

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 18 января 2021 г. N 23**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПОДГОТОВКИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ ОТЧЕТОВ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, О ПРОВЕДЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ,
О ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ФОРМ ТАКОГО ОТЧЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" ПО ТАКИМ ОТЧЕТАМ,
А ТАКЖЕ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТАКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ**

В соответствии с [пунктом 4](#) Правил осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" научной и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1781 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 2, ст. 189; 2020; N 42, ст. 6624), приказываю:

1. Утвердить:

Порядок подготовки федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" заключений по результатам экспертизы научных и научно-технических результатов в рамках отчетов научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год ([приложение N 1](#) к настоящему приказу);

форму отчета научной организации или образовательной организации высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год ([приложение N 2](#) к настоящему приказу);

форму заключения федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год ([приложение N 3](#) к настоящему приказу);

критерии и показатели, используемые при подготовке федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" заключений по результатам экспертизы научных и научно-технических результатов в рамках отчетов научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год ([приложение N 4](#) к настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу [приказ](#) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 16н "Об утверждении Порядка подготовки федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" заключений по результатам экспертизы научных и научно-технических результатов в рамках отчетов научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год, форм такого отчета и заключения федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" по таким отчетам, а также критериев и показателей, используемых при подготовке таких заключений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2019 г., регистрационный N 55055).

Министр
В.Н.ФАЛЬКОВ

Приложение N 1

Утвержден
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 18 января 2021 г. N 23

**ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В РАМКАХ ОТЧЕТОВ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
О ПРОВЕДЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, О ПОЛУЧЕННЫХ
НАУЧНЫХ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подготовки федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" (далее - Российская академия наук) заключений по результатам экспертизы научных и научно-технических результатов в рамках отчетов научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета (далее вместе - организации), о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год, за исключением исследований в рамках государственного оборонного заказа.

2. Отчет организаций о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год (далее - отчет), включающий в себя отчет о научно-исследовательской работе, сформированный с использованием национальных (государственных) стандартов <1>, составляется по форме согласно [приложению N 2](#) к настоящему приказу.

<1> [Статьи 9, 24](#) Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953).

3. Сформированные отчеты организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, представляются в Российскую академию наук этими федеральными органами исполнительной власти в порядке и сроки, устанавливаемые правовыми актами указанных органов по согласованию с Российской академией наук, а отчеты организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и иных организаций, не указанных в настоящем пункте, - этими организациями в порядке и сроки, которые установлены соглашениями между этими организациями и Российской академией наук <2>.

<2> [Пункт 5](#) Правил осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" научного и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1781 (далее - Правила).

Отчеты организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, представляются в Российскую академию наук по решению таких организаций. <3>

<3> [Пункт 5\(1\)](#) Правил.

Информация о результатах научно-исследовательских работ военного, специального и двойного назначения направляется в федеральный орган исполнительной власти и в Российскую академию наук с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации, содержащей государственную и иную охраняемую законом тайну.

4. Российская академия наук проводит экспертизу научных и научно-технических результатов и осуществляет подготовку заключения в соответствии с критериями и на основе показателей согласно [приложению N 4](#) к настоящему приказу в отношении организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в сроки, устанавливаемые правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти по согласованию с Российской академией наук, а в отношении организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и иных организаций, не указанных в настоящем пункте, - в сроки, устанавливаемые соглашениями между этими организациями и Российской академией наук <4>.

<4> [Пункт 8](#) Правил.

Для проведения оценки научных тем, включенных в отчеты, а также экспертизы научных и научно-технических результатов Российская академия наук может привлекать экспертов в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом Российской академии наук <5>.

<5> [Пункт 8\(1\)](#) Правил.

5. Экспертиза научных и научно-технических результатов осуществляется Российской академией наук путем рассмотрения отчетов, размещенных в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, созданной в соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327 "О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1956; 2018, N 41, ст. 6260), или в едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, предусмотренном [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст. 935; 2014, N 21, ст. 2718) <6>.

<6> [Пункт 7](#) Правил.

6. По итогам проведенной экспертизы научных и научно-технических результатов Российская академия наук готовит заключение по отчетам организаций по форме согласно [приложению N 3](#) к настоящему приказу.

В заключении Российской академии наук наряду с оценкой научной составляющей научных тем, включенных в отчет, содержится вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научных тем за счет средств федерального бюджета <7>.

<7> [Абзац первый пункта 10](#) Правил.

Для организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в заключении Российской академии наук наряду с оценкой научной составляющей научных тем, включенных в отчет, содержится вывод о целесообразности (нецелесообразности) реализации таких научных тем <8>.

<8> [Абзац первый пункта 10\(1\)](#) Правил.

В случае нового проекта темы показатели, указанные в [подпунктах "а" - "н" пункта 2](#) приложения N 4 к настоящему приказу, оцениваются как научный задел коллектива, который может быть использован для достижения целей, предлагаемых к разработке научных тем, в случае продолжающейся темы - как основные полученные научные и научно-технические результаты за предыдущие года (этапы).

7. Заключение Российской академии наук по отчетам направляется Российской академией наук в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация, для учета при утверждении планов научных работ, государственных заданий, а в

отношении организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и иных организаций, не указанных в настоящем пункте, - в эти организации.

Заключения Российской академии наук по отчетам в отношении научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, направляются также в межведомственную комиссию по оценке результативности деятельности научных организаций, образованную Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 312 "Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 15, ст. 1841; 2019, N 25, ст. 3252), для учета при проведении оценки результативности деятельности научных организаций <9>.

<9> [Пункт 9](#) Правил.

Заключения о результатах научно-исследовательских работ военного, специального и двойного назначения направляются в федеральный орган исполнительной власти или в Российскую академию наук с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации, содержащей государственную и иную охраняемую законом тайну.

8. В случае если в заключении Российской академии наук содержится вывод о нецелесообразности дальнейшего финансирования научных тем, включенных в отчет, за счет средств федерального бюджета, такие научные темы могут быть скорректированы с учетом указанного заключения и повторно представлены в Российскую академию наук в соответствии с порядком проведения Российской академией наук оценки и подготовки ею заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ, проектам планов научных работ организаций, в части научной и научно-технической деятельности, утверждаемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с [пунктом 4](#) Правил (далее - порядок проведения оценки) <10>.

<10> [Пункт 10](#) Правил.

Российская академия наук в этом случае осуществляет рассмотрение научных тем и дает по ним заключение в соответствии с порядком проведения оценки, которое направляет в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится организация, либо в организацию, представившую доработанные научные темы.

Заключение Российской академии наук, предусмотренное [абзацем третьим пункта 6](#) настоящего Порядка, в отношении организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, носит рекомендательный характер и при наличии вывода о нецелесообразности реализации научных тем подлежит рассмотрению научным советом (ученым советом) или иным уполномоченным на решение таких вопросов коллегиальным органом организации в целях принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) проведения научных исследований по таким научным темам <11>.

<11> [Абзац второй пункта 10\(1\)](#) Правил.

9. В случае если федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится

организация, либо организация, представившая отчет, не согласны с заключением Российской академии наук, содержащим вывод о нецелесообразности финансирования за счет средств федерального бюджета научных тем, включенных в отчет, указанным органом или организацией на основании их письменного обращения организуется обсуждение с Российской академией наук доработки научных тем.

10. Если научные темы, по которым получено заключение, содержащее вывод о нецелесообразности их финансирования за счет средств федерального бюджета, не были скорректированы или после их корректировки по ним повторно получено заключение, содержащее вывод о нецелесообразности их финансирования за счет средств федерального бюджета, такие научные темы не подлежат финансированию на следующий финансовый год за счет средств федерального бюджета и не являются основанием для формирования и утверждения государственного задания организациям, созданным в форме бюджетных и автономных учреждений <12>.

<12> [Абзац второй Пункта 10 Правил.](#)

Приложение N 2

Утверждена
приказом Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации
от 18 января 2021 г. N 23

Форма

Отчет

научной организации или образовательной организации
высшего образования, осуществляющих научные исследования
за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных
исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических
результатах за отчетный финансовый год

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет
средств федерального бюджета, представившей отчет

Наименование учредителя либо государственного органа или организации,
осуществляющих функции и полномочия учредителя

Наименование научной темы

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)

--

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР) <1> или в Едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения <2>

--

Срок реализации научной темы

Год начала:	Год окончания:
-------------	----------------

Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)

--

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ согласно техническому заданию)

Дата начала:	Дата окончания:

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

Фундаментальные научные исследования		
Поисковые научные (ориентированные фундаментальные) исследования		
Прикладные научные исследования	Выбор технологической концепции	
	Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии	
	Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов	
	Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения	
	Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов	
	Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по	

	заказам) органов государственной власти	
--	---	--

Ключевые слова, характеризующие тематику (от 5 до 10 слов, через запятую)

--

Коды тематических рубрик Государственного [рубрикатора](#) научно-технической информации (далее - ГРНТИ) <3>

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007) В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/OECD разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/OECD описание не приводится

--

Соответствие научной темы приоритетным направлениям [Стратегии](#) научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР) <4> В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР определяется ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается первым) и дается обоснование и описание межотраслевого подхода.

пункт 20 подпункты "а" - "ж"	Наименование приоритета СНТР
пункт 20 подпункты "а" - "ж"	Наименование приоритета СНТР
пункт 20 подпункты "а" - "ж"	Наименование приоритета СНТР

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)

(кратко излагается значимость для Российской Федерации и мира от полученных (ожидаемых) научных и (или) научно-технических результатов)

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное

(приводятся основания (соглашения, договоры, контракты) участия в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах, участия российских и зарубежных партнеров в

проведении научного исследования (физических лиц и организаций), а также иные формы сотрудничества (заполняется при наличии)

Сведения о руководителе

N п/п	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Год рождения	Ученая степень	Ученое звание	Должность	WOS Research ID	Scopus Author ID	ID в базе данных Российского индекса научного цитирования (далее - РИНЦ) (при наличии)	Ссылка на веб-страницу (при наличии)

Сведения об основных исполнителях

N п/п	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Год рождения	Ученая степень	Ученое звание	Должность	WOS Research ID	Scopus Author ID	ID РИНЦ (при наличии)	Ссылка на веб-страницу (при наличии)

Численность персонала, выполняющего научные исследования, всего в том числе:	
исследователи (научные работники)	
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, выполняющие научные исследования	
другие работники с высшим образованием, выполняющие научные исследования (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологи, врачи)	
техники	
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)	

Финансирование научной темы

В случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную тайну. При финансировании работ по этапам согласно техническому заданию указывается сумма, выделенная на данный этап

Основное финансирование (тыс. руб.)	Финансовый год (этап)
федеральный бюджет	
Софинансирование (при наличии) из средств (тыс. руб.):	
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	
внебюджетных источников	
собственных средств организации	
Итого	

Показатели выполнения работы (для прикладных научных исследований к отчету прилагается акт приемки работ по завершению этапа в соответствии с техническим заданием)

Фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования

Опубликованные или принятые в печать работы

Вид публикации (статья, глава в монографии, монография и другие)	Дата публикации	Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008 <5>)	Идентификатор (DOI; ISSN; ISBN; Scopus EID и WoS Accession Number)

Препринты и прочие публикации в стадии подготовки

Вид публикации	Название репозитория, журнала, издательства и другие	Наименование материала, информация об авторе (авторах)	Статус подготовки (готовится, размещен в репозитории, направлен в журнал, издательство и другие)

Подготовленные аналитические материалы в интересах и по заказам органов государственной	Год подготовки	Наименование	Заказчик

власти			

Доклады по тематике научного исследования на российских и международных научных (научно-практических) семинарах и конференциях	Дата, место проведения и название конференции (семинара)	Наименование и статус (пленарный, секционный) доклада	Докладчик

Виды результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) (в том числе РИД, находящийся в стадии оформления на дату представления отчета)	Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства	Наименование РИД	Номер государственной регистрации РИД

Защищенные диссертации (кандидатские, докторские)	Дата защиты	Наименование диссертации	Номер государственного учета реферативно-библиографических сведений о защищенной диссертации на соискание ученой степени в ЕГИСУ НИОКТР

Приложение:

Отчет о научно-исследовательской работе, сформированный с использованием национальных (государственных) стандартов <6>.

<1> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327 "О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1956; 2018, N 41, ст. 6260).

<2> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст. 935; 2014, N 21, ст. 2718).

<3> [ГОСТ Р 7.0.49-2007](#). Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Государственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения (утвержден и введен в действие [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 марта 2007 г. N 29-ст) (М., Стандартинформ, 2007).

<4> В соответствии с [подпунктами "а" - "ж" пункта 20](#) Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6887).

<5> ["ГОСТ Р 7.0.5-2008](#). Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утвержден и введен в действие [приказом](#) Ростехрегулирования от 28 апреля 2008 г. N 95-ст) (М.: Стандартинформ, 2008).

<6> [Статьи 9, 24](#) Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953).

Приложение N 3

Утверждена
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 18 января 2021 г. N 23

Форма

Заключение

федерального государственного бюджетного учреждения
"Российская академия наук" по отчетам научных организаций
и образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих научные исследования за счет средств
федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях,
о полученных научных и (или) научно-технических
результатах за отчетный финансовый год

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета, представившей отчет

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя

Наименование научной темы

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения или в Едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения

Срок реализации научной темы

Год начала (для продолжающихся научных тем):	Год окончания
--	---------------

Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ согласно техническому заданию)

Дата начала:	Дата окончания:
--------------	-----------------

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

Фундаментальные научные исследования		
Поисковые научные (ориентированные фундаментальные) исследования		
Прикладные научные исследования	Выбор технологической концепции	
	Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии	
	Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов	
	Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения	

	Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов	
	Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти	

Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию (для прикладных научных исследований)

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

--

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов

(используются пункты формы отчета, приложение – отчет о научно-исследовательской работе, а также общедоступные информационные источники и базы данных, российские и международные системы научного цитирования)

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

4. Оценка кадрового потенциала

(используются пункты формы отчета, приложение – отчет о научно-исследовательской работе, а также общедоступные информационные источники и базы данных, российские и международные системы научного цитирования)

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов [Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации](#), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

(используются пункты формы отчета, приложение – отчет о научно-исследовательской работе, а также общедоступные информационные источники и базы данных, российские и международные системы научного цитирования)

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в

международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

(используются **пункты** формы отчета: "Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное")

Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования проекта темы за счет средств федерального бюджета

В случае завершенной работы и дачи заключения по заключительному отчету вывод содержит оценку значимости полученного научного и (или) научно-технического результата и рекомендации по развитию данного научного направления научных исследований и возможностям применения полученного результата (указывается любой знак):

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

(при даче заключения по отчету по завершенной научной теме не заполняется)

Комментарий:

--

Вывод о целесообразности (нецелесообразности) реализации научной темы (для научных организаций и образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации)

В случае завершенной работы и дачи заключения по заключительному отчету вывод содержит оценку значимости полученного научного и (или) научно-технического результата и рекомендации по развитию данного научного направления научных исследований и возможностям применения полученного результата (указывается любой знак):

Целесообразно реализовывать научную тему	
Нецелесообразно реализовывать научную тему	

(при даче заключения по отчету по завершенной научной теме не заполняется)

Комментарий:

--

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

Вице-президент Российской академии наук (в случае оценки научной темы, которая содержит коды классификаторов ГРНТИ/ОЕСД разных тематических рубрик первого уровня, заключение подписывает вице-президент Российской академии наук, отвечающий за ведущее

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждены
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 18 января 2021 г. N 23

**КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ ОТЧЕТОВ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, О ПРОВЕДЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ,
О ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

1. При подготовке федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" (далее - Российская академия наук) заключений по результатам экспертизы научных и научно-технических результатов в рамках отчетов научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета (далее - организации), о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год (далее - заключения) должны применяться следующие критерии:

а) актуальность проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов;

б) научная новизна проекта темы;

в) значение проекта темы для развития соответствующего направления (направлений) научных исследований;

г) оценка кадрового потенциала;

д) потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов [Стратегии](#) научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6887);

е) уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного, в рамках выполнения исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций и иные формы сотрудничества).

2. При подготовке Российской академией наук заключений используются следующие показатели:

- а) число публикаций (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования Web of Science Core Collection и (или) Scopus;
- б) число публикаций (типа article и review) в научных журналах первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах научного цитирования Web of Science Core Collection и (или) Scopus;
- в) число публикаций по результатам рецензируемых докладов в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня А и А* по рейтингу CORE, опубликованных в сборниках конференций или зарубежных журналах;
- г) число иных публикаций в научных журналах, входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования;
- д) число публикаций (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие);
- е) число докладов на ведущих международных научных (научно-практических) конференциях в Российской Федерации и за рубежом;
- ж) количество рецензируемых монографий (при наличии ISBN), энциклопедий (при наличии ISBN);
- з) количество глав в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статей в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN);
- и) число аналитических материалов в интересах (по заказам) органов государственной власти;
- к) число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата интеллектуальной деятельности;
- л) доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исполнителей темы;
- м) число защищенных диссертаций по теме научного исследования;
- н) число разработанных медицинских технологий в рамках научной темы.
-