



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ТИУиЭ

_____/С.Ю. Аваков/

« ____ » _____ 2009 г.

СТАНДАРТ УЧРЕЖДЕНИЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

СМК-СТУ-03.01-2009

Версия 1.0

Введен приказом ректора от _____ г. № ____

«СОГЛАСОВАНО»

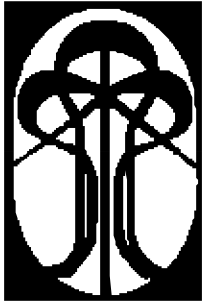
Руководитель службы качества

_____/ФИО/

« ____ » _____ 2009 г.

Таганрог
2009

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия И.О./ Подпись</i>	<i>Дата</i>
<i>Разработал</i>	Проректор по научной работе	Купчинов Н.Ф.	
<i>Проверил</i>			
<i>Согласовал</i>			



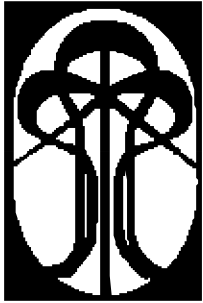
**Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»**

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЗ НИР
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НИР
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННЫХ НИР
8. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НИР



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

1.1 Настоящий стандарт устанавливает:

- общие требования к организации и выполнению научно-исследовательских работ (НИР), заказываемых юридическими лицами различного статуса и форм собственности (государственные федеральные, региональные, муниципальные организации и унитарные предприятия, в том числе инициативные НИР института, производственные кооперативы, некоммерческие организации), а также физическими лицами;
- порядок разработки, согласования и утверждения технических заданий на проведение НИР;
- порядок выполнения, оформления и приемки НИР (их этапов), учета и хранения отчетов и приложений к отчетам по НИР.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на все подразделения института, участвующие в организации выполнения и непосредственном выполнении НИР.

1.3 Стандарт вводится для обеспечения эффективного функционирования системы менеджмента качества в институте.

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте, кроме используемых в указанных ниже межгосударственных и государственных стандартах терминов и их определений, применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Научные исследования и разработки (НИР) - творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний. Критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов деятельности, является наличие в результатах исследований и разработок значительного элемента новизны.

Фундаментальные научные исследования (фундаментальные НИР) - экспериментальные или теоретические исследования, направленные на получение новых знаний, в том числе об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды, без какой-либо конкретной практической цели; их результаты - гипотезы, теории, методы и т.п. Фундаментальные НИР могут заканчиваться рекомендациями о постановке прикладных исследований для выявления возможностей практического использования полученных научных результатов, научными публикациями и т.п.



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

Прикладные научные исследования (прикладные НИР) - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач; их результаты - рекомендации по созданию нововведений для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем.

Разработки (экспериментальные разработки) - работы, основанные на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или в результате практического опыта, и направленные на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

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

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

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

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ТИУиЭ – Таганрогский институт управления и экономики;

НИР – научно-исследовательская работа;

ТЗ НИР – техническое задание на проведение НИР;

СТУ – стандарт образовательного учреждения.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями следующих действующих межгосударственных и государственных стандартов, а также законов и подзаконных актов:

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

✓ ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

✓ ГОСТ 2.106-95 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.

✓ ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль.

✓ ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

✓ Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч. 2, глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

✓ Положение о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (утверждено Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125).

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Основанием для проведения НИР является договор с государственным заказчиком, иным хозяйствующим субъектом или физическим лицом, для инициативных НИР - задание, предусмотренное индивидуальным планом работы профессорско-преподавательского состава, иное задание по решению Ученого совета или ректората института.

4.2 Тематика научных исследований и разработок (НИР), научная деятельность должны соответствовать научным направлениям института, профилю подготовки молодых специалистов и (или) запланированным к открытию новым специальностям и научным направлениям.

4.3 Институт-исполнитель НИР по заказу любых (государственных и негосударственных) хозяйствующих субъектов, а также физических лиц несет ответственность перед заказчиком за научно-технический уровень работы, полноту и объективность (качество) научных и (или) научно-технических результатов.

Между институтом, в лице проректора по научной работе, и научным руководителем договора или научным коллективом, в лице его руководителя, заключается договор подряда на выполнение работ, предусмотренных договором между институтом и сторонней организацией. Научный руководитель договора или руководитель научного коллектива несут ответственность перед ректоратом за научно-технический уровень работы, полноту и объективность (качество) научных результатов.

Подразделение института - исполнитель НИР по заданию, предусмотренному индивидуальным планом работы профессорско-преподавательского состава (инициативная НИР), несет ответственность перед институтом (Заказчиком) за научно-технический уровень работы, полноту и объективность (качество) научных результатов. Заказчиком инициативных НИР от имени института выступает проректор по научной работе.

4.4 В зависимости от характера, сложности НИР и условий договора разрешается ее исполнение несколькими организациями (хозяйствующими субъектами). Головной исполнитель определяется условиями договора. Головной исполнитель координирует работу организаций-соисполнителей НИР (субподрядчиков), выступает в отношении к ним в роли Заказчика и отвечает за сроки, полноту и качество выполнения НИР в целом.



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

4.5 Институт может быть как Главным исполнителем, так и соисполнителем (субподрядчиком) НИР.

4.6 Для подготовки договора на выполнение НИР по заказу организации, предприятия с негосударственной формой собственности или физического лица научно-исследовательская часть института выдает ее руководителю примерную форму договора и регистрационный номер НИР.

Для НИР, выполняемых за счет бюджетов федерации, субъекта федерации или муниципалитета, а также внебюджетных отечественных и зарубежных фондов форму договора и регистрационный номер представляет соответствующий административный орган заказчика.

4.7 Договоры после их согласования с НИЧ института подписывает ректор института.

4.8 Фундаментальные, прикладные НИР и разработки, выполняемые за счет федерального бюджета, в соответствии с «Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» (приказ Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. №125) подлежат также регистрации во Всероссийском научно-техническом информационном центре (ВНТИЦ). Во ВНТИЦ предоставляются и отчеты по этим работам.

4.9 Научный руководитель НИР, выполняемой за счет средств федерального бюджета, обязан в 15-дневный срок со дня соответственно утверждения НИР заказчиком и завершающего дня окончания работ обеспечить заполнение и предоставление в научно-исследовательскую часть института регистрационной карты и непереплетенного отчета по НИР с информационной картой.

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЗ НИР

5.1 При наличии заказчика договор института с государственным заказчиком или иным хозяйствующим субъектом и прилагаемое к договору ТЗ на выполнение НИР являются основными документами и основанием для выполнения НИР. Применительно к инициативным НИР основными документами и основанием для их выполнения являются:

- для плановых научных работ подразделения (кафедры) института - план;
- в иных случаях - ТЗ.

5.2 ТЗ разрабатывает исполнитель (головной исполнитель) НИР, если иное не предусмотрено договором, в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101.-98.

5.3 От имени исполнителя (головного исполнителя) ТЗ НИР разрабатывает, подписывает и согласовывает с заказчиком научный руководитель НИР. Согласованное с заказчиком ТЗ НИР и ТЗ инициативных НИР утверждает проректор по научной работе института. В случае выдачи ТЗ заказчиком, утверждает его заказчик, а согласовывает проректор по научной работе.



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

5.4 Внесение изменений или уточнений в ТЗ НИР в процессе ее выполнения осуществляется по дополнительному соглашению заказчика и исполнителя в порядке, установленном п. 5.3 настоящего стандарта.

5.5 Кроме ТЗ к договору могут прилагаться календарный план, смета расходов, протокол согласования договорной цены. По согласованию с заказчиком эта информация может отражаться непосредственно в ТЗ, а при малых объемах работ иногда и непосредственно в тексте договора.

6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

6.1 НИР должны выполняться в соответствии с этапами, установленными ТЗ НИР.

6.2 По каждому этапу составляется аннотированный или, если это предусмотрено договором и ТЗ - промежуточный отчет.

6.3 На этапе «Обобщение и оценка результатов» составляется отчет о НИР в соответствии с ГОСТ 7.32.-2001. Отчет должен содержать обобщение результатов работ по всем этапам НИР.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННЫХ НИР

7.1 Приемка этапов и НИР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ 15.101-98.

7.2 Результаты этапов и НИР в целом, выполняемых за счет средств федерального бюджета, принимаются специально создаваемыми приказом по институту комиссиями, которым научным руководителем и ответственным исполнителем НИР представляются все отчетные материалы, предусмотренные ТЗ по принимаемому этапу или соответственно по НИР в целом.

В соответствии с условиями договора и ТЗ может предусматриваться предварительное рецензирование отчета по этапу или всей НИР. В таком случае комиссии представляется и рецензия.

7.3 Комиссия оформляет акт приемки этапа или соответственно НИР в целом, в котором определяет соответствуют или не соответствуют результаты работ техническому заданию по срокам выполнения, полноте исследований и выполненной документации, их качество и имеющиеся недостатки, а также выносит рекомендацию принять или доработать представленные ей материалы.

7.4 Акт комиссии рассматривается на Ученом совете факультета, после чего в случае положительного решения Совета факультета, акт приемочной комиссии утверждает проректор по научной работе.

7.5 Результаты этапов и НИР в целом, выполняемых за счет внебюджетных средств, принимаются в порядке, установленном договором, которым, как правило, предусматривается совместная комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя



Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Таганрогский институт управления и экономики»

«Научно-исследовательская работа. Порядок проведения
научно-исследовательских работ»

СМК-СТУ-03.01-2009

НИР или рассмотрение на научно-техническом совете (НТС) Заказчика.

7.6 Вся научно-техническая продукция должна проходить нормоконтроль с целью исключения несоответствия ее действующим стандартам и другим нормативно-техническим документам и лишь после этого передаваться Заказчику в установленном договором и ТЗ порядке.

7.7 Акт сдачи-приемки внебюджетной НИР, оформленный по результатам работы совместной комиссии Заказчика и Исполнителя или НТС Заказчика утверждается со стороны института проректором по научной работе.

8 УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НИР

8.1 Каждая НИР, выполняемая за счет средств федерального бюджета, учитывается научно-исследовательской частью института в годовых планах НИР института под номером, присвоенным ей и обозначенным в договоре государственным заказчиком, а в национальном библиотечно-информационном фонде Российской Федерации - под номером государственной регистрации, присвоенным ВНИИЦ (п.п. 4.8, 4.9 настоящего стандарта).

8.2 Каждая НИР, выполняемая за счет внебюджетных средств по заказу хозяйствующих субъектов, а также каждая инициативная НИР института учитывается научно-исследовательской частью в годовых планах НИР института под номером, присвоенным ей научно-исследовательской частью института и заказчиком. При этом номер НИР объединяет номера заказчика и института или (в случае не присвоения номера со стороны заказчика) состоит только из номера, присвоенного институтом.

8.3 Отчеты, техническая документация по НИР, выполненным за счет средств федерального бюджета и оформленным в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 13.1.002-89, представляются в ВНИИЦ с указанием на титульном листе номера государственной регистрации и инвентарного номера хранения, присваиваемого библиотекой института.

8.4 Результаты этих работ представляются государственному заказчику в требуемой им форме. Государственный учет их в базе данных заказчиков и в едином государственном реестре результатов научно-технической деятельности осуществляется заказчиком.

8.5 Отчеты, техническая документация по НИР, выполненным за счет внебюджетных средств хозяйствующих субъектов, и инициативных НИР института представляются их заказчиком.

8.6 Хранение отчетных материалов по НИР, записанных их исполнителями на электронный носитель, осуществляется в библиотеке института.

8.7 Допуск к ознакомлению в библиотеке с отчетами по НИР осуществляется с разрешения проректора по научной работе с указанием ограничений на ведение выписок и копирования.