

Додаток
до постанови Президії НАН України
від 13.04.2011 № 111 (зі змінами,
внесеними постановами Президії
НАН України від 09.11.2011 № 310 та
від 07.10.2015 № 236, а також
розпорядженнями Президії
НАН України від 05.04.2013 № 232 та
від 19.02.2016 № 104)

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Національної академії наук України та з врахуванням інших чинних нормативних актів, що регулюють відносини у науково-технічній сфері.

Порядок визначає основні принципи планування наукових робіт наукових установ НАН України (далі – установи) і встановлює загальні вимоги, процедури та правила щодо відбору і затвердження наукових робіт (наукових проектів), їх реєстрації та обліку, поточного контролю за виконанням, оцінювання отриманих результатів і приймання завершених наукових робіт.

1. Основні терміни та їх визначення

Тематика наукових досліджень – сукупність наукових робіт, за кожною з яких визначені її назва, належність до певної галузі наукової (науково-технічної) діяльності, основний зміст наукової роботи, очікувані наукові (науково-технічні) результати, строки виконання та виконавці.

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання.

Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

Прикладні наукові дослідження – наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей.

Цілеспрямовані фундаментальні дослідження – фундаментальні наукові дослідження, які тематично і за часом проведення пов'язані з відповідними прикладними науковими дослідженнями і розробками та передбачають одержання наукових і науково-прикладних результатів, що можуть стати основою створення принципово нової техніки та технології, реалізації перспективних інноваційних проектів.

Наукова робота (науковий проект) – дослідження з метою одержання наукового результату.

Науковий результат (наукова продукція) – нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

Науково-прикладний результат – нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.

Науково-технічні (експериментальні) розробки – науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію.

Наукова (науково-технічна) продукція – науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації.

Державна тематика – тематика, що формується і виконується за завданнями державних цільових наукових і науково-технічних програм і наукових частин інших державних цільових програм, за іншими завданнями державного замовлення у сфері науки, проектами Державного фонду фундаментальних досліджень, а також за окремими завданнями на проведення наукових досліджень, зміст, строки, установи-виконавці та обсяги цільового бюджетного фінансування яких визначені Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Кабінету Міністрів України.

Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України – тематика, що формується і виконується за завданнями цільових програм наукових досліджень НАН України та окремими науковими і науково-технічними проектами за результатами загальноакадемічних конкурсів, в тому числі спільних конкурсів НАН України з вітчизняними та зарубіжними фондами, організаціями тощо.

Відомча тематика (відомче замовлення) – тематика, що формується і виконується відповідно до основних напрямів наукової діяльності установ, наукових програм відділень НАН України.

Пошукова тематика – тематика, що формується і виконується установою самостійно та включає виконання короткотермінових ініціативних фундаментальних та прикладних досліджень, що є перспективними для отримання принципово важливих результатів, для започаткування нових наукових напрямів і можуть виходити за межі основних напрямів наукової діяльності установи.

Договірна тематика – тематика, що формується і виконується установою самостійно з додержанням норм чинного законодавства за замовленням та за кошти сторонніх вітчизняних та зарубіжних організацій-замовників.

Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ і організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом.

Бюджетне фінансування наукових досліджень – фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України, яке здійснюється шляхом базового та програмно-цільового фінансування.

Базове фінансування – бюджетне фінансування, яке надається для забезпечення фундаментальних наукових досліджень та найважливіших для держави напрямів досліджень прикладного характеру.

Програмно-цільове фінансування – бюджетне фінансування, яке здійснюється на конкурсних засадах для: цільових наукових і науково-технічних програм та окремих наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та вирішення комплексних проблем міждисциплінарного характеру; розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової експертизи проектів, нормативно правових актів, державних програм; забезпечення проведення найважливіших прикладних науково-технічних розробок; проектів, що виконуються в межах міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва.

2. Загальні положення

2.1. Дія Порядку поширюється на всі відкриті (нетаємні) фундаментальні та прикладні дослідження і розробки (далі – наукові дослідження), що плануються до виконання і виконуються в установах за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду Державного бюджету, та коштів з усіх інших джерел надходжень.

2.2. Первинною ланкою планування наукових досліджень є структурний науковий підрозділ установи (відділ, лабораторія, сектор).

Суб'єктами формування тематики наукових досліджень в НАН України є також вчені (науково-технічні) ради установ, наукові ради (комітети, комісії) НАН України з відповідних проблем, ради регіональних наукових центрів, бюро відділень і секцій НАН України, наукові (науково-технічні) ради цільових програм наукових досліджень НАН України, Президія НАН України. Зазначені органи здійснюють водночас контроль за виконанням наукових досліджень та оцінюванням отриманих результатів в НАН України.

У необхідних випадках для проведення експертизи та відбору наукових проектів, оцінювання отриманих результатів за рішенням вчених (науково-технічних) рад установ, рад регіональних наукових центрів, бюро відділень і секцій НАН України, Президії НАН України створюються відповідні конкурсні та експертні комісії.

2.3. Основними завданнями планування наукових досліджень і контролю за їх виконанням є:

забезпечення відбору найактуальнішої тематики наукових досліджень та розвитку перспективних міждисциплінарних досліджень;

якісне формування державного замовлення у сфері науки, в тому числі державних цільових наукових, науково-технічних програм і наукових частин інших державних цільових програм, а також цільових програм наукових досліджень та окремих наукових і науково-технічних проектів НАН України, відомчого замовлення НАН України на наукову продукцію;

створення умов для проведення наукових досліджень на високому рівні, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, які спрямовуються на наукові дослідження, досягнення важливих наукових результатів, сприяння їх практичному застосуванню;

організація виконання тематичних планів наукових досліджень у повному обсязі та у встановлені строки.

2.4. Формування тематики наукових досліджень установ здійснюється з урахуванням прогнозів і світових тенденцій розвитку науки і техніки, кон'юнктури ринку науково-технічної продукції та чинних на

відповідний період:

- пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України [1]¹, та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, затверджених Кабінетом Міністрів України [2];

- основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук [3];

- основних напрямів наукової діяльності, затверджених для установи Президією НАН України;

- рішень Президії та бюро відділень НАН України щодо розвитку окремих пріоритетних наукових напрямів та проблем.

2.5. Застосування на державному і відомчому рівнях програмно-цільових принципів і конкурсних засад для забезпечення адресної підтримки пріоритетних напрямів і окремих перспективних наукових і науково-технічних проектів, формування відомчого замовлення НАН України на наукову продукцію поєднуються з проведенням установами ініціативних пошукових досліджень і виконанням ними наукових досліджень на замовлення сторонніх організацій.

2.6. Державна тематика та програмно-цільова і конкурсна тематика формуються та виконуються згідно з чинним законодавством та нормативними актами НАН України, які визначають порядок формування та виконання державного замовлення, цільових програм відповідного рівня, проведення конкурсів тощо.

2.7. Відомча тематика та пошукова тематика згідно з положенням статті 15 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” [4] щодо самоврядності НАН України, яка полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, формуються та виконуються, відповідно, за відомчим замовленням НАН України та за ініціативою установ.

2.8. Договірна тематика формується та виконується за замовленням зі сторонніми організаціями відповідно до норм чинного законодавства та положень укладених договорів.

2.9. Фінансування виконання тематики наукових досліджень НАН України здійснюється відповідно до ст. 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [4] шляхом базового та програмно-цільового фінансування.

Відомча та пошукова тематики виконуються за рахунок базового фінансування.

¹ Тут і далі - посилання на чинний нормативний акт згідно з додатком 1.

Державна та програмно-цільова і конкурсна тематики виконуються за рахунок програмно-цільового фінансування.

Програмно-цільове фінансування надається за договорами, які укладаються з метою координації та контролю за виконанням заходів, проектів та завдань та у відповідності до Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів Державного бюджету [5].

Асигнування установі-виконавцю надаються НАН України як головним розпорядником бюджетних коштів шляхом розподілу відкритих асигнувань на реєстраційні рахунки загального фонду Державного бюджету України, відкриті в органах Державної казначейської служби України, згідно з помісячним планом асигнувань установи-виконавця в межах фактично відкритих асигнувань відповідно до мережі установ та організацій НАН України.

Договірна тематика виконується установами за кошти сторонніх вітчизняних та зарубіжних організацій-замовників.

2.10. Експертиза фундаментальних наукових робіт щодо доцільності їх виконання за рахунок коштів Державного бюджету здійснюється згідно з Порядком проведення експертизи тем фундаментальних науково-дослідних робіт, які передбачається фінансувати за рахунок коштів Державного бюджету [6].

3. Склад і структура планів наукових досліджень

3.1. Основною формою планування наукових досліджень в НАН України є тематичні плани наукових досліджень установ та робочі плани з виконання наукових досліджень.

3.2. Тематичний план наукових досліджень установи (далі – тематичний план) складається щорічно і включає перелік затверджених в установленому порядку перехідних з попередніх років та нових наукових робіт, що виконуються та плануються до виконання протягом поточного та наступних років.

При цьому за кожною науковою роботою зазначаються назва (для комплексної роботи – також назви її розділів та установи-співвиконавці), рішення уповноваженого органу про затвердження роботи (завдання, заходу, проекту), науковий керівник (прізвище, вчене звання та ступінь, посада), строки її виконання, прогностичні обсяги фінансування досліджень на весь строк виконання роботи та затверджені планові показники на поточний рік в цілому з усіх джерел надходжень, в тому числі за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду державного бюджету, та інша необхідна інформація.

Форма, за якою складається тематичний план, наведена у додатку 2.

Тематичний план щорічно розглядається на засіданні вченої (науково-технічної) ради установи та затверджується в цілому директором (керівником) установи протягом місяця після доведення до установи планових показників бюджетного фінансування (для наукових установ, які здійснюють свою діяльність на засадах самофінансування, – визначення планових показників фінансування наукових досліджень) на поточний рік. Затвержені примірники зазначеного плану (у друкованому та електронному вигляді) у двотижневий термін подаються установою до відповідного відділення НАН України (установами при Президії НАН України – до Науково-організаційного відділу Президії НАН України).

Зміни та доповнення до тематичного плану у необхідних випадках вносяться протягом року вченою (науково-технічною) радою установи, про що щоквартально інформується відповідне відділення НАН України (установи при Президії НАН України інформують Науково-організаційний відділ Президії НАН України).

3.3. Робочі плани з виконання наукових робіт (далі – робочий план) складаються на поточний рік за кожною науковою роботою з тематичного плану наукових досліджень установи та визначають згідно з затвердженим технічним завданням (для договірної тематики – згідно з договорами зі сторонніми організаціями) конкретний зміст, строки та виконавців робіт, містять іншу необхідну інформацію.

Форма робочого плану наведена у додатку 3.

Для договірної тематики як робочі плани, за наявності великої кількості договорів із замовниками, можуть використовуватися відповідні технічні завдання та календарні плани робіт.

Робочі плани розглядаються на засіданні вченої (науково-технічної) ради установи та затверджуються директором (керівником) установи одночасно з розглядом і затвердженням тематичного плану наукових досліджень.

Робочі плани у необхідних випадках коригуються протягом року вченою (науково-технічною) радою установи.

Примірники робочих планів зберігаються в установі.

3.4. Тематичний план наукових досліджень установи структурно складається за наступними розділами:

державна тематика;

програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України;

відомча тематика (відомче замовлення) НАН України;

пошукова тематика;

договірна тематика.

За такими ж розділами групуються робочі плани з виконання наукових робіт в цілому за тематикою установи та (або) за основними напрямками її наукової діяльності.

За необхідності оперативного внесення змін, пов'язаних з укладанням протягом поточного року нових договорів, або змін, обумовлених замовником тощо, розділ тематичного плану з договірної тематики може складатися окремо як додаток до тематичного плану.

4. Формування тематики наукових досліджень

4.1. Державна тематика. Формування державної тематики наукових досліджень здійснюється відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» [7], Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [8], Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» [9], Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням [10] і Порядку формування та виконання замовлень на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів Державного бюджету [5], а також відповідно до конкретних вимог, процедур та правил, які встановлюються замовниками державних цільових програм та головними розпорядниками бюджетних коштів, що виділяються на виконання відповідних завдань, заходів, проектів, у тому числі за конкурсами наукових проектів та науково-технічних розробок.

Наукові дослідження за державною тематикою плануються установою згідно з завданнями на проведення цих досліджень та строками їх виконання, встановленими державними замовниками.

Якщо державним замовником затверджених у встановленому порядку державних цільових програм та головним розпорядником коштів Державного бюджету, що виділяються на виконання завдань та заходів цих програм або інших завдань за державним замовленням, є Національна академія наук України, відповідні завдання (заходи, проекти), строки виконання та обсяги фінансування доводяться до установ, визначених за результатами конкурсного відбору, рішеннями Президії НАН України. На виконання кожного з цих завдань (заходів, проектів) укладається договір (додаток 4), який містить у додатках технічне завдання, планову калькуляцію кошторисної вартості роботи із розрахунками за статтями витрат, протокол узгодження вартості роботи. З боку установи договір (не менш ніж у двох примірниках) підписується її керівником, з боку НАН України – особою, яка уповноважена на це рішенням Президії НАН України. Договір укладається

щорічно після доведення до установи затверджених обсягів фінансування роботи на відповідний рік та є підставою для надання асигнувань для виконання цієї роботи. В разі, якщо термін виконання роботи складає більше одного року, договір укладається на виконання її етапів, а технічне завдання складається на весь строк виконання роботи (або, в залежності від встановлених вимог, процедур і правил, на певний рік) і після його затвердження є підставою для державної реєстрації наукової роботи та її включення до тематичного плану. За необхідності до технічного завдання можуть вноситися узгоджені та затверджені зміни, що є підставою для внесення змін до тематичного плану.

Визначення установ, які мають виконувати завдання (заходи, проекти) за державною тематикою, здійснюється на конкурсних засадах.

4.2. Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України. Формування програмно-цільової і конкурсної тематики наукових досліджень НАН України здійснюється відповідно до Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України [11].

За кожним науковим (науково-технічним) завданням цільової програми наукових досліджень та цільового наукового (науково-технічного) проекту НАН України уповноваженою особою НАН України затверджується технічне завдання на весь період виконання роботи за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, яке після його затвердження є підставою для державної реєстрації наукової роботи та її включення до тематичного плану. За необхідності до технічного завдання можуть вноситися узгоджені та затверджені зміни, що є підставою для внесення змін до тематичного плану.

Щороку, після доведення до установи обсягів фінансування завдання чи проекту, з метою координації та контролю за виконанням наукової роботи між установою та НАН України укладається договір на виконання цієї роботи на відповідний рік (етап роботи) (додаток 4), невід'ємною частиною якого є технічне завдання на строк дії договору. З боку установи договір (не менш ніж у двох примірниках) підписується її керівником, з боку НАН України – особою, яка уповноважена на це рішенням Президії НАН України щодо проведення відповідного конкурсу або затвердження його результатів.

4.3. Відомча тематика (відомче замовлення) НАН України. Формування відомчої тематики (відомчого замовлення) наукових досліджень здійснюється відповідно до п.п. 2.4, 2.7 Порядку наступним чином:

4.3.1. Пропозиції щодо відкриття з наступного року нових наукових робіт за відомчою тематикою розробляються структурними науковими підрозділами установи відповідно до затверджених в установленому порядку

основних напрямів наукової діяльності та пріоритетних напрямів наукових досліджень установи. Зазначені пропозиції розглядаються вченою (науково-технічною) радою установи і до 1 травня поточного року подаються установою до відповідного відділення НАН України (установами при Президії НАН України – до Науково-організаційного відділу Президії НАН України) для їх своєчасного врахування у бюджетному запиті на наступний рік.

4.3.2. Пропозиції установи щодо відкриття нових наукових робіт за відомчою тематикою повинні містити:

- запит на відкриття наукової роботи;
- копію рішення вченої (науково-технічної) ради установи (для регіональних наукових центрів – копію рішення ради регіонального наукового центру);
- супровідний лист установи.

У запиті на відкриття наукової роботи зазначаються її назва та строки виконання; код програмної класифікації видатків; пріоритетний напрям розвитку науки і техніки; пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок; код та назва наукового напрямку (проблеми) з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук (для фундаментальних досліджень); основний напрям наукової діяльності установи, до яких відносяться дослідження, що плануються; керівник роботи та відповідальні виконавці; обґрунтування доцільності проведення досліджень; обсяги фінансування та інша необхідна інформація. Запит має містити у додатках проект технічного завдання на проведення відповідної роботи і планову калькуляцію кошторисної вартості роботи із розрахунками за статтями витрат. Технічне завдання складається та затверджується на весь строк виконання роботи. Планова калькуляція кошторисної вартості роботи складається на кожний окремий рік зазначеного строку. Форма запиту на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою наведена в додатку 5.

Як правило, запланований строк виконання робіт за відомчою тематикою не повинен перевищувати п'яти років для фундаментальних досліджень і трьох для прикладних досліджень.

Якщо у виконанні наукової роботи передбачається участь декількох установ (комплексна робота), то установа – головний виконавець подає пропозиції по всій роботі в цілому, із зазначенням її розділів та обсягів робіт, що виконуватимуться установами-співвиконавцями, а кожна установа-

співвиконавець подає пропозиції лише по своєму обсягу робіт з обов'язковим зазначенням, до якої комплексної наукової роботи він входить.

Кожна наукова робота за відомчою тематикою має передбачати фінансування за однією з бюджетних програм. В необхідних випадках, зокрема для цілеспрямованих фундаментальних досліджень, є можливим одночасне фінансування об'єднаної наукової роботи за рахунок коштів декількох бюджетних програм. При цьому конкретні обсяги робіт за кожним розділом об'єднаної наукової роботи оформлюються окремо. Обсяги фінансового забезпечення та кошторисна вартість зазначаються за кожною бюджетною програмою (кодом програмної класифікації видатків).

4.3.3. Пропозиції установи щодо відкриття нових наукових робіт за відомчою тематикою, за умови виконання вимог до їх оформлення, реєструються бюро відділення НАН України (пропозиції установ при Президії НАН України – Науково-організаційним відділом Президії НАН України) та у двомісячний строк розглядаються при необхідності із залученням наукових рад, комітетів, комісій НАН України з відповідних проблем, спеціальних експертних груп або окремих експертів. В окремих випадках до розгляду пропозицій установ при Президії НАН України за дорученням Президії НАН України залучаються профільні (за тематикою) відділення НАН України.

До розгляду пропозицій установ про відкриття нових наукових робіт, які пов'язані з вирішенням проблем соціально-економічного та науково-технічного розвитку регіонів України, виконанням угод та програм співробітництва НАН України і місцевих органів державної влади залучаються ради відповідних регіональних наукових центрів НАН та МОН України.

При проведенні конкурсу та експертної оцінки запитів визначаються актуальність запропонованих досліджень, їх відповідність вимогам, викладеним у п.п. 2.3 і 2.4 Порядку, науковий рівень та практична цінність очікуваних результатів.

При необхідності пропозиції щодо відкриття нових наукових робіт повертаються установі на доопрацювання.

4.3.4. Рішення про затвердження нових наукових робіт за відомчою тематикою, з урахуванням їх експертної оцінки та конкурсного відбору, приймаються:

- по установах, що входять до складу відділень НАН України, – бюро відповідних відділень НАН України;

- по установах при Президії НАН України – головним ученим секретарем НАН України або окремим рішенням Президії НАН України за

поданням Науково-організаційного відділу Президії НАН України.

Рішення про затвердження наукової роботи за відомчою тематикою та відповідне технічне завдання є відомчим замовленням НАН України на проведення наукового дослідження за рахунок базового бюджетного фінансування. Копія затвердженого технічного завдання надається установі-виконавцю і є підставою для державної реєстрації наукової роботи, її включення до тематичного плану та фінансування.

4.4. Пошукова тематика. Формування пошукової тематики наукових досліджень здійснюється установою відповідно до п.п. 2.4, 2.5, 2.7 Порядку.

Гранична питома вага фінансування фундаментальних пошукових досліджень не може перевищувати 30 відсотків від загального обсягу планового базового фінансування фундаментальних досліджень установи. Гранична питома вага фінансування прикладних пошукових досліджень не може перевищувати 10 відсотків від загального обсягу планового базового фінансування прикладних досліджень установи.

В необхідних випадках зазначені показники змінюються рішенням Президії НАН України при затвердженні розподілу бюджетного фінансування на відповідний рік.

Пропозиції про відкриття нових пошукових робіт на наступний рік розробляються структурними науковими підрозділами установи. Зазначені пропозиції та відповідні технічні завдання на проведення робіт розглядаються вченою (науково-технічною) радою установи і за умови позитивного рішення затверджуються керівником установи у тижневий строк після доведення до установи планових показників бюджетного фінансування на цей рік.

При необхідності за рішенням вченої (науково-технічної) ради установи може проводитися конкурс наукових проектів з пошукової тематики.

Запланований строк виконання робіт за пошуковою тематикою не повинен, як правило, перевищувати один рік.

В необхідних випадках відділення НАН України може прийняти рішення про недоцільність проведення певними установами пошукових досліджень.

4.5. Договірна тематика. Формування договірної тематики наукових досліджень здійснюється установою самостійно відповідно до п.п. 2.4, 2.5, 2.8 Порядку з додержанням норм чинного законодавства та з урахуванням конкретних вимог, процедур та правил, які встановлюються організаціями-замовниками.

Договори на виконання наукових досліджень на замовлення сторонніх організацій підписуються з боку установи її керівником. Відповідна інформація відображається у тематичних і робочих планах згідно з вимогами п.п. 3.2 і 3.3 Порядку.

У випадках, коли роботи, що плануються до виконання на замовлення сторонніх організацій, за своїм напрямом співпадають і за змістом доповнюють дослідження, що плануються до виконання або вже виконуються за рахунок бюджетних коштів, а також у випадках, коли фінансування з боку сторонніх організацій є однією з умов конкурсів наукових проектів, установа за погодженням з замовником може включати зазначені роботи до відповідних пропозицій щодо відкриття нових наукових робіт або змін вже затверджених наукових робіт за іншими розділами тематичного плану. При цьому такі роботи також обов'язково відображаються в розділі тематичного плану «Договірна тематика» із зазначенням, до складу якої наукової роботи інших розділів тематичного плану вони включені.

4.6. Загальні вимоги до оформлення пропозицій.

4.6.1. Технічні завдання на проведення наукових досліджень є невід'ємною складовою пропозицій установи щодо відкриття нових наукових робіт за всіма видами тематики і розробляються та оформляються установою відповідно до стандартів Державної системи стандартизації України [12, 13, 14] та відповідно до конкретних вимог замовника.

4.6.2. Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи із розрахунками до статей витрат складається установою відповідно до вимог Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт [15].

Якщо нормативів трудовитрат немає, то планові трудовитрати приймаються на рівні фактичних трудовитрат на виконання аналогічних робіт, що визначаються установою-виконавцем і погоджуються з замовником.

Розмір накладних витрат та витрат на послуги сторонніх організацій за державною тематикою, програмно-цільовою і конкурсною тематикою, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України, розраховується установою-виконавцем за узгодженням з замовником (НАН України). Розмір накладних витрат за відомчою тематикою, що фінансується за рахунок Державного бюджету України, розраховується установою.

5. Реєстрація, облік і поточний контроль за виконанням наукових робіт

5.3. Всі затверджені в установленому порядку наукові роботи

установи за всіма видами тематики підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій [16].

При цьому копія реєстраційної картки (РК) з присвоєним УкрІНТЕІ державним реєстраційним номером в 10-денний строк після отримання РК подається установою у відповідне відділення НАН України (установами при Президії НАН України – до Науково-організаційного відділу Президії НАН України), яке здійснює загальний контроль за дотриманням установами вимог обов'язкової державної реєстрації наукових робіт.

5.4. Облік наукових робіт здійснюється установами, відділеннями НАН України (по установах, що входять до складу відділення), Науково-організаційним відділом Президії НАН України (по установах при Президії НАН України) на основі тематичних планів та реєстраційних карток за наступним розподілом для кожного з видів тематики та в цілому:

- по бюджетних програмах (кодах програмної класифікації видатків);
- по пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки та пріоритетних тематичних напрямках наукових досліджень і науково-технічних розробок, затверджених відповідно Законом України [1] та Кабінетом Міністрів України [2];
- по розпочатих у поточному році наукових роботах, перехідних з попереднього періоду, по роботах, що завершуються у поточному році.

5.5. Поточний контроль за виконанням наукових робіт здійснюється з метою своєчасного прийняття рішень щодо внесення необхідних змін і доповнень до змісту роботи, складу виконавців, умов і строків виконання, обсягів фінансування, фактичних видатків тощо, а також оцінки ефективності використання бюджетних коштів і, в окремих випадках, припинення роботи. Припинення роботи є можливим у зв'язку з її виконанням не на належному рівні, втратою актуальності або неможливістю її виконання з об'єктивних причин, у тому числі відсутності фінансування.

Хід виконання всіх наукових робіт тематичного плану перевіряється керівництвом і вченою (науково-технічною) радою установи при підготовці річного звіту про діяльність установи. При цьому по кожній роботі визначається доцільність або недоцільність її продовження. По окремих наукових роботах така перевірка, в разі необхідності, а також відповідно до технічного завдання або за вимогою замовника, проводиться протягом року.

Щорічно у січні місяці у складі річного звіту про діяльність установи надаються анотовані (обсягом до 1 стор.) звіти за кожною науковою

роботою, що виконувалася у попередньому році, які мають містити, в тому числі, викладену в доступній формі інформацію про наукове та (або) науково-прикладне значення отриманих результатів. Зазначені анотовані звіти враховуються у річному звіті про діяльність НАН України.

Поточний контроль за виконанням завдань (замовлень) на проведення наукових досліджень здійснюється також згідно з вимогами, визначеними замовниками у відповідних договорах (угодах) і (або) технічних завданнях. При цьому звітна документація (проміжні звіти) подається установами замовнику у встановлені строки та оформлюється відповідно до ДСТУ [17].

Рішення про внесення змін і доповнень до наукових робіт або про їх припинення приймаються уповноваженими органами або особами, якими були затверджені зазначені роботи, і установа в обов'язковому порядку враховує їх в тематичних і робочих планах наукових досліджень та повідомляє УкрІНТЕІ.

6. Оцінка отриманих результатів та приймання завершених наукових робіт

6.3. Попередня оцінка отриманих результатів та приймання завершеної наукової роботи здійснюються вченою (науково-технічною) радою установи в межах планових строків виконання роботи і незалежно від того, отримані позитивні чи негативні результати досліджень (для регіональних наукових центрів це здійснюється радою регіонального наукового центру).

Керівник роботи подає вченій (науково-технічній) раді установи заключний звіт про виконання наукової роботи (завдання, заходу, проекту), оформлений відповідно до ДСТУ [17].

Залежно від змісту наукових досліджень і отриманих результатів до заключного звіту додаються такі матеріали:

- рецензії експертів, що характеризують результати наукових досліджень;
- затверджені звіти про виконання етапів роботи, якщо їх подання передбачалося технічним завданням або договором;
- для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання, в тому числі, прикладних наукових чи науково-технічних результатів, з урахуванням даних про винаходи та інші об'єкти права інтелектуальної власності та при проведенні прикладних досліджень – звіт про патентні дослідження, підготовлений відповідно до Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України [18] та ДСТУ [19,20];
- перелік об'єктів права інтелектуальної власності, створених при

виконанні наукової роботи, з пропозиціями щодо їх використання;

- протоколи випробувань експериментального зразка (макету, моделі) нової техніки, технологічного процесу та відповідну конструкторську, конструкторсько-технологічну документацію;

- визначення (для прикладних науково-технічних розробок) економічної ефективності витрат, яке проводиться відповідно до Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво [21];

- проект технічного завдання на створення нової продукції (виробу, матеріалу), технологічного процесу, якщо отримані результати наукових досліджень дають підстави для проведення відповідних дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт;

- інші необхідні матеріали відповідно до технічного завдання на проведення наукової роботи, вимог замовника, вченої (науково-технічної) ради установи.

Вчена (науково-технічна) рада установи заслуховує звіт керівника наукової роботи, розглядає заключний звіт та інші надані документи, дає оцінку результатів виконання наукових досліджень, їх відповідності технічному завданню та (або) договору і приймає рішення про виконання чи невиконання наукової роботи.

При цьому оцінка результатів наукової роботи здійснюється на основі таких вимог:

- для фундаментальних досліджень – отримання принципово нових результатів, які мають важливе значення для подальшого розвитку окремих галузей науки та наукових напрямів і (або) дають вагомні підстави для проведення актуальних прикладних досліджень і розробок;

- для прикладних досліджень і розробок – отримання результатів, спрямованих на наукове і науково-технічне забезпечення вирішення завдань, що впливають з потреб практики, розроблення і створення нової техніки і технології, винаходів, корисних моделей, комп'ютерних програм та інших об'єктів права інтелектуальної власності, методик та нормативної документації. При цьому враховуються також патентоспроможність і конкурентоспроможність розроблених технічних рішень, економічна ефективність науково-технічних розробок.

Рішення вченої (науково-технічної) ради установи про виконання наукової роботи є підставою для затвердження директором (керівником) установи заключного звіту.

6.4. Затверджений заключний звіт про виконання наукової роботи та інші документи, передбачені Порядком державної реєстрації та обліку

відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій [16], установа подає у 30денний строк з моменту закінчення роботи до УкрІНТЕІ.

6.5. Основні дані щодо результатів наукових досліджень за програмно-цільовою й конкурсною тематикою НАН України та державною тематикою, замовником якої є НАН України і на виконання яких укладено договори згідно з п.п. 4.1, 4.2, оформляються актом здачі-приймання наукової роботи (проекту).

Форма акта здачі-приймання наукової роботи наведена у додатку 6.

Протягом 10 робочих днів після закінчення виконання наукової роботи або її етапу, на виконання якого укладено договір між НАН України та установою-виконавцем, установа подає акт здачі-приймання наукової роботи або етапу (в двох примірниках) замовнику досліджень або до органів, уповноважених замовниками здійснювати приймання виконаних робіт. По невиконаних наукових роботах у ці самі строки установою подаються пропозиції щодо організації завершення наукової роботи або її припинення.

Відповідно до конкретних вимог замовника, разом з актом здачі-приймання наукової роботи, установа надає замовнику або уповноваженому органу інші матеріали, необхідні для приймання завершених робіт. Приймання завершених робіт проводиться у строки та за процедурами, що встановлюються замовниками їх виконання та визначаються у відповідних договорах і технічних завданнях.

6.6. Розгляд отриманих результатів за завершеними науковими роботами відомчого замовлення НАН України та затвердження протоколу приймання та оцінки науково-дослідної роботи (форма протоколу наведена у додатку 7) у місячний строк після подання установою зазначеного протоколу і заключного звіту здійснюються бюро відповідних відділень НАН України (для установ при Президії НАН України – головним ученим секретарем НАН України або окремим рішенням Президії НАН України за поданням Науково-організаційного відділу Президії НАН України).

За завершеними науковими роботами з пошукової тематики протокол приймання та оцінки науково-дослідної роботи затверджується директором (керівником) установи одночасно із затвердженням відповідного заключного звіту. Протокол разом з переліченими у ньому документами в місячний строк подається до відповідного відділення НАН України (установами при Президії НАН України – до Науково-організаційного відділу Президії НАН України).

До оцінювання результатів завершених робіт за відомчою та пошуковою тематикою залучаються, за необхідності, наукові ради, комітети,

комісії НАН України з відповідних проблем, спеціальні експертні комісії або окремі експерти.

Підсумки зазначеного оцінювання враховуються бюро відділень НАН України та Президією НАН України при визначенні обсягів базового бюджетного фінансування установ, у тому числі питомої ваги цих обсягів, що спрямовується на проведення наукових досліджень за пошуковою тематикою.

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А.Г.Загородній

Додаток 1
до Порядку формування
тематики та контролю за
виконанням наукових
досліджень в Національній
академії наук України

ПЕРЕЛІК чинних нормативних актів

1. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.11 № 942 «Про затвердження Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок на період до 2015 рок».
3. Спільний наказ Міністерства освіти і науки та НАН України від 26.11.09 № 1066/609 «Про затвердження Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.05.10 за № 337/17632.
4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1084. «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету».
6. Постанова Президії НАН України від 09.12.09 № 327 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.09 № 1182».
7. Закон України «Про державні цільові програми».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».
9. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб».
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266 «Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням».
11. Постанова Президії НАН України від 07.10.2015 № 236 «Про затвердження Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України».
12. ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення».
13. Розпорядження Президії НАН України від 10.12.99 № 1672, «Про затвердження рекомендації «Організація і проведення науково-дослідних робіт» Р88-001-99.
14. Розпорядженням Президії НАН України від 16.01.01 № 53 «Про затвердження рекомендації «Організація і проведення дослідно-

конструкторських робіт» Р88-003.1-2001.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт» (зі змінами від 10.07.02 № 946, від 23.02.11 № 126).

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.08 № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково - дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

17. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»

18. Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про затвердження Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України»

19. ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення»;

20. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення»

21. Спільний наказ Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 25.09.01 № 218/446 «Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво».