	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.И.САТПАЕВА	
Документ СМ 3 уровня	Редакция № «2» от 01.09 2023 г.	П. 029-04-01.2.02-2023

ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-исследовательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских, опытно-конструкторских и технологических работах в рамках формирования и реализации научных, научно-технических и инновационных проектов и программ

П. 029-04-01.2.02-2023

Алматы 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО Департаментом науки НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева».

Директор Департамента науки
«22» 08 2023 г. _____ Д. Алшимбаева

2 СОГЛАСОВАНО:

Член правления - Проректор по науке и Корпоративному развитию _____ Е. Кульдеев
«31» 08 2023 г.

Директор Департамента финансов и учета – главный бухгалтер _____ Г. Токжигитова
«29» 08 2023 г.

Директор Департамента корпоративного развития _____ М. Енсебаева
«28» 08 2023 г.

И.о. начальника управления юридического обеспечения и государственных закупок _____ Т. Абукенов
«25» 08 2023 г.

Начальник отдела документационного обеспечения и развития государственного языка _____ Ж. Оракбаева
«24» 08 2023 г.

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления № 13 от «01» 09 2023 г.

4 ВВЕДЕНО взамен редакции № 1 от 15.06.2018

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 4
2 Нормативные ссылки 11
3 Сокращения 13
4 Основное назначение НИР, НИОКР и ИП 14
5 Порядок планирования, организации, проведения и отчетности НИР, НИОКР и ИП 16
6 Порядок финансирования НИР, НИОКР и ИП, планирования объемов финансирования НИР, НИОКР и ИП и расходования средств, выделенных для финансирования НИР, НИОКР и ИП 21
7 НИР, НИОКР и ИП, финансируемые из средств государственного бюджета 27
8 НИР, НИОКР и ИП, выполняемые по хозяйственным договорам 28
Лист регистрации изменений 31

1 Общие положения

1.1 В Положении о научно-исследовательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских, опытно-конструкторских и технологических работах в рамках формирования и реализации научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (далее – Положение) используются следующие основные понятия:

1) научное сообщество – совокупность (неформальное объединение) профессиональных людей со специальной подготовкой, занимающихся исследованием и познанием мира, ученых и научных работников, которые разделяют общую парадигму – сочетание фундаментальных теорий, законов, образцов решений фундаментальных и прикладных проблем, признаваемых наукой;

2) научно-исследовательская работа (далее – НИР) – работа, связанная с научным поиском, проведением научных и экспериментальных исследований в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития природы и общества, научного обобщения;

3) научная деятельность – осуществление НИР, направленных на изучение окружающей действительности с целью выявления свойств, особенностей и закономерностей, присущих изучаемым объектам, явлениям (процессам), включая создание теоретических основ в различных направлениях науки, и использование полученных знаний на практике, в том числе в проведении прикладных исследований на базе вновь сформулированных теоретических основ;

4) научно-техническая деятельность – осуществление научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских, технологических, маркетинговых работ, направленных на получение и применение новых знаний во всех областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических и социально-политических и иных задач, в том числе обеспечение функционирования науки по разработке новых научных продуктов и работ по созданию опытно-промышленного производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для реализации и внедрения результатов выполненных исследований;

5) фундаментальные исследования – научная деятельность (в том числе по проведению экспериментов), направленная на получение новых научных знаний и теоретических основ об основных закономерностях развития природы, общества, человека и их взаимосвязях;

6) стратегические задачи – вопросы и проблемы, являющиеся важными и существенными для развития государства, достижения главных целей общественной и политической деятельности;

7) стратегические исследования – осуществление научно-исследовательских работ фундаментального, либо прикладного характера, направленных на решение стратегических задач;

8) прикладные исследования – научно-техническая деятельность (в том числе по проведению экспериментов), направленная на получение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач социально-экономического развития страны, в том числе на основе вновь созданных теоретических основ в различных научных направлениях;

9) научные исследования – осуществление научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских, технологических, маркетинговых работ фундаментальной, прикладной и стратегической направленности субъектами научной и (или) научно-технической деятельности надлежащими научными методами и средствами в целях достижения новых результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

10) научно-техническая продукция – результат научной и научно-технической деятельности, зафиксированный на любом информационном носителе;

11) научный продукт – результат интеллектуальной творческой деятельности, предназначенный для практической реализации;

12) координация в сфере науки – совместная деятельность, направленная на обеспечение согласованности, осуществление анализа и упорядочение проводимой работы в соответствующем направлении с целью улучшения существующей системы, в том числе принятие в установленном порядке необходимых мер по совершенствованию деятельности координируемых объектов и субъектов, согласно законодательным и нормативным правовым актам Республики Казахстан;

13) мониторинг – процесс непрерывного отслеживания и регистрации соответствующих параметров объекта мониторинга на основе сравнения с заданными критериями с целью оценивания объектов мониторинга и принятия в установленном порядке необходимых мер по совершенствованию объектов мониторинга, согласно законодательным и нормативным правовым актам Республики Казахстан;

14) приоритетные направления развития науки – сферы научной и научно-технической деятельности, определяемые на установленные сроки по принятой процедуре Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (далее – ВНТК), в рамках которых в Республике Казахстан осуществляется проведение научных исследований по специализированным научным направлениям;

15) специализированные научные направления – утверждаемые по принятой процедуре на заседании ВНТК направления научной и научно-технической деятельности, сформированные в установленном порядке Национальными научными советами по различным специальностям и специализации в рамках каждого приоритетного направления развития науки, определенных ВНТК.

16) инновация в науке – новые знания или ранее не применявшиеся идеи по обновлению сфер жизни людей, значительно улучшенные продукты науки (товары, услуги) или технологические процессы, готовые к внедрению с высоким повышением эффективности их реализации и фиксированным получением дополнительной ценности (инвестиции – нововведение – процесс внедрения – получение качественного улучшения);

17) научный, научно-технический проект – документ, включающий в себя содержание предполагаемых исследований в соответствующем научном направлении с обоснованием цели и задач, актуальности, научной новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских, технологических, маркетинговых работ по решению актуальных задач в выбранном научном направлении усилиями ученых и научных работников соответствующих специальностей и специализаций (возможно привлечение ученых и научных работников смежных специальностей и специализаций);

18) научная, научно-техническая программа – документ, включающий в себя содержание предполагаемых исследований по нескольким различным научным направлениям с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых комплексных научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских, технологических, маркетинговых работ по решению усилиями ученых и научных работников соответствующих и смежных специальностей и специализаций стратегически важных государственных задач в различных отраслях экономики в соответствии с указаниями главы государства и поручениями высшего органа исполнительной власти страны;

19) результат научной и (или) научно-технической деятельности – новые знания или решения, полученные в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности и зафиксированные на любом информационном носителе, включая описание новых научных разработок, технологий, материалов и веществ; создание на их основе опытно-промышленных образцов и производств в лабораторных условиях; конструкторскую документацию; протоколы испытаний; отчеты, программные, нормативно-технические и нормативно-методические документы, прогнозы, концепции, стратегии, математические модели, в том числе интеллектуальную собственность, которой обеспечивается правовая охрана;

20) опытно-конструкторские работы (далее – ОКР) – комплекс проектно-технических изысканий, выполняемых при модернизации и внедрении научного продукта, разработка конструкторской и технологической документации на опытные образцы, изготовление и испытание опытных образцов и полезных моделей;

21) опытное производство – структурное подразделение научных организаций, высших учебных заведений или юридическое лицо, основным видом деятельности которого, являются изготовление и проверка опытных

образцов, полезных моделей и новых научных продуктов, технологических процессов на практике в реальных условиях;

22) результативность научных исследований – определение степени реализации научных и научно-технических проектов и программ, способности их исполнителей обеспечить в соответствии с поставленными целью и задачами достижение конечных результатов, планируемых к получению в ходе реализации НТП, удовлетворяющих определенные потребности, в том числе являющихся основой для создания соответствующего производства, а также определение степени действенности и эффективности реализуемых научных и научно-технических проектов и программ;

23) отчет о научной и (или) научно-технической деятельности – документ, оформленный в установленном порядке, содержащий аналитическую записку об основных результатах выполненных научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских, технологических, маркетинговых работ в рамках реализуемого научного, научно-технического проекта (программы) на промежуточном и заключительном этапах и соответствующие материалы, приложенные к ней, отражающие методику получения новых знаний и объясняющие их суть, в том числе поясняющие получение новых результатов, а также обоснование с пояснением целесообразности дальнейшего проведения работ на промежуточных этапах реализации проекта (программы);

24) научно-технический совет (НТС) Университета – консультативно-совещательный орган для рассмотрения основных вопросов научной, научно-организационной, научно-технической и патентно-лицензионной деятельности Университета;

25) Ученый совет – форма коллегиального управления Университета, основными задачи которого является обеспечение реализации государственных программ в области образования и науки; создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ; обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Университета, содействие дальнейшему развитию Университета;

26) научно-техническая информация – задокументированные знания, введенные в оборот научного сообщества, которые получены в процессе научной, научно-технической, инновационной, технологической, проектной и производственной деятельности, а также сведения о национальных и зарубежных достижениях в области науки, новой техники и технологий;

27) интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности, полученные в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг;

28) технологические работы – разработка образца нового изделия и конструкторской документации на него;

29) инновационный продукт – результат инновационной деятельности (нововведение, инновация), получивший практическую реализацию в виде нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного общественно полезного результата;

30) инновационный проект (ИП) – документ, содержащий комплекс мероприятий в рамках полного инновационного цикла, позволяющий создать и коммерциализировать востребованный рынком инновационный продукт или модернизировать существующую научно-техническую продукцию, технологию, а также повысить технико-экономические показатели того или иного производства.

31) инновация – результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции (работы, услуги), нового или усовершенствованного технологического процесса, а также технологические, организационно-технические, финансово-экономические и другие решения в различных сферах общественных отношений, оказывающие прогрессивное влияние на различные области производства и сферы управления обществом;

32) инновационная деятельность (ИД) – деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и видов научно-технической продукции в различные сферы развития экономики, в том числе путем создания наукоемких и экспортоориентированных производств, и для управления обществом, в целях экономического роста государства и обеспечения его конкурентоспособности;

1.2 Настоящее Положение определяет организационные и нормативные правовые основы по формированию и реализации НП, НТП и ИП на этапах планирования, формирования, проведения, финансирования НИР, НИОКР, ОКР, ТР; оформлению и рассмотрению в установленном порядке отчетов о выполненных научных исследованиях; получению, оформлению, использованию и внедрению результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» (далее – Университет) в различных областях науки, техники и технологий, а также в соответствующих сферах развития экономики Республики Казахстан; обслуживанию физических и юридических лиц при выполнении научных исследований;

1.3 Университет является исследовательским образовательным учреждением, основным видом деятельности которого, наряду с образовательной, является научная, научно-техническая и инновационная деятельность, в том числе с проведением НИР, НИОКР, ОКР, ТР, а также реализация права на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), лицензирование перспективных охранных документов на ОИС и их реализация;

1.4 *Основной целью* выполняемых в Университете НИР, НИОКР, ОКР и ТР является обеспечение ускоренной диверсификации и устойчивого социально-экономического развития страны на основе получения, использования и внедрения новых идей и научных знаний, новых технологий и новых видов научных продуктов (моделей, макетов, образцов, новых изделий, материалов и веществ) в различных сферах развития экономики и управления обществом;

1.5 *Основные задачи* планируемых научных исследований, выполняемых в рамках НП, НТП и ИП, реализуемых в Университете в установленном порядке, включают мероприятия по поэтапному проведению научных исследований, направленных на получение фундаментальных основ развития природы и общества, а также научно-технической продукции и научных продуктов, реализация которых обеспечивает поступательное индустриально-инновационное развитие Республики Казахстан, увеличение экономического роста и конкурентоспособности приоритетных секторов ее экономики;

1.6 НИР, НИОКР, ОКР и ТР осуществляются в Университете в рамках приоритетных направлений развития науки:

- рациональное использование водных ресурсов, животного и растительного мира, экология;
- геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;
- информационные, коммуникационные и космические технологии;
- устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции;
- наука о жизни и здоровье;
- исследования в области социальных и гуманитарных наук;
- исследования в области образования и науки;
- национальная безопасность и оборона;
- научные исследования в области естественных наук;

и научно-технической деятельности, утвержденных в установленном порядке Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (далее – ВНТК) и в целях научно-технического обеспечения и развития *приоритетных и инновационных секторов промышленности по отраслям экономики:* горно-металлургический комплекс, нефтегазовый сектор, химическая промышленность, машиностроение, стройиндустрия, информационные и телекоммуникационные технологии, альтернативная энергетика, космическая деятельность и другие.

1.7 *Основными специализированными направлениями НИР, НИОКР, ОКР и ТР Университета* являются:

– разработка теоретических основ и практики прогрессивных технологических процессов в области машиностроения, металлообработки с их комплексной автоматизацией и механизацией, повышение

производительности металлообрабатывающих станков и оборудования, разработка методов анализа и синтеза машин с компьютерным управлением, создание конкурентоспособной транспортной техники, оборудования и технологии;

– разработка и реализация научно-технических программ в области геологии, гидрологии и гидрогеологии (обеспечение водной безопасности, рациональное использование водных ресурсов и их охрана), металлургии, металловедения, обогащения, нефтехимии, оценки, освоения и переработки полезных ископаемых РК (углеводородного и минерального сырья), их рационального использования (утилизация техногенных отходов, образуемых в процессе их переработки, получение из них научно-технической продукта, отвечающего требованиям стандартов по качеству и представляющего коммерческий интерес);

– геологическое изучение недр, геодинамическое моделирование и прикладные исследования по определению ареалов нефте- и газогенерации в районах нефтегазоносных месторождений Казахстана;

– обеспечение водной безопасности страны на основе комплексных научных исследований по рациональному использованию водных ресурсов и их охране, в том числе разработка и реализация новых технологий по сбережению воды с учетом потребностей и приоритетов ее потребителей в РК;

– нанотехнологии, новые материалы, электротранспорт, альтернативная электроэнергетика и на их основе, информационные технологии для дистанционного обучения;

– создание теоретических основ по разработке инновационных разработок, новых и усовершенствованных технологий с их практической реализацией и внедрением в сферах:

добычи, подготовки, транспортировки и переработки углеводородного сырья РК, повышения конструкционной и экологической надежности объектов нефтегазовой отрасли;

открытой и подземной отработки рудных залежей в сложных горно-геологических условиях, автоматизированного проектирования технологических процессов горной промышленности;

обогащения руд и энерго- и ресурсосберегающих, экологически чистых технологий переработки природного сырья и техногенных отходов цветных, редких металлов, повышения надежности аппаратов и оборудования; создания новых видов продукции в виде порошков, сплавов, композиционных материалов, керамики, пигментов и синтез полимеров широкого назначения и других изделий;

– разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, горной и других сферах промышленности;

– разработка методов анализа сложных систем и технологий передачи, обработки и защиты информации;

– создание элементов информационной инфраструктуры, имитационных моделей интеллектуальных систем навигации и управления РК;

– развитие систем связи, информационных баз, включая системы космических связей с производством программного обеспечения по отраслям, созданием инфокоммуникационной и другой научно-технической продукции;

– создание новых строительных материалов, конструкций и инженерных систем, обеспечивающих равновесное состояние экологии и безопасность жизнедеятельности;

– проектирование и строительство зданий и сооружений, промышленных и социально-культурных объектов, дизайн архитектурной среды;

– развитие научных основ по охране окружающей среды, созданию систем управления экологической безопасностью, разработке и реализации глобальной энерго-экологической стратегии устойчивого развития общества, в том числе на основе ГИС-технологий и анализа космических результатов;

– исследование социальных, экономических, экологических, организационных, технических систем общества страны с целью обеспечения его устойчивого развития, в том числе путем определения эффективных путей в данном направлении;

2 Нормативные ссылки

2.1 НИР, НИОКР и ИП Университета выполняются на основании следующих законов Республики Казахстан и правовых документов:

- Закон РК «О Науке» от 18 февраля 2011г. №407-IV;
- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007г. №319 -111;
- Закон РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» от 31 октября 2015г. №381-V;
- Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г№415-II;
- Закон РК «Патентный закон Республики Казахстан» от 16 июля 1999г. №427-I;
- Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» от 07 апреля 2015г. №300-V;
- Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999г. №409-1;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015г. №414-V;
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008г. №95-IV;
- Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017г. №120-VI ЗРК;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 г. №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в

пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018г. №256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011г. №575 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014г. №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки;
- СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;
- При выполнении НИР, НИОКР, ОКР и ТР Университет руководствуется Приказами и распоряжениями, проектами Ректора Университета, курирующего проректора (далее – курирующий проректор) и требованиями настоящего Положения.

2.2 В настоящем Положении соблюдены требования следующих нормативных документов:

- Руководство по качеству НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» от 15 октября 2020г. №35;
- МС ИСО 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования;
- Государственные СТ РК 1157-2002 «Образование высшее профессиональное. Системы менеджмента качества организаций образования»;
- СТ НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» -07-2021 «Нормативные документы университета. Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации и обновления».
- Стратегия и Программа развития НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева» 2022 – 2026 от 25 ноября 2022г.;

3 Сокращения

Университет или КазНИТУ – Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева;

ДН – Департамент науки;

НИР – научно-исследовательские работы;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ОКР – опытно-конструкторские работы;
ТР – технологические разработки;
НП – научный проект;
НТП – научно-технический проект;
ИП – инновационный проект;
НПР – научная программа;
ПЦФ – программно-целевое финансирование;
ИПР – инновационная программа;
НД – научная деятельность;
НТД – научно-техническая деятельность;
ННТД – научная и (или) научно-техническая деятельность;
НИД – научная и инновационная деятельность;
ОИС – объект интеллектуальной собственности;
ВНТК – высшая научно-техническая комиссия при Правительстве Республики Казахстан;
РК – Республика Казахстан;
НТР – научно-технические разработки;
ОПИ – опытно-промышленные испытания;
ППИ – полупромышленные испытания;
ПИ – промышленные испытания;
НТС – научно-технический совет;
УС – Ученый совет
ЧИГ – члены исследовательской группы;
ННС – Национальный научный совет.

4 Основное назначение НИР, НИОКР, ОКР и ТР

4.1 НИР, НИОКР, ОКР и ТР в рамках реализации научных, научно-технических и инновационных проектов (программ) Университета осуществляются в целях обеспечения реального вклада университетской науки в ускоренную диверсификацию развития различных отраслей экономики Республики Казахстан и для устойчивого социально-экономического развития страны, включая также поступательное развитие Университета, повышение его социально-экономического и материально-технического состояния, усиление имиджа вуза.

4.2 НИР и НИОКР выполняются в рамках фундаментальных, стратегических и прикладных исследований.

4.3 Фундаментальные исследования представляют собой комплекс НИР, направленных на получение новых научных знаний и теоретических основ об основных закономерностях развития природы, общества, человека и их взаимосвязях.

Целью выполнения НИР в данном направлении является создание базовых теоретических основ развития природы, общества и человека в соответствующих направлениях.

4.4 Стратегические исследования представляют собой комплекс НИР фундаментального, либо прикладного характера, направленных на решение вопросов и проблем, являющихся важными и существенными для развития государства, достижения главных целей общественной и политической деятельности.

Целью выполнения НИР в данном направлении является получение стратегически важных результатов, на основе которых реализуется государственная политика по созданию условий для развития социально-экономического потенциала страны и решению актуальных задач общественно-политической жизни государства.

4.5 Прикладные исследования представляют собой комплекс НИР, направленных на получение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач социально-экономического развития страны, в том числе на основе вновь созданных теоретических основ в различных научных направлениях.

Целью выполнения НИР в данном направлении является получение и применение новых знаний во всех областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических и социально-политических и иных задач, в том числе обеспечение функционирования науки по разработке новых научных продуктов и работ по созданию опытно-промышленного производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для реализации и внедрения результатов выполненных исследований.

4.6 НИОКР представляет собой комплекс работ по созданию и испытанию новых НТР, включающий в себя стадию НИР (теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных и знаний) и стадию ОКР (проведение ОПИ, ППИ и ПИ технологического процесса в целях апробации результатов НИР, разработка конструкторской и технической документации для изготовления, изготовление и испытания опытных образцов, опытных партий веществ).

Целью выполнения НИОКР является создание опытного образца научно-технической продукции в лабораторных, опытно-промышленных и промышленных условиях.

К научно-технической продукции, полученной в ходе выполнения НИОКР, относятся принятые и оплаченные заказчиком:

– научно-исследовательские, технологические, проектные, проектно-изыскательские, конструкторские, монтажные, строительные и другие работы по созданию научного продукта или их этапы, связанные с внедрением результатов научно-технической и инновационной деятельности в объекты различных сфер их применения-работы;

– результаты реализации научно-технических проектов (программ) в области создания наукоемких инжиниринговых систем с кадровым сопровождением;

– опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов, изготовленные по результатам выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

4.7 ОКР и ТР осуществляются в рамках инновационной деятельности по внедрению новых идей, научных знаний, технологий и различных видов научно-технической продукции в соответствующие сферы развития экономики, в том числе путем создания наукоемких и экспортоориентированных производств, и управлению обществом, в целях обеспечения экономического роста Казахстана и его конкурентоспособности.

Результатом научной деятельности являются:

– выпуск и реализация на отечественном и зарубежном рынке мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой продукции, изготовленной в опытно-экспериментальных условиях;

– выпуск и реализация программных средств вычислительной техники;

– оказанные научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, информационные, технологические услуги, патентно-лицензионные работы, услуги в области метрологии, сертификации, дизайна, информатики;

– создание и реализация автоматизированных баз данных, банков технологий, уникальных методик и другой наукоемкой продукции;

– оказанные консультационные услуги и экспертные работы научного, технического, экономического, управленческого характера, маркетинг;

– реализация лицензий, патентов, "ноу-хау" и других объектов интеллектуальной собственности.

4.8 Тематика НИР, НИОКР, ОКР и ТР потенциального научного руководителя планируемых научных исследований в рамках формируемого научного и (или) научно-технического проекта (программы) на очередные 3 года должна соответствовать научному профилю конкретного подразделения Университета, а также может быть смежной с другими областями науки и техники.

Выполняемые НИР, НИОКР, ОКР и ТР должны характеризоваться актуальностью, научной и (или) научно-технической новизной и значимостью рассматриваемых вопросов или постановки проблем, оригинальностью методики исследования, прикладной значимостью, конкурентоспособностью, экономической эффективностью и нацеленностью результатов на коммерческий спрос в приоритетных секторах экономики РК.

5 Порядок планирования, организации, проведения и отчетности НИР, НИОКР, ОКР и ТР.

В проведении НИР, НИОКР, ОКР и ТР могут участвовать ППС, УВП, АУП Университета, а также сторонние исполнители, время на выполнение научно-исследовательской работы которых рассчитывается в зависимости от объема выполняемых работ.

Каждый ППС в начале учебного года составляет индивидуальный план, который состоит из разделов:

– учебная и учебно-методическая работа;

– научно-исследовательская работа;

– организационно-методическая и эдвайзерская работа;

– работа в группах и комиссиях кафедр, институтов или университета.

Раздел «научно-исследовательская работа» выполняется ППС с учетом представленной в ИУП нагрузке.

К научно-исследовательским работам ППС относятся:

– поисковые исследования с разбивкой по этапам и подэтапам в зависимости от комплексности, стадии развития исследований;

– выполнение научных и научно-образовательных грантов;

– руководство диссертационными работами магистрантов и докторантов PhD, в том числе в рамках реализации НП, НТП, ИП;

– руководство научно-исследовательскими работами студентов, в том числе в рамках реализации НП, НТП, ИП;

– оформление монографий, учебников и учебных пособий, охранных документов на изобретения и любые виды интеллектуальной собственности на основе результатов выполненных научных исследований за последние 3 года;

– публикация статей в рейтинговых республиканских и международных научных изданиях, входящих в международную базу данных Scopus, Web of Science, а также в республиканских изданиях, рекомендованных ККСОН (Комитет по контролю в сфере образования и науки) МНВО РК на основе результатов выполненных научных исследований за последние 3 года;

– подготовка и проведение конкурсов студенческих научных работ и дипломных проектов, студенческих олимпиад и конференций;

– оформление, научно-техническая экспертиза отчетов о НИР;

– научно-техническая экспертиза отчетов о НИР, научных и инновационных проектов сторонних организаций;

– внедрение результатов НИР, НИОКР и ИП в производство и учебный процесс;

– мероприятия по улучшению технологических процессов и обеспеченности научных и инновационных исследований;

5.1 Планирование НИР, НИОКР, ОКР и ТР для штатных сотрудников.

На основе раздела «научно-исследовательская работа» индивидуального плана каждого преподавателя и фактического его выполнения в конце

учебного года составляется план кафедры, который включает раздел «План научной и инновационной деятельности кафедры» (Ф КазНИТУ 605-03). Этот план отражает работы преподавателя, связанные с выполнением фактически финансируемых НИР, НИОКР, ОКР и ТР по контракту с заказчиком.

Выполнение фактически финансируемых НИР, НИОКР, ОКР и ТР отражается в *годовом тематическом плане* (Ф КазНИТУ 605-02), который содержит следующие сведения:

– основание к выполнению (актуальность темы, научный задел, контракт);

– данные об исполнителе;

– сроки выполнения;

– финансирующая организация;

– годовой объем финансирования;

– ожидаемые научные, практические и социально-экономические результаты.

План научной и инновационной деятельности кафедр и Годовой тематический план научных и инновационных проектов кафедр выносится на рассмотрение и утверждение на Ученом совете соответствующих институтов.

По *плану научной и инновационной деятельности кафедр* (Ф КазНИТУ 605-03) заведующий кафедрой или ответственный за научную работу на кафедре представляет развернутое обоснование выполнения плана кафедры с указанием:

– наименования комплексной темы НП, НТП, ИП по этапам и/или под этапами, закрепленным за каждым преподавателем и вписываемыми в общую комплексную тему;

– сроков их выполнения;

– ответственных исполнителей;

– обоснование с пояснением возможных путей реализации НП, НТП, ИП, получения конечного результата в ходе их реализации, ориентировочного списка организаций, которые предполагается привлечь в процессе планируемого исследования, перечня предполагаемых командировок и экспедиций (в отчетном документе).

В Планах научной и инновационной деятельности кафедр, не имеющих финансируемые проекты, должны учитываться проекты по нефинансируемым поисковым инициативным исследованиям с указанием этапов и ответственных исполнителей.

5.2 Организация и проведение НИР, НИОКР, ОКР и ТР.

Организация и проведение НИР, НИОКР, ОКР и ТР осуществляются в установленном порядке на этапах формирования и реализации научных, научно-технических и инновационных проектов (программ) в соответствии с настоящим положением и календарным планам в рамках заключенных договоров с заказчиками.

5.2.1. В целях обеспечения согласованности, осуществления анализа и упорядочения проводимой работы по организации и проведению НИР,

НИОКР, ОКР и ТР, в том числе для принятия в установленном порядке необходимых мер по совершенствованию деятельности в данном направлении, согласно законодательным и нормативным правовым актам Республики Казахстан, в Университете осуществляется в установленном порядке и на постоянной основе менеджмент в сфере науки, научно-технической и инновационной деятельности Департаментом науки и курирующим проректором.

5.2.2. Принимая необходимость обеспечения результативности хода реализации научной и научно-технической деятельности в Университете осуществляется мониторинг хода реализации научных, научно-технических и инновационных проектов (программ) в установленном порядке и на постоянной основе, включая процедуры самоконтроля ЧИГ качества и эффективности результатов НИР, НИОКР, ОКР и ТР.

5.2.3. Для ориентирования вузовской науки на нужды индустриально-инновационного развития страны, в том числе на проведение научных исследований в сфере развития металлургии, нефтегазохимии, эффективного градостроительства и проектирования, создания и внедрения био- и IT-технологий в Университете осуществляется научно-техническое и организационное сопровождение интеграции образования, науки и производства в следующих направлениях:

– создание научно-образовательных консорциумов;

– создание на базе вуза научных лабораторий, опытных производств, специализированных субъектов инновационной инфраструктуры, проектно-конструкторских объединений с условием самофинансирования;

– развитие принципов государственно-частного партнерства в планируемых научных исследованиях университета, в том числе софинансирование совместных научных, опытно-конструкторских и технологических работ бизнес-структур и предприятий различных отраслей экономики по решению государственно-важных задач;

– реализация экономических стимулов к участникам от частного сектора с развитием институциональных форм поддержки инновационных структур, согласно действующему законодательству.

5.2.4. В целях создания системы подготовки и переподготовки научных кадров в Университете осуществляется работа по обеспечению интеграции с ведущими зарубежными научными центрами, организациями и вузами, в том числе по развитию кампусов мировых университетов.

5.2.5. Принимая во внимание необходимость совершенствования образовательной деятельности, соответствующей международным требованиям, в Университете осуществляется работа по сопровождению и реализации системы использования и внедрения результатов научной и научно-технической деятельности на уровне мировых аналогов в учебном процессе.

Высшими органами управления научной и инновационной деятельностью Университета является Научно-технический совет (далее – НТС) Университета.

НТС Университета рассматривает итоги выполнения планов НИД и вырабатывает рекомендации по реализации Плана научной и инновационной деятельности и передовых НИР, НИОКР, ОКР и ТР, выполненных на уровне мировых аналогов.

НТС Университета ежегодно рассматривает итоги выполнения Плана научной и инновационной деятельности и Годового тематического плана реализации научных и инновационных проектов Университета и принимает решения о развитии наиболее актуальных и перспективных направлений исследований, а также о прекращении научных работ, не обеспечивающих реального вклада в ускорение научно-технического прогресса.

Общее административное руководство научной и инновационной деятельностью Университета осуществляет курирующий проректор.

Для рекламы и широкой пропаганды результатов научных исследований и НТР Университета, кафедры (институты) совместно с Департаментом науки, информационно-аналитическим и информационно-издательским подразделениями Международным центром анализа и разработки месторождений организует:

– научные конференции, семинары, симпозиумы и т.п.,

– участие в международных, республиканских, отраслевых научно-технических, промышленных, коммерческих и других выставках;

– выпуск и распространение тематических сборников, информационных листков, специальных рекламных изданий.

А также размещают всю актуальную информацию о НИР, НИОКР и ИП, НТР на официальном сайте университета, а также на страницах социальных сетей Университета.

Ученые советы Институтов рассматривают планы, итоги работ по научной и инновационной деятельности кафедр, утверждают их и представляют для рассмотрения на заседаниях НТС Университета.

Разработка и выполнение НИР, НИОКР и ИП ведется на базе учебных кафедр, научных лабораторий, научных центров, научно-исследовательских институтов и на основании договоров Университета с Заказчиками на выполнение НИР, ОКР и НИОКР и технологических разработок, реализацию инновационных научных проектов. При разработке, согласования и подписании договоров на выполнение НИР, ОКР и НИОКР в соответствии с нормами Налогового Кодекса РК учитывается то, что освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации товаров, работ, услуг, местом реализации которых является Республика Казахстан, научно-исследовательских работ, проводимых на основании договоров на осуществление государственного задания, а также договоров государственного заказа по приоритетным направлениям в соответствии с

законодательством Республика Казахстан о науке (указанные в статье 394, глава 45 Налогового Кодекса РК).

Основным звеном в системе организации выполнения НИР, НИОКР и ИП является научный коллектив – члены исследовательской группы (далее – ЧИГ), возглавляемый научным руководителем.

Научный руководитель несет ответственность за:

– соблюдение актуальности проводимых исследований;

– обеспечение выполнения исследований в заданном объеме;

– соблюдение календарных планов и сроков выполнения основных этапов и работ в целом;

– обоснованность корректировки объемов и сроков выполнения НИР: неэффективное и необоснованное использование средств грантового финансирования несет за собой ответственность заявителя и руководителя проекта, программы, установленную законодательством Республики Казахстан;

– достоверность информации о выполняемых (выполненных) научных исследованиях в рамках НП, НТП, ИП, представляемой руководству Университета и в вышестоящие государственные органы;

– организацию рассмотрения (рецензирования, экспертизы) завершенных работ или их основных этапов;

– целесообразность и рациональность использования рабочего времени научными сотрудниками;

– содержание, своевременность и полноту отчета о выполнении НИР, НИОКР, ОКР и ТР. При этом в отчете должны быть кратко и конкретно указаны названия публикаций, их объемы, номера, даты и названия изданий, названия докладов, сообщений, а также иные сведения, связанные с выполненными НИР, НИОКР, ОКР и ТР.

Отдел экономики и планирования Департамента финансов и учета ведет раздельный бухгалтерский учет по финансированию НИР, ОКР и НИОКР в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и действующим законодательством Республики Казахстан.

Сектор юридического обеспечения осуществляет правовое сопровождение научной и инновационной деятельности Университета.

5.3 Отчетность по НИР, НИОКР, ОКР и ТР.

Результаты работ, предусмотренные в календарных планах и технических заданиях (спецификациях) договоров Университета с Заказчиками о выполнении НИР, НИОКР и ИП, с указанием конкретных этапов исследований, объемов и сроков выполнения, формы представления полученных результатов, оформляются в виде научного отчета или монографии и учитываются при оценке деятельности ППС, АУП, УВП, замещении должностей по конкурсу, при проведении аттестации. Оформление отчетов о НИР должно осуществляться своевременно в соответствии с договорными требованиями, и оформляться в соответствии с требованиями заказчиков. Ответственность за достоверность данных, содержащихся в

отчетах, за финансовую и научную составляющую проектов и программ несет научный руководитель НИР, ОКР и НИОКР; руководитель программы несет ответственность за организационную часть.

Контроль над своевременным и качественным выполнением ЧИГ фактически финансируемых НИР, НИОКР и ИП осуществляется посредством заслушивания ППС, научных руководителей тем на заседаниях кафедры, Ученого совета института и НТС Университета. Краткая аннотация и статистическая отчетность по проекту предоставляется в ДН.

Все выполняемые в Университете открытые научно-исследовательские работы (отчеты о НИР, НИОКР и ИП), в том числе отчеты о НИР по нефинансируемым поисковым исследованиям, подлежат внутреннему нормоконтролю, осуществляемому институтами, и государственной регистрации ЧИГ в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. Государственную регистрацию и учет выполняемых (промежуточных, итоговых) и законченных открытых (несекретных) НИР и НИОКР осуществляет АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – НЦГНТЭ).

Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием научных исследований и предоставлением научно-производственных услуг (отчеты о НИД и др.).

Институты обеспечивают хранение отчетной документации и передачу ее в архив в установленном порядке.

6 Порядок финансирования и планирования его объемов, расходования средств, выделенных для финансирования НИР, НИОКР, ОКР, ТР.

6.1 Финансирование НИР, НИОКР, ОКР, ТР:

Данный вид работ осуществляется за счет:

– средств государственного бюджета;

– средств, поступивших на выполнение НИОКР*, ОКР, ТР* по хозяйственным договорам Университета с заказчиками (промышленными предприятиями, фондами и др.);

– средств бюджетов различных уровней для выполнения научных исследований, НТР, консультаций, экспертиз и т.п.;

– ассигнований, выделяемых университету для проведения научных исследований профессорско-преподавательским составом в пределах основной заработной платы за счет второй половины основного рабочего времени.

Финансирование НИР, НИОКР, ОКР, ТР из средств государственного бюджета осуществляется в рамках грантового и программно-целевого финансирования, выделяемого администраторами проектов и программ на конкурсной основе.

Финансовые средства на проведение НИР, НИОКР, ОКР, ТР из средств государственного бюджета в рамках грантового и программно-целевого финансирования ученые Университета получают по результатам конкурса на грантовое финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований по научным и (или) научно-технических проектам и программам, направленных на реализацию программных документов Республики Казахстан, объявляемых администраторами проектов и программ, на основе проведения в установленном порядке государственной научно-технической экспертизы конкурсных заявок, осуществляемой НЦГНТЭ, и положительных решений Национальных научных советов.

Расходы на оформление ОИС и их поддержание в силе возмещаются за счет средств проектов и программ, при отсутствии источника финансирования расходы могут возмещаться за счет собственных средств Университета.

6.2 Планирование объемов финансирования НИР, НИОКР, ОКР, ТР и расходование средств, выделенных для его осуществления.

Ежегодно Департаментом науки и Департаментом финансов и учета формируется сводный план объемов финансирования НИР, НИОКР*, ОКР, ТР* из перечня научно-исследовательских работ представленных в виде бюджетных заявок.

Во временное владение и пользование под полную материальную ответственность научного руководителя проекта по НИР, НИОКР, ОКР, ТР на период выполнения темы передаются необходимое оборудование кафедры (структурного подразделения) по согласованию с руководителем структурного подразделения. Право распоряжения научным руководителем научного, научно-технического, инновационного проекта (программы) финансовыми средствами и материально-технической базой в рамках средств, выделенных на использование научного гранта по реализации соответствующего НП, НТП, ИП осуществляется в установленном порядке, согласно действующему законодательству и нормативными правовыми актами.

Неэффективное и необоснованное использование средств грантового финансирования несет за собой ответственность заявителя и руководителя проекта, установленную законодательством Республики Казахстан.

Бюджет проекта распределяется научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данным проектом.

Для обоснования критерия «Обоснованность цены выполняемых вузом работ по проекту» и для составления финансового обоснования на выполнение НИР, НИОКР, ОКР, ТР к договору между Заказчиком и КазНИТУ составляется Смета расходов на проведение НИР, НИОКР, ОКР, ТР, подписанная научным руководителем НП, НТП, ИП, главным бухгалтером и утвержденная курирующим проректором.

В статье "Оплата труда" указываются расходы, подлежащие выплате в качестве вознаграждения за труд, членам исследовательской группы проекта,

включая постдокторантов, докторантов, магистрантов, бакалавр, а также лиц, осуществляющих финансово-экономическое и юридическое сопровождение, с учетом индивидуального подоходного налога и обязательного пенсионного взноса.

Процентное соотношение фонда оплаты труда по научно-исследовательским проектам грантового и программно-целевого финансирования к общей сумме проекта определяется в соответствии с конкурсной документацией, утверждаемой администратором конкурса.

Размер фонда оплаты труда по хозяйственным договорам определяется руководителем проекта.

Выплата вознаграждения за труд членам исследовательской группы (далее – ЧИГ), участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет производится за счет средств грантового, программно-целевого финансирования и хозяйственных договоров после заключения договора на проведение НИР. Размер оплаты труда членам исследовательской группы определяется в зависимости от суммы выигранного конкурса или заключенного договора НИР, НИОКР, ОКР, ТР.

При формировании исследовательской группы следует придерживаться следующих требований:

– в основной состав членов исследовательской группы могут входить 70% работников, включая научного руководителя, задействованных в реализации проекта (из числа ППС, УВП, АУП, студентов, магистрантов и докторантов, привлеченных специалистов), до 30% вспомогательного персонала - привлекаются из числа сотрудников университета (специалисты, сопровождающие проекты/программы). В состав группы могут быть привлечены не более 30% (от общего числа членов исследовательской группы, не включая научного руководителя) инженеров с производства, являющихся гражданами Республики Казахстан, и (или) зарубежных ученых (за исключением руководителей научных и научно-технических проектов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты и для служебного пользования). Зарубежный ученый должен соответствовать требованиям, предъявляемым к научным руководителям;

– по квалификации состава рабочей группы обязательно для:

ГНС, ВНС, СНС – наличие ученой степени по специальности или академической степени при наличии многолетнего опыта работы по специальности;

СНС, НС – без ученой степени при наличии многолетнего опыта работы по специальности;

НС – наличие академической степени магистра по специальности;

МНС – наличие высшего образования и (или) из числа обучающихся в докторантуре;

– при определении размера должностных окладов необходимо руководствоваться следующей тарификационной таблице (далее – ТТ):

Должность	**Размеры должностных окладов за полную ставку, в тенге**
Основной состав членов исследовательской группы, участвующих в НИР	
Руководитель программы	1 МЗП – 50 МЗП
Научный руководитель	1 МЗП – 45 МЗП
Руководитель раздела	1 МЗП – 40 МЗП
Главный научный сотрудник	1 МЗП – 30 МЗП
Ведущий научный сотрудник	1 МЗП – 25 МЗП
Старший научный сотрудник	1 МЗП – 20 МЗП
Научный сотрудник	1 МЗП – 15 МЗП
Младший научный сотрудник	1 МЗП – 10 МЗП
Ведущий инженер	1 МЗП – 9 МЗП
Инженеры: других отделов, групп, лаборатории	
I - категории	1 МЗП – 6 МЗП
II- категории	1 МЗП – 5 МЗП
III- категории (без категории)	1 МЗП – 5 МЗП
Старший лаборант, магистранты	1 МЗП – 4 МЗП
Лаборант, студенты	1 МЗП – 3 МЗП
Вспомогательный состав членов исследовательской группы, участвующих в НИР	
специалист научной поддержки и/или специалист по закупу проекта / программы	1 МЗП – 8 МЗП
специалист финансовой поддержки проекта / программы	1 МЗП – 8 МЗП
специалист маркетинговой поддержки проекта / программы	1 МЗП – 8 МЗП
специалист юридической поддержки проекта/программы	1 МЗП – 8 МЗП

В отдельных случаях, в целях повышения заинтересованности работников/ЧИГ в увеличении эффективности производства и качества выполняемых работ с учетом значительного объема, значимости и срочности выполняемых работ, высокого уровня квалификации работников, на основании представления научного руководителя проекта/программы курирующему проректору, могут устанавливаться надбавки к заработной плате стимулирующего характера в размерах, не превышающих должностного оклада по соответствующей должности, в пределах утвержденной суммы по смете расходов.

С лицами, не состоящими в штате университета, оформление/прием на работу/оказание услуг осуществляется в установленном законном порядке.

Оплата труда ЧИГ осуществляется согласно объему выполненных работ на основании отчета по исполнению работ за отчетный месяц в рамках заключенного дополнительного соглашения (для штатных сотрудников).

В период отпуска по основной деятельности ЧИГ имеют право выполнять научно-исследовательскую работу, включая командировки в рамках НИР, НИОКР, ОКР и ТР.

В статье «Налоги и другие обязательные платежи в бюджет» указываются расходы на выплату социального налога, социальное страхование и другие обязательные платежи в бюджет.

В статье «Приобретение материалов» указываются все затраты на материалы, необходимые для достижения цели проекта, в том числе химические реактивы, растворители, стандартные образцы, расходные лабораторные материалы, запасные части для научно-исследовательского оборудования, горюче-смазочные материалы и другие:

– реактивы и химикаты, стекло и химпосуда, металлы, электроматериалы, радиоматериалы, фото принадлежности;

– запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в машинах и оборудовании;

– канцелярские принадлежности;

– комплектующие к оргтехнике и оборудованию (картриджи);

– хозяйственные материалы (эл. лампочки, мыло и т.д.) и др.

В статье «Эксплуатационные расходы оборудования и техники» указываются расходы на коммунальные услуги, связанные с реализацией проекта, а также расходы на обслуживание помещений, оборудования и техники, непосредственно задействованных в проведении исследований.

В статье «Расходы на аренду» указываются расходы на аренду помещений, оборудования и техники, необходимых для достижения цели проекта, при отсутствии соответствующих помещений в Университете.

В статье «Прочие услуги и работы» указываются расходы на услуги, приобретаемые исполнителем у субъектов предпринимательства, результат которых необходим для достижения цели проекта, в том числе (1) услуги научных лабораторий коллективного пользования и других лабораторий, (2) услуги организаций соисполнителей, (3) организационные взносы за участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, выставках и другие. Включение в смету расходов услуг юридических лиц по проведению исследований проводиться только в случае, если это невозможно выполнить в КазНИТУ или предусмотрено конкурсной заявкой.

В статье «Служебные командировки» указываются все расходы, связанные с командировками в пределах и за пределы Республики Казахстан, напрямую связанные с проведением исследований, включая участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, выезды для использования инфраструктуры других организаций.

В соответствии с условиями настоящего Положения под служебной командировкой признается поездка члена исследовательской группы по приказу курирующего проректора Университета на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Однако срок командировки не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки

за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства» от 11 мая 2018 года № 256, в состав расходов на командировки включаются в суммах согласно установленным нормам:

– проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы;

– наем жилого помещения, по предъявленным подтверждающим документам (фискальный чек, приходный кассовый ордер, счет-фактура, в случае представления документов за проживание от индивидуального предпринимателя, дополнительно представляются документы подтверждающие право лица сдавать в аренду имущество). По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы работника на оплату брони в гостиницах;

– за каждый день нахождения в командировке - суточные в размере двух месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Командированному перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходы по найму жилого помещения и суточные. По возвращении командированный обязан в течение трех рабочих дней представить авансовый отчет о фактических расходах, с приложением всех подтверждающих документов в Отдел экономики и планирования Департамента финансов и учета, в течение семи дней по окончании командировки – в Отдел бюджетных проектов и контрактных исследовании Департамента науки.

При планировании затрат на возмещение заграничных командировок научным руководителям следует руководствоваться постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года №108.

В статье «Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения» (для юридических лиц) указываются расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых для достижения цели проекта.

Не допускается включение в качестве затрат расходы на приобретение серийных изделий, не являющиеся объектами исследования (испытаний), и серийной, в том числе импортной, вычислительной техники, не относящейся к специальному оборудованию для научных работ.

Закуп (разработка, изготовление) спецоборудования в обязательном порядке должен быть обоснован в пояснительной записке.

В статью «Научно-организационное сопровождение» могут быть включены расходы (1) на патентование научных результатов, полученных в результате проекта, (2) публикацию результатов исследований, (3) приобретение аналитических материалов.

7 НИР, НИОКР, ОКР и ТР, финансируемые из средств государственного бюджета.

7.1 За счет средств государственного бюджета проводятся НИР, НИОКР, ОКР и ТР, отобранные на конкурсной основе и целью которых являются:

– разработка теоретических основ, научных методик, методов, аксиом, положений и других данных в рамках фундаментальных исследований в области естественных, общественных, гуманитарных и технических наук;

– разработка отраслевых, межотраслевых научных и научно-технических программ общегосударственного значения по созданию новой техники и технологии в рамках прикладных исследований;

– выполнение инициативных проектов, в том числе "рискового" характера, направленных на создание опережающего научного задела, в рамках прикладных исследований;

– выполнение инновационных проектов по инновационным грантам.

7.2 Для работ, фактически финансируемых за счет государственного бюджета, основными документами являются конкурсная документация, и, дополнительно, в случае программно-целевого финансирования - техническое задание, утвержденная организацией-заказчиком, а также договор на выполнение работ, к которому прилагаются техническая спецификация организации-исполнителя (Университета), составленная в соответствии с техническим заданием организации-заказчика, календарный план работ и калькуляция сметной стоимости работ.

7.3 Исполнителями фактически финансируемых НИР, НИОКР, ОКР и ТР, выполняемых за счет средств государственного бюджета, являются:

– преподаватели с ученой и без ученой степени из профессорско-преподавательского состава и специалисты из учебно-вспомогательного персонала, участвующие в выполнении фактически финансируемых НИР, НИОКР, ОКР и ТР в течение основного и вне рабочего времени с дополнительной оплатой к основной заработной плате;

– студенты бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD, в соответствии с планами их подготовки, а также в свободное от учебы время за дополнительную плату;

– научные работники, специалисты и инженерно-технические работники научных подразделений, выполняющие работы в основное рабочее время;

– преподаватели с ученой степенью, и специалисты без ученой степени из профессорско-преподавательского состава, руководящие и другие работники университета;

– квалифицированные специалисты и ученые других организаций, структурных подразделений на условиях совместительства.

7.4 Лица из числа основного состава исследовательской группы не допускаются к выполнению научно-исследовательских работ на условиях совместительства, в случае ненадлежащего выполнения ими обязанностей по основной работе.

7.5 Персональную ответственность за своевременное представление документов на оплату по данным договорам несут руководители тем и разделов.

7.6 Организация работы и система ее учета возлагается на руководителя темы и раздела, который определяет место работы, контролирует время работы, принимает выполненную работу.

7.7 Персональную ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделенных по тематике, несут руководители тем и разделов.

8 НИР, НИОКР и ИП, выполняемые по хозяйственным договорам

8.1 Хозяйственный договор – соглашение на выполнение НИР, НИОКР, ОКР и ТР, заключаемое КазНИТУ с фирмами, компаниями, предприятиями, организациями любой формы собственности.

8.2 Хозяйственные договора заключаются на выполнение поисковых и прикладных исследований, ОКР, создание научно-технических разработок (НТР), а также на проведение работ, связанных с испытаниями и внедрением результатов ранее законченных исследований и созданных в вузе изобретений и НТР, разработку программных средств и оказание научно-производственных услуг.

8.3 Подразделения университета выполняют прикладные научные исследования, осуществляют ОКР и технологические работы в соответствии со специализированными научными направлениями университета, профилем подготовки специалистов, в том числе на основе результатов выполненных фундаментальных исследований.

8.4 Хозяйственный договор от имени Университета заключается руководителем Университета или курирующим проректором.

8.5 Хозяйственные договоры с предприятиями и организациями-заказчиками заключаются по каждой научно-исследовательской работе. Допускается заключение с организацией-заказчиком договоров на реализацию комплексных программ исследований и НТР, предусматривающих выполнение в рамках этих программ отдельных самостоятельных работ и заданий, при этом планирование и финансирование исследований и отчетность по ним могут осуществляться по всей программе в целом. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической продукции и определяющим взаимную ответственность за принятые обязательства и их выполнение.

8.6 В особых случаях в договоре по соглашению сторон отражаются вопросы публикации материалов, подготовленных по результатам исследований, авторских прав разработчика, поставки заказчиком специального оборудования, а также право исполнителя на самостоятельное использование результатов работы. В случае создания в процессе научно-

исследовательской работы товара, изобретения или конкурентоспособного объекта техники, или технологии Университет в особых условиях договора может оставить за собой право их самостоятельной коммерческой проработки. Заказчик обязан сохранять конфиденциальность в отношении таких работ и не передавать сведения о них третьим лицам без согласования с разработчиком.

8.7 Поступление средств по хозяйственным договорам от заказчиков и расходы на выполнение предусмотренных договорами работ планируются по сметам специальных (внебюджетных) средств вуза отдельно по каждому договору (теме).

8.8 Оплата работ по созданию научно-технической продукции и научных продуктов производится по договорным ценам, которые согласовываются с заказчиком до начала работ и определяются в зависимости от эффективности, качества и сроков выполнения работы, согласно требуемым условиям по договору. Договорная цена определяется на стадии заключения договора и является окончательной, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение на изменение объемов работ.

8.9 Форма передачи заказчику научно-технической продукции и научных продуктов (отчет, техническая документация, аннотация, технический регламент, конструкторская документация, опытный образец и др.) определяется в договоре, и сама продукция должна удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов и стандартов.

8.10 Отчеты о выполненной работе и другая научно-техническая продукция (научный продукт) должны соответствовать требованиям действующих стандартов. Хозяйственный договор считается выполненным со стороны Университета при наличии принятого и утвержденного заказчиком отчета, подписания сторонами акта выполненных работ и полной оплаты работ.

8.11 Отчеты о НИОКР, методики, программы, конструкторские и технологические проекты, другие материалы, полученные в результате выполнения исследований, являются собственностью Университета, если иное не оговорено в договоре с заказчиком, и не могут быть использованы без его разрешения, за исключением случаев, особо оговоренных в договоре с заказчиками. Исполнители темы обязаны сохранять коммерческую тайну Университета, под которой понимаются не являющиеся государственным секретом сведения, связанные с технико-экономической информацией по разрабатываемым темам, разглашение которых может повлечь экономический ущерб для Университета. Права на интеллектуальную собственность определяются в соответствии с действующим законодательством.

8.12 Лица из числа профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала Университета в случае ненадлежащего выполнения ими обязанностей по основной должности (учебная, методическая или научная работа) к выполнению работ не допускаются.

8.13 Университет удерживает 10 % от суммы договора на накладные расходы, с учетом НДС.

8.14 Состав рабочей группы оформляется согласно служебной записке научного руководителя проекта и утверждается приказом о создании рабочей группы. С физическими лицами, привлекаемых для выполнения хоздоговорных проектов, которые не являются штатными сотрудниками Университета, заключают договор гражданско-правового характера.

8.15 Из средств, полученных за выполненные работы, после уплаты налогов, социальных отчислений и отчислений в Пенсионный фонд, производится выплата вознаграждения (в пределах ТТ, указанной выше), оплата производственных расходов по хоздоговорной теме: приобретение оборудования, инструментов, материалов, канцтоваров, оплата командировочных, междугородних телефонных разговоров, проката и лизинга, услуг типографии, участия в конференциях, контрагентские работы по субподрядным договорам, ремонта помещения, проверки приборов и другие расходы.

8.16 Сотрудники Университета, участвующие в работе сторонних организаций, могут использовать научную аппаратуру, оборудование, помещение и инвентарь Университета только с его разрешения, с возмещением затрат в соответствии с заключенным договором.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Должность, фамилия и инициалы, подпись