

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФИЦ КНЦ РАН)

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания
Президиума ФИЦ КНЦ РАН
от 15 апреля 2019 г. № 7

Мнение Профсоюзного комитета
ФИЦ КНЦ РАН учтено
(протокол об итогах проведения
консультаций от 27.05.2019)



УТВЕРЖДАЮ

Председатель ФИЦ КНЦ РАН
член-корреспондент РАН

С.В. Кривовичев
« 31 » *апр* 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации научных работников
и аттестационной комиссии ФИЦ КНЦ РАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации научных работников и аттестационной комиссии ФИЦ КНЦ РАН (далее по тексту – Положение) разработано в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре «Кольский научный центр Российской академии наук» (далее по тексту – ФИЦ КНЦ РАН) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015 № 538 "Об утверждении порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников», Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и локальными актами ФИЦ КНЦ РАН и определяет правила, основные задачи, сроки проведения аттестации, состав аттестационной комиссии, порядок и принципы проведения аттестации научных работников ФИЦ КНЦ РАН (далее - работники).

1.2. Целью проведения аттестации является подтверждение соответствия работников ФИЦ КНЦ РАН занимаемым ими должностям научных работников (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок) на основе оценки их квалификационного уровня, опыта работы и фактической результативности их профессиональной деятельности.

1.3. Аттестация призвана способствовать рациональному использованию образовательного и творческого потенциала научных работников; повышению их профессионального уровня; оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров; решению вопросов, связанных с определением преимущественного права на занятие должностей при сокращении численности или штата научных работников, либо при изменениях условий оплаты труда научных работников; усилению роли моральной и материальной заинтересованности научных работников в результатах своего труда.

1.4. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:

- результаты научной деятельности научных работников, а для руководителей научных подразделений – и результаты деятельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике за период, предшествующий аттестации, в том числе достигнутые научными работниками количественные показатели результативности труда;

- личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развитие организации;

- повышение личного профессионального уровня научных работников, а для руководителей научных подразделений и профессионального уровня научных работников возглавляемых ими подразделений (научных групп).

1.5. Аттестации подлежат научные работники ФИЦ КНЦ РАН, с которыми заключены трудовые договора на неопределенный срок.

1.6. Аттестации не подлежат:

- а) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок;

- б) беременные женщины;

- в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

- г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Аттестация научных работников, перечисленных в подпунктах "в" и "г" настоящего

пункта, возможна не ранее чем через один год после их выхода из указанных отпусков.

1.7. Аттестация научных работников проводится не реже одного раза в пять лет, и не чаще одного раза в два года.

2. Порядок подготовки к проведению аттестации

2.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения аттестации принимается руководителем организации (уполномоченным им лицом) и доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации способом, принятым в организации, в том числе под роспись, а также с помощью отправки электронного сообщения работнику.

2.2. В целях проведения аттестации для каждого научного работника ФИЦ КНЦ РАН, устанавливает индивидуальный перечень количественных показателей результативности труда, применяемый в целях проведения аттестации (Приложение 2 к настоящему Положению).

2.3. Значения соответствующих количественных показателей результативности труда устанавливаются ФИЦ КНЦ РАН не позднее, чем за два года до проведения очередной аттестации. ФИЦ КНЦ РАН в соответствии с условиями трудового договора обязан ознакомить научного работника с установленным для него индивидуальным перечнем количественных показателей результативности труда и критериями качества результатов.

2.4. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки результативности труда работников на основе сведений, содержащихся в информационной базе сведений о результатах трудовой деятельности работников (далее соответственно – сведения о результатах, информационная база), которая ведется в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения. При проведении оценки учитывается соответствие количественных показателей результативности труда работника соответствующему критерию оценки, определяемому ФИЦ КНЦ РАН, исходя из требований Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

2.5. В целях проведения аттестации ФИЦ КНЦ РАН ведёт информационную базу, порядок ведения которой и состав содержащихся в ней сведений определяются ФИЦ КНЦ РАН самостоятельно с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

2.6. Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной базе, осуществляет сам работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе

вправе обратиться в ФИЦ КНЦ РАН с просьбой об устранении неточностей и (или) внести изменения самостоятельно. Указанную проверку, а при необходимости корректировку сведений, содержащихся в информационной базе, работник обеспечивает в течение 20 календарных дней со дня оповещения его о проведении аттестации.

3. Аттестационная комиссия и порядок проведения аттестации

3.1. Для проведения аттестации научных работников в ФИЦ КНЦ РАН создаётся аттестационная комиссия (далее по тексту – Комиссия). Состав Комиссии формируется с учётом необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами ФИЦ КНЦ РАН, настоящим Положением.

3.3. Целью деятельности Комиссии является реализация полномочий в части аттестации научных работников ФИЦ КНЦ РАН.

3.4. Принципами деятельности Комиссии являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к научным работникам ФИЦ КНЦ РАН, недопустимость разного рода дискриминации при проведении аттестации.

3.5. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются председатель ФИЦ КНЦ РАН, руководители соответствующего обособленного подразделения/ филиала ФИЦ КНЦ РАН, представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах деятельности организации, а также ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.

3.6. Председателем Комиссии является председатель ФИЦ КНЦ РАН, в случае его временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин) полномочия председателя Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии, выбираемый из её членов на первом заседании комиссии.

3.7. Функции секретаря комиссии исполняет уполномоченный работник организации, обеспечивающий внесение сведений о результатах в информационную базу (пункт 2.5 Положения), либо иной работник, назначенный председателем аттестационной комиссии, который при проведении аттестации проводит сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда количественным показателям результативности труда,

установленным для работника индивидуально.

3.8. Численность и персональный состав Комиссии устанавливается приказом председателя ФИЦ КНЦ РАН и вместе с настоящим Положением размещается на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.9. Уполномоченный работник организации при проведении аттестации проводит сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда количественным показателям результативности труда, установленным для работника в индивидуальном перечне согласно пункту 2.3 настоящего Положения.

В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение) запланированных количественных показателей результативности труда (Приложение № 2 к настоящему Положению), работник считается аттестованным.

В противном случае на заседании аттестационной комиссии рассматриваются количественные и качественные показатели в соответствии с направлениями деятельности организации при необходимости при личном участии работника, с учетом аттестационной характеристики работника за последние 5 лет представленной непосредственным руководителем.

3.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава ее членов.

3.11. На период аттестации работника, являющегося членом Комиссии, его членство в Комиссии приостанавливается, и он не принимает участие в голосовании по своей кандидатуре.

3.12. Руководитель структурного подразделения должен присутствовать на аттестации работников своего подразделения.

3.13. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого работника на заседание Комиссии. При неявке работника на заседание Комиссии без уважительных причин (отсутствии оправдательных документов) Комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. В случае неявки работника по уважительной причине (отпуск по графику, временная нетрудоспособность, служебная командировка и т.д.) Комиссия может назначить новый срок проведения аттестации.

3.14. По письменному заявлению работника, при наличии уважительных причин Комиссия может провести аттестацию работника без его присутствия.

3.15. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого работника открытым голосованием присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов

окончательное решение принимает председательствующий на аттестационной комиссии.

3.16. Комиссией принимается одно из следующих решений:

- а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника);
- б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника и причины несоответствия).

3.17. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется Аттестационным листом (Приложение 1 к настоящему Положению).

3.18. Выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его должности, дате заседания Комиссии и результате голосования, принятом Комиссией решение в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется работнику и размещается организацией в единой информационной системе по адресу "ученые-исследователи.рф".

3.19. Материалы аттестации работников передаются Комиссией работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.20. По итогам проведенной аттестации издается соответствующий приказ и доводится до сведения работников.

3.21. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Изменения и дополнения

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Председателем ФИЦ КНЦ РАН по согласованию с Президиумом ФИЦ КНЦ РАН и в связи с изменением законодательства РФ.

4.2. Срок действия данного Положения прекращается с момента утверждения председателем ФИЦ КНЦ РАН нового «Положения о порядке проведения аттестации научных работников и аттестационной комиссии ФИЦ КНЦ РАН», согласованного с Президиумом ФИЦ КНЦ РАН.

4.3. Изменение наименования ФИЦ КНЦ РАН, а также смена руководства не прекращают действия настоящего Положения.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

научного работника Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Год рождения _____
3. Образование _____
4. Специальность и квалификация по документам об образовании, сведения о повышении квалификации, переподготовке

5. Ученая степень, ученое звание _____
6. Общий трудовой стаж __ лет, в т.ч. стаж работы в должности научного работника __ лет
7. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения (избрания) на эту
должность _____
8. Сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда
количественным показателям результативности труда, установленным для работника в
индивидуальном перечне:

Количественные показатели результативности труда, установленные для работника в индивидуальном перечне (коэффициент результативности)	
Достигнутые количественные показатели результативности труда (коэффициент результативности)	
Сопоставление показателей	
9. Оценка результативности труда работника (оценка личных результатов и личного
вклада работника и (или) возглавляемого им подразделения при не достижении
запланированных количественных показателей результативности труда); вопросы к
аттестуемому и ответы на них

10. Замечания и предложения членов
аттестационной комиссии _____

11. Замечания и предложения аттестуемого
работника

12. Оценка соответствия должности:

соответствует/ не соответствует занимаемой должности

Результаты голосования:

Количество голосов: ЗА _____ ПРОТИВ _____

13. Рекомендации аттестационной комиссии

14. Решение аттестационной комиссии

аттестован/не аттестован

15. Количественный состав аттестационной комиссии

На заседании присутствовало _____ членов комиссии

16. Примечание

Председатель
аттестационной комиссии

Заместитель председателя
аттестационной комиссии

Секретарь
аттестационной комиссии

Члены
аттестационной комиссии

Дата проведения аттестации « _____ » _____ 20__ г.

С аттестационным листом ознакомлен _____

(подпись работника, дата)

Количественные показатели результативности труда

Количественные показатели результативности труда (P) вычисляется за период, прошедший с предыдущей аттестации (текущий год и 1-4 предшествующих), по следующей формуле:

$$P = 100 \times \left(\sum 0.1f_s + \sum f_r + \sum 2f_w + \sum 4f_{w_{1-2}} + \sum 15mf_m + \sum 4f_p + \sum 2f_d + 3D_K + 6D_D \right) - tCP_{min}$$

При неотрицательном значении P работник считается аттестованным автоматически.

Должность	Предельный коэффициент результативности P_{min}
	$t=1$
Главный научный сотрудник	120
Ведущий научный сотрудник, заместитель руководителя ФИЦ/обособленного структурного подразделения/филиала по научной работе, заведующий научной лабораторией, сектором, отделом	100
Старший научный сотрудник, учёный секретарь обособленного структурного подразделения/филиала	80
Научный сотрудник	60
Младший научный сотрудник, инженер-исследователь	40

t – отчетный период: время работы сотрудника в ФИЦ КНЦ РАН с момента предыдущей аттестации, округлённое до года; $t = 1, 2, 3, 4$ или 5 .

C – учёт неполного рабочего дня. Используется значение на момент аттестации, согласно штатному расписанию.

f_s – личный вклад работника в подготовку в отчетный период научной публикации по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН в любом издании, индексируемом в российской базе научного цитирования РИНЦ, но не индексируемом в международных информационно-аналитических системах научного цитирования «Web of Science» или Scopus и не входящим в Перечень ВАК¹ на момент публикации статьи. В определении личного вклада учитываются все соавторы публикации, сумма личных вкладов которых должна составлять 1.0. Личный вклад соавторов определяется ими самими и представляется в комиссию в произвольной форме за подписью всех соавторов. При отсутствии такого документа вклад соавторов считается равным.

f_r – личный вклад работника в подготовку в отчетный период научной статьи по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН в журнале из Перечня ВАК, не индексируемом в международных информационно-аналитических системах научного цитирования «Web of Science» или Scopus. В определении личного вклада учитываются все соавторы публикации, сумма личных вкладов которых должна составлять 1.0. Личный вклад соавторов определяется ими самими и представляется в комиссию в произвольной форме за подписью всех соавторов. При отсутствии такого документа вклад соавторов считается равным. Для

журналов, в которых есть опция First Online, датой публикации считается дата опубликования онлайн и присвоения doi.

f_w – личный вклад работника в подготовку в отчетный период научной публикации по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН в издании, индексируемом в международных информационно-аналитических системах научного цитирования «Web of Science» и/или Scopus, но не отнесённом в год выхода публикации к 1-2 квартилям. В определении личного вклада учитываются все соавторы публикации, сумма личных вкладов которых должна составлять 1.0. Личный вклад соавторов определяется ими самими и представляется в комиссию в произвольной форме за подписью всех соавторов. При отсутствии такого документа вклад соавторов считается равным. Для журналов, в которых есть опция First Online, датой публикации считается дата опубликования онлайн и присвоения doi.

$f_{w_{1-2}}$ – личный вклад работника в подготовку в отчетный период научной статьи по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН в изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования «Web of Science» и/или Scopus и отнесённых в год выхода публикации к 1 или 2 квартилю (в любой из них). В определении личного вклада учитываются все соавторы публикации, сумма личных вкладов которых должна составлять 1.0. Личный вклад соавторов определяется ими самими и представляется в комиссию в произвольной форме за подписью всех соавторов. При отсутствии такого документа вклад соавторов считается равным. Для журналов, в которых есть опция First Online, датой публикации считается дата опубликования онлайн и присвоения doi.

f_m – личный вклад работника в подготовку в отчетный период монографии (атласа, справочника, энциклопедии и т.п., а также их отдельных частей) по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН в научном издании. В определении личного вклада учитываются все соавторы публикации, сумма личных вкладов которых должна составлять 1.0. Личный вклад соавторов определяется ими самими и представляется в комиссию в произвольной форме за подписью всех соавторов. При отсутствии такого документа вклад соавторов считается равным.

m – относительный размер главы, раздела и т.д. коллективной монографии или приравненного к ней издания, в подготовке которого принимал участие сотрудник, $0 < m \leq 1$.

f_p – личный вклад работника в подготовку в отчетный период РИД по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН (учитываются изобретения, программы для ЭВМ, базы данных, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, зарегистрированные Роспатентом, правообладателем на которые является ФИЦ КНЦ РАН). В определении личного вклада учитываются все соавторы РИД, сумма личных вкладов которых должна составлять 1.0. Личный вклад соавторов определяется ими самими и представляется в комиссию в произвольной форме за подписью всех соавторов. При отсутствии такого документа вклад соавторов считается равным.

f_d – личный вклад работника в привлечение в отчетный период дополнительного финансирования (в миллионах рублей) в ФИЦ КНЦ РАН из бюджетных и внебюджетных источников, в форме грантов российских, зарубежных и международных фондов, российских, зарубежных и международных программ, проектов, контрактов, договорных работ, средств от продажи патентов и др. РИД и пр. В определении личного вклада

учитываются все участники работ, сумма личных вкладов которых должна составлять 1.0. Личный вклад участников определяется руководителем работы либо ими самими и представляется в комиссию в произвольной форме за подписью руководителя работы либо всех участников. При отсутствии такого документа вклад участников считается равным.

D_K – кандидатская диссертация по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН (0 – нет или 1 – есть). Учитывается при наличии официального утверждения в отчетный период.

D_D – докторская диссертация по направлению научной деятельности соответствующего структурного подразделения ФИЦ КНЦ РАН (0 – нет или 1 – есть). Учитывается при наличии официального утверждения в отчетный период.

Статьи в русскоязычной и переводной версиях одного и того же журнала считаются одной публикацией. Переводная статья в другом журнале, нежели оригинальная, считается отдельной публикацией.

Редактирование сборника² приравнивается к публикации в РИНЦ-журнале (f_r).

Экспертное заключение³ приравнивается к публикации в РИНЦ-журнале (f_r).

¹ Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

² Под публикацией сборника (коллективной монографии) понимается опубликование целого сборника статей, материалов конференций и пр. (отдельная публикация статьи, тезисов и пр. в сборнике не учитывается). Данный показатель учитывается только для сотрудника, под научной или общей редакцией которого подготовлен сборник.

³ Учитываются официальные экспертизы, проведенные по запросу федеральных и региональных органов власти, Российской академии наук, Отделений Российской академии наук с выдачей соответствующих экспертных или аналитических заключений (экспертизы научных проектов в рамках конкурсов научных фондов и фондов развития, конкурсов научных работ, а также оппонирование диссертаций и подписание отзыва ведущей организации не учитываются).