.2006) «О доктрине развития российской науки»
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.07.2000 N 2219 «Об утверждении Положения об организации научных исследований, проводимых подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования Российской Федерации и финансируемых из

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 5 из 18

средств федерального бюджета»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 08.12.2011 г. №2227-р
- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016)
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016)
- Проект Федерального закона N 379387-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования" (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 22.10.2010)
- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины, используемые в документированной процедуре.

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

Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды (ФЗ от 30.12.2008 № 309-ФЗ).

Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решение конкретных задач (ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ).

Творческая деятельность – выполнение архитектурных, градостроительных и дизайн-проектов, создание живописных полотен, скульптур, декоративных панно, батиков, гобеленов, ювелирных изделий и др.

Инновационная деятельность (инновации) – практическое воплощение идей в новую продукцию, услуги, образовательные программы.

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-техническая деятельность – часть научно-исследовательской деятельности, включающая прикладные научные исследования и

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 6 из 18

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.

Инновационный процесс – комплекс работ, направленный на создание и коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической 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.

Госбюджетная научная деятельность – научно-исследовательская работа, выполняемая сотрудниками вуза по планам Министерства образования и науки РФ и тематическому плану Университета.

Научно-исследовательская хоздоговорная работа – научно-исследовательская работа, выполняемая сотрудниками вуза по договорам с организациями и предприятиями.

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-исследовательская работа студентов – научно-исследовательская работа, выполняемая студентами и магистрантами Университета в учебном процессе или в рамках внеучебной деятельности под руководством научного консультанта.

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.

3.2 Сокращения, используемые в документированной процедуре.

НИИТД – научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность.

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 7 из 18

НИР – научно-исследовательская работа
ОКР – опытно-конструкторская разработка
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИС – научно-исследовательский сектор
НТС – научно-технический совет
ППС – профессорско-преподавательский состав
НПР – научно-педагогический работник
х/д – хозяйственно-договорные (темы)

4 Общие положения

4.1 НИИТД в Университете осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и распорядительными актами Министерства образования и науки РФ, Рособнадзора, приказами ректора Университета, решениями Ученого совета и НТС УрГАХУ.

4.2 НИИТД включена в оплату всех должностей ППС за счет бюджетных средств разных уровней.

4.3 НИИТД включается в индивидуальные планы ППС и утверждается деканами факультетов и директорами институтов.

4.4 НИИТД является обязательной и важной составляющей учебного процесса, реализуемого в Университете, направленного на подготовку бакалавров и магистров, а также кадров высшей квалификации.

4.5 Целью организации и проведения НИИТД в Университете является развитие науки и искусства посредством научных исследований, инновационной и творческой деятельности; создание и использование научной и инновационно-творческой продукции в реальном и учебном проектировании.

4.6 Реализация НИИТД осуществляется посредством:

- привлечения научно-педагогических работников, аспирантов и студентов к выполнению научных исследований, способствующих развитию науки, искусства, техники и технологии;
- внедрения полученных результатов в учебный процесс;
- подготовки научных кадров высшей квалификации;
- повышения научной квалификации ППС.

4.7 НИИТД направлена на получение новых фундаментальных знаний; поиск новых принципов решения прикладных задач; разработку и внедрение новых педагогических методик с целью обеспечения высокого научного уровня подготовки кадров; на научно-методическое, экспертно-аналитическое и консультативное сопровождение инновационных процессов в сфере науки, образования, социальной сфере, внедрение результатов исследований и разработок в практику.

4.8 Основными задачами Университета по реализации НИИТД являются:

- организация и проведение фундаментальных исследований,

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 8 из 18

обеспечивающих создание новых знаний, становление и развитие научных школ;

- организация и выполнение теоретических, поисковых и прикладных научных работ для Университета и иных организаций;
- повышение эффективности деятельности Университета за счет внедрения полученных результатов НИИТД;
- развитие и поддержание связей с внешними научными, научно-исследовательскими и учебными организациями с целью выхода и закрепления статуса Университета в мировом научном сообществе;
- развитие системы финансирования НИИТД за счет использования внебюджетных средств и инновационной деятельности;
- модернизация используемой для ведения научно-исследовательского, инновационного и творческого процессов материально-технической базы;
- повышение квалификации научно-педагогических работников (НПР);
- создание постоянных и временных научных и творческих коллективов (в том числе с привлечением специалистов сторонних организаций);
- организация взаимодействия с грантообразующими организациями (РФФИ, РГНФ и др.), поддерживающими научную деятельность вузов;
- организация эффективной системы управления НИИТД.

4.9 В рамках НИИТД могут выполняться НИР и ОКР, включающие инициативные фундаментальные научные исследования; прикладные научные исследования, направленные на решение задач в сфере образования и использование результатов в образовательном процессе академии; прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, заказываемые непосредственно Министерством, общественными фондами, другими вузами и организациями.

4.10 НИИТД Университета руководят проректор по научной работе и проректор по инновационной и творческой деятельности.

4.11 Для эффективного выполнения и обеспечения НИИТД в Университете создано специализированное структурное подразделение – научно-исследовательский сектор (НИС).

4.12 Участие подразделений в НИИТД обязательно и отражено в Положении о структурном подразделении «Кафедра ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», а также включается в планы их деятельности и индивидуальные планы преподавателей.

4.13 Студенты, аспиранты и докторанты могут принимать участие в НИИТД в качестве исполнителей НИОКР, соавторов в публикациях и отчетах о НИР (ОКР), исполнителей и разработчиков инновационных и творческих работ; могут представлять полученные результаты на выставках, конкурсах и конференциях различных уровней.

4.14 Паспорт процесса НИИТД представлен в Приложении 1.

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 9 из 18

5 Описание процесса

5.1 НИИТД реализуется в следующей последовательности

1. Анализ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий.
2. Формирование политики Университета в отношении НИИТД.
3. Планирование (составление тематического плана НИИТД, планов работы подразделений, плана публикаций сотрудников).
4. Выполнение НИР и ОКР. Сопровождение и координация НИИТД.
5. Анализ и обобщение полученных результатов. Отчетность.
6. Внедрение результатов НИИТД.
7. Экспертиза.
8. Разработка плана корректирующих и предупреждающих мероприятий (если они необходимы) и его реализация.

5.2 Принципы организации и ведения НИИТД:

- эффективность и экономность использования денежных средств, т.е. достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного объема денежных средств;
- целевой характер материальных затрат;
- единство научного и образовательного процессов;
- конкурсная основа формирования тематических планов НИИТД;
- поддержка и развитие НИИТД молодых ученых и творческих работников Университета;
- поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и творческих школ Университета, способных обеспечить эффективное проведение работ с получением передовых результатов;
- развитие многообразия форм НИИТД;
- ориентация научных коллективов на проведение полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции;
- поддержка предпринимательской деятельности в научно-технической сфере;
- интеграция в международное научно-образовательное сообщество;
- поддержание статуса Университета как центра архитектурно-художественного образования, науки и искусства Уральского федерального округа.

5.3 Критерии результативности

К критериям результативности данного процесса относятся следующие показатели:

- количество защищенных диссертаций;
- количество монографий;

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 10 из 18

- количество статей в журналах списка ВАК, зарубежных журналах, журналах, индексируемых в отечественных и зарубежных базах данных (например, Web of Science, Scopus, RSCI и др.);
- количество полученных грантов;
- количество патентов;
- объем заключенных договоров;
- объем финансирования научной деятельности;
- количество инновационных проектов;
- количество доведенных до внедрения инновационных продуктов;
- количество полученных премий, дипломов, грамот и др.;
- количество проведенных выставок, конференций и других научных и творческих мероприятий.

5.4 Основными ресурсами обеспечения реализации НИИТД являются:

- высококвалифицированные кадры Университета: НПП, ППС, студенты, аспиранты, докторанты;
- материально-техническая база (оборудование, расходные материалы, помещения и пр.);
- интеллектуальная собственность (в соответствии со второй статьей Конвенции, учреждающей всемирную организацию интеллектуальной собственности, редакция от 02.10.1979).

5.5 Виды НИИТД:

- научно-исследовательская работа;
- опытно-конструкторская работа;
- научное мероприятие (конференция, семинар, мастер-класс и т.п.);
- экспериментальная разработка (архитектурный проект, градостроительный проект, дизайн-проект, произведение искусства).

5.6 Планирование и реализация НИИТД (Приложение 2)

5.6.1 Научно-исследовательская и инновационная деятельность планируется Университетом самостоятельно и осуществляется через научно-исследовательский сектор (НИС).

5.6.2 План научной деятельности составляется проректором по научной работе с учетом приоритетных направлений развития науки РФ, научных программ РААСН и Министерства науки и промышленности Свердловской области, актуальных проблем в сфере деятельности Университета (с учетом Стратегического плана развития) и инициативных предложений руководителей подразделений.

5.6.3 Кафедральные и научно-исследовательские коллективы представляют на утверждение НТС и Ученого совета Университета темы научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии с научными проблемами кафедр и научно-исследовательских коллективов.

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016 Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	Редакция № 3
		стр. 11 из 18

5.6.4 План составляется на пятилетний срок, но может корректироваться ежегодно в связи с предложениями коллективов исполнителей.

5.6.5 План рассматривается Ученым советом Университета и утверждается приказом ректора.

5.6.6 Планирование и выполнение госбюджетных НИР осуществляется на основе задания Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки РФ), для чего предварительно готовится заявка на выполнение фундаментальных научных исследований по формам, предлагаемым Минобрнауки РФ (конкурсный отбор).

5.6.7 Планирование хоздоговорных НИР выполняется только по общему объему денежных средств, который утверждается Ученым советом Университета один раз в год (март).

5.6.8 Планирование инновационно-творческих работ осуществляется в рамках планов работ кафедр, факультетов и институтов Университета ежегодно с учетом плана НИИТД.

5.6.9 НИР в Университете выполняются:

- профессорско-преподавательским составом в соответствии с индивидуальным планом в основное рабочее время;
- научными работниками, специалистами и сотрудниками структурных подразделений НИС;
- аспирантами, докторантами, ассистентами в соответствии с индивидуальными планами их подготовки на кафедрах, в научных структурных подразделениях;
- студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных работ, других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами; в студенческих бюро, малых лабораториях, научно-образовательных центрах и других организациях студенческого научного творчества;
- молодыми учеными в ходе выполнения высококвалифицированных работ (кандидатских, докторских диссертаций), на кафедрах в соответствии с индивидуальными планами.

5.6.10 Университет совместно с другими научными организациями может осуществлять совместные научно-образовательные, научно-исследовательские, инновационно-творческие проекты, экспериментальные разработки и иные научные мероприятия на договорной основе.

5.6.11 Ежегодно проректор по научной работе и проректор по инновационной и творческой деятельности представляют Ученому совету отчет о НИИТД Университета за прошедший год, который утверждается ректором.

5.7 Внедрение результатов

Внедрение результатов научно-исследовательской и инновационно-творческой деятельности заключается в осуществлении печатных публикаций, защите кандидатских и докторских диссертаций, получении патентов, свидетельств на изобретения, коммерческой реализации инновационных проектов в образовательных и иных учреждениях, на предприятиях и фирмах; в

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 12 из 18

разработке новых и актуализации существующих отдельных лекционных курсов и образовательных программ.

6 Ответственность

Ответственными за организацию разработки и введение процедуры в действие являются проректор по научной работе и проректор по инновационной и творческой деятельности.

Матрица ответственности должностных лиц за планирование и выполнение научно-исследовательской, инновационной и творческой деятельности представлена в Приложении 3.

7 Контроль, измерения и оценка результативности процесса

7.1 Оценка качества НИИТД Университета осуществляется на основе двух критериев: качества проводимых НИОКР и их соответствия проблемной ориентации Университета.

7.2 Основными результатами научных исследований являются:

- для фундаментального исследования – теория, метод, гипотеза;
- для прикладного исследования - методика, алгоритм, технология, устройство, установка, прибор, механизм, вещество, материал, продукт, система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная), программное средство, база данных, промышленный образец.

7.3 Показателем результативности НИИТД Университета является выполнение аккредитационных показателей, установленных Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 №31135)):

- количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников;
- количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников;
- количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников;
- количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников;
- количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников;
- количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
- общий объем НИОКР;
- объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника;
- удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации;
- удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР;
- доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 13 из 18

- одного научно-педагогического работника;
- количество лицензионных соглашений;
- удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации;
- численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников;
- численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации;
- численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации;
- численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера);
- количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией;
- количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников.

7.4 Показателем результативности НИИТД Университета является выполнение внутренних показателей, устанавливаемых руководством Университета:

- количество монографий;
- количество проведенных научных мероприятий;
- количество опубликованных статей и иных публикаций по тематике НИИТД Университета;
- количество защищенных и утвержденных ВАК диссертаций;
- количество полученных ученых званий на основании выполненных творческих работ.

7.5 Анализ и обобщение результатов НИИТД подлежат обязательному обсуждению на заседаниях кафедр, советов факультетов и институтов в конце каждого семестра.

7.6 Мониторинг процесса осуществляется при проведении внутренних аудитов, а также путем ежегодного анализа отчетности кафедр, оценки индивидуального научного рейтинга.

8 Управление записями

К основным записям, являющимся свидетельствами реализации НИИТД в Университете, относятся:

- план НИИТД на текущий год;
- план научно-исследовательских и инновационно-творческих работ на 5-летний срок;
- планы НИИТД кафедр и факультетов в составе плана работы на текущий год;
- отчет о научной деятельности Университета за прошедший год;
- аннотированные отчеты о НИР подразделений Университета;

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016 Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	Редакция № 3
		стр. 14 из 18

- отчеты (промежуточные и итоговые) подразделений о выполнении научно-исследовательских и инновационно-творческих работ;
- протоколы и выписки из протоколов заседаний Ученого совета Университета, Научно-технического совета, Редакционно-издательского совета;
- регистрационные и информационные карты ЕГИСУ НИОКТР.

УрГАХУ	СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06 – 2016	Редакция № 3
	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность	стр. 15 из 18

Приложение 1

Паспорт (информационная карта) процесса

Обозначение документа	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011	Наименование процесса
СМК.1 – ДП – 7.3/7.5 – 06	7.3 и 7.5	Научно-исследовательская, инновационная и творческая деятельность

Определение процесса: деятельность по организации и проведению НИИТД в интересах внутренних (процессы и подразделения организации) и внешних потребителей научной, инновационной и творческой продукции		Цель процесса: получение научной, инновационной и творческой продукции	
Владелец процесса проректор по научной работе проректор по инновационной и творческой деятельности		Ответственные руководители процесса деканы факультетов, директора институтов, начальник НИС, руководители НИР	
Входы процесса задания Минобрнауки, РААСН, Университета, фондов и др.		Выходы процесса научный и инновационно-творческий продукт; планы и отчеты по НИИТД	
Требования к входам актуальность, инновационность, соответствие профилю деятельности Университета		Требования к выходам Соответствие целям и запланированным результатам, требованиям заказчика, аккредитационным показателям	
Поставщики процесса (субъекты, предоставляющие ресурсы) Минобрнауки, заказчики НИИТД, фонды, Университет	Исполнители процесса ППС, НПР, аспиранты, студенты, руководители НИИТД	Потребители процесса Заказчики НИИТД, подразделения Университета, обучающиеся	
Основные ресурсы			
ППС, НПР, аспиранты, студенты, руководители НИИТД; внешние и внутренние источники финансирования НИИТД; материально-техническое обеспечение НИИТД; методическое обеспечение НИИТД			
Управляющие воздействия			
Цели и задачи Университета в области НИИТД; планы НИИТД; требования настоящей процедуры			
Контролируемые параметры процесса Наличие планов НИИТД, ежегодные аннотированные отчеты по НИР, результаты НИИТД, объем финансирования НИИТД, количество участников НИИТД		Методы оценки сравнительные, экспертные (выполнение показателей, наличие отчетов)	
Показатели результативности пункты 7.3 и 7.4 данной ДП		Периодичность оценки (анализа) результативности процесса не реже 1 раза в год	

Приложение 2

Блок-схема процесса

Входные данные	Блок-схема	Этапы процесса	Выходные данные
<p>Информация о приоритетных направлениях развития науки РФ, научных программ РААСН и Министерства науки и промышленности Свердловской области, актуальных проблем в сфере деятельности Университета, заявки от организаций на выполнение х/д НИИТД; инициативные предложения руководителей подразделений Университета (планы НИИТД кафедр)</p> <p>Тематический план НИИТД Университета на пять лет</p> <p>Годовые планы НИИТД и списки исполнителей НИР, грантов, творческих работ</p> <p>Научная, инновационная и творческая продукция</p> <p>Аннотированные отчеты по НИР</p> <p>Итоговый отчет по НИИТД</p>	<pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] 8 --> 9[9] 5 --> 1 9 --> 1 </pre>	<p>1. Составление и утверждение тематического плана НИИТД Университета на пять лет</p>	<p>Тематический план НИИТД Университета на пять лет</p>
		<p>2. Составление заявок на гранты</p>	<p>Заявки на гранты, договора с фондами</p>
		<p>3. Составление договоров с организациями на выполнение х/д НИИТД</p>	<p>Технические задания на выполнение х/д НИИТД</p>
		<p>4. Разработка планов НИИТД кафедр и их утверждение в установленном порядке</p>	<p>Планы НИИТД кафедр</p>
		<p>5. Годовое планирование НИИТД в подразделениях</p>	<p>Годовые планы НИИТД и списки исполнителей НИР, грантов, творческих работ</p>
		<p>6. Выполнение х/д НИИТД, грантов, НИР и творческих работ</p>	<p>Научная, инновационная и творческая продукция</p>
		<p>7. Подготовка отчетов о проделанной работе</p>	<p>Аннотированные отчеты по НИР</p>
		<p>8. Подготовка итогового отчета по НИИТД, утверждение итогового отчета, анализ результатов</p>	<p>Итоговый отчет по НИИТД</p>
		<p>9. Внедрение НИИТД</p>	<p>Реализация научных и инновационных проектов, творческих работ, публикация результатов и т.п.</p>

Приложение 3

Матрица ответственности

Участники процесса Этапы процесса	Сроки исполнения	Проректор по научной работе	Проректор по инновационной и творческой деятельности	Начальник НИС	Деканы ф-тов и директора ин-в	Заведующие кафедрами	Руководители НИР	ППС
1. Определение приоритетных направлений Университете в области научной, инновационной и творческой деятельности	до 1 ноября года составления	О	О	У	И	И	И	И
2. Разработка планов НИИТД кафедр (1 раз в 5 лет)	до 1 ноября года составления	И	И	И	У	О	У	У
3. Разработка, корректировка и утверждение ректором тематического плана НИИТД Университета (1 раз в 5 лет)	до 31 декабря года составления пятилетнего плана НИИТД	О	О	У	И	И	И	И
4. Включение тематики исследований в индивидуальные планы преподавателей	при составлении индивидуального плана	И	И	И	И	О	У	У
5. Выполнение НИР, ОКР, инновационных и творческих работ	по индивидуальным планам	И	И	И	И	У	О	О
6. Подготовка ППС отчетов о выполненной работе	до 1 декабря отчетного года	И	И	И	И	У	У	О
7. Подготовка аннотированного отчета за год; подготовка сведений о внедрении результатов НИР, ОКР, инновационных и творческих работ; обсуждение итогов на заседании кафедры	до 31 декабря отчетного года	И	И	И	И	О	О	У
8. Подготовка годового отчета по НИИТД	до 25 января следующего за отчетным года	И	И	О	У	У	У	И
9. Контроль выполнения тематического плана НИИТД Университета	в течение года	И	И	И	О	У	У	И
10. Анализ процесса выполнения тематического плана, корректирующие и предупреждающие действия	по итогам отчетного года до 31 декабря	У	У	О	У	У	У	И

