

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН**

«Утверждаю»

Директор
ИПУ РАН
академик РАН С.Н. Васильев



«23» марта 2015 г.

«Согласовано»

Председатель профкома
ИПУ РАН
д.т.н., профессор А.В. Щепкин

«23» марта 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
«Об оценке результатов деятельности
лабораторий Института»**

Используемые сокращения:

ФГБУН – федеральное государственное учреждение науки
ПРНД – показатель результативности научной деятельности
ОТП – отдел тематического планирования
ФЭО – финансово-экономический отдел

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оценка результатов деятельности лабораторий (далее – оценка) проводится с целью повышения эффективности научной и прикладной деятельности Института путем:

- ориентации лабораторий на выполнение поставленных перед Институтом задач;
- информирования дирекции о состоянии лабораторий;
- выявления недостатков в работе лабораторий и выработке рекомендаций по их устранению;
- стимулирования по результатам оценки.

1.2. Характер решений, принимаемых руководством в процессе управления Институтом, делает целесообразным постановку задачи оценки как задачи классификации (группирования).

1.3. По результатам оценки эффективность деятельности лабораторий группируется по четырем оценочным категориям:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 – высшая | 3 – допустимая |
| 2 – нормальная | 4 – слабая |

1.4. Для формирования комплексного показателя используются как формальные показатели, измеряемые непосредственно в количественном выражении, так и экспертные оценки.

1.5. Оценка проводится один раз в год. Отчетным периодом для оценки являются три предшествующих календарных года.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ

2.1. Ежегодный процесс оценки начинается 1 марта и осуществляется Комиссией по оценке результатов деятельности лабораторий (далее – Комиссия), в которую входят заместители директора по научной работе, ученый секретарь Института и председатели научных Секций Ученого совета Института.

2.2. Оценка формируется с помощью автоматизированной системы сбора информации о публикациях сотрудников Института (система ПРНД). Необходимые для оценки сведения вносятся сотрудниками Института (например, публикации) или предоставляются соответствующими службами Института (бухгалтерия, ОТП, ФЭО, отдел аспирантуры, секретариат Ученого совета Института и др.) группе технической поддержки системы ПРНД для внесения.

2.3. Заведующие лабораториями Института знакомятся с исходными данными для оценки и, при необходимости, своевременно вносят обоснованные изменения в эти данные.

2.4. Окончательная оценка проводится после получения от лабораторий уточненных данных и результатов экспертных оценок.

2.5. Результаты оценки рассматриваются Комиссией и получают одобрение Ученого совета Института, передаются для утверждения в дирекцию Института и направляются в лаборатории.

2.6. В соответствии с оценочными категориями, присвоенными лабораториям по результатам оценки, проводится стимулирование в размерах, определяемых дирекцией Института в соответствии с «Положением о распределении надбавок к должностному окладу и других вознаграждений работникам Института» и «Положением об оплате труда работников Института».

3. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

3.1. Структура комплексного показателя оценки результатов деятельности лабораторий построена путем иерархического агрегирования каждой пары показателей одного уровня в один показатель последующего уровня (см. рис. 1).

3.2. Степень детализации комплексного показателя определена возможностями оценки исходных составляющих.

3.3. В состав исходных составляющих входят показатели, оцениваемые как по формальным признакам (см. раздел 4), так и экспертами (см. раздел 5).

3.4. Правила объединения оценок исходных составляющих в обобщенный показатель изложены в разделе 6.

3.5. По мере привлечения новых показателей структура может корректироваться.

4. ОЦЕНКА ПО ФОРМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

4.1. Формализованная оценка может быть проведена по составляющим комплексного показателя, которые поддаются количественному выражению и сопоставимы между собой.

4.2. К этим составляющим относятся: перспективность ($\alpha_{\text{перс}}$), результативность ($\alpha_{\text{рез}}$) и успешность внедрения ($\alpha_{\text{вн}}$) (рис. 1).

4.3. Все количественные значения формальных показателей нормируются на величину субсидий бюджетного финансирования, полученных лабораторией за отчетный период, сведения о которых предоставляются бухгалтерией Института.

4.4. Обобщенные показатели вычисляются с помощью матричной «свертки» с весовыми коэффициентами (рис. 2).

4.5. Показатель «ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ» лаборатории определяется как нормированный суммарный показатель, который агрегирует следующие показатели:

Показатель	вес. коэф.
Количество выполняемых в лаборатории проектов по грантам российских и международных научных фондов (РФФИ, РГНФ, РНФ и др.) и других организаций	10
Количество государственных стипендий выдающимся ученым (стипендии Президента РФ, Минобрнауки РФ и др.) у сотрудников лаборатории	15
Количество докторантов Института, научными консультантами которых являются сотрудники лаборатории	10
Количество аспирантов Института, научными руководителями которых являются сотрудники лаборатории	7
Количество сотрудников лаборатории – участников молодежных научных школ Института	5

Все показатели оценки перспективности учитываются на момент окончания последнего отчетного года.

Сведения по приведенным показателям представляет ОТП Института, отдел докторантуры и аспирантуры Института, секретариат Ученого совета Института.

4.6. Обобщенный показатель «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» учитывает публикационную активность лаборатории, авторство результатов интеллектуальной деятельности, права на которые закреплены за Институтом в установленном законом порядке, научное руководство студентами-дипломниками, аспирантами и докторантами, завершившееся защитой соответствующих работ. Показатель «результативность» лаборатории определяется как нормированный суммарный ПРНД всех сотрудников лаборатории за отчетный период, подсчитываемый в соответствии с методикой, представленной в «Поло-

жении о рейтинговых стимулирующих надбавках ФГБУН Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН» от 16 февраля 2015 г.

Информация по показателю «результативность» берется из автоматизированной системы ПРНД Института.

4.7. Показатель «УСПЕШНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ» $\alpha_{\text{вн}}$ вычисляется как нормированная суммарная выплата всем сотрудникам лаборатории за отчетный период по всему фонду заработной платы за вычетом выплат заработной платы по субсидиям бюджетного финансирования. Данные представляются бухгалтерией Института.

4.8. Границы качественных категорий на шкалах показателей $\alpha_{\text{перс}}$, $\alpha_{\text{рез}}$ и $\alpha_{\text{вн}}$ устанавливаются Комиссией в соответствии с принятой стратегией управления Институтотом.

5. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

5.1. Экспертные оценки выставляются лабораториям по показателям «перспективность», «результативность», «успешность внедрения», а также по показателю «научно-организационная работа». Лабораториям присваивается одна из четырех категорий (1, 2, 3, 4 – см. раздел 1) по каждому показателю.

5.2. Экспертные оценки выставляются Комиссией. При необходимости Комиссия привлекает для выставления экспертной оценки ученых секретарей соответствующих научных Секций Ученого совета.

5.3. При оценке «ПЕРСПЕКТИВНОСТИ» учитывается:

- актуальность и востребованность разрабатываемого направления для науки и практики управления;

- научная основа и наличие задела;

- сбалансированность кадрового состава лаборатории;

- другие аспекты.

5.4. При оценке «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» учитывается:

- объем выполненных исследований;

- научная и прикладная значимость теоретических результатов;

- научная ценность публикаций.

5.5. При оценке «УСПЕШНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ» учитывается:

- работа по привлечению возможных заказчиков;

- интерес со стороны потенциальных заказчиков;

- реальные связи, закрепленные договорами;

- весомость заказчика;

- наличие и роль нормативных документов.

5.6. При оценке «НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ» учитывается:

- участие в организации и проведении международных, российских, городских конференций, симпозиумов, школ, выставок и т.п.;

- участие в Ученых советах, в экспертных комиссиях уровня федеральных органов исполнительной власти РФ, РАН, в редакционных коллегиях науч-

ных журналов и т.п.;

- участие в работе диссертационных советов, Ученого совета Института и его научных секций;

- участие в редактировании и рецензировании книг;

- руководство научными семинарами;

- преподавание в ВУЗах;

- выполнение специальных поручений дирекции и т.д.

5.7. Факты присуждения сотрудникам лабораторий международных премий или Почетных званий, премий или Почетных званий РАН, избрания в члены РАН, государственной регистрации открытий и другие факты общественного признания учитывается специальным решением Комиссии.

5.8. Сведения о научно-организационной работе лабораторий и о наградах по п.п. 5.6. и 5.7. Комиссия получает на страничках лабораторий на сайте Института. За полноту и достоверность сведений отвечают заведующие лабораториями.

6. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ

6.1. При решении задачи группирования и представлении структуры обобщенного показателя в виде бинарного дерева (рис. 1) применено агрегирование составляющих в обобщенный показатель с помощью логических матриц (рис. 2).

6.2. Логические матрицы представляют собой формализованные правила объединения каждой входной пары показателей в один выходной показатель и сформированы для каждого узла дерева. Значения элементов матриц устанавливаются исходя из степени влияния каждого из двух показателей на результат их агрегирования.

6.3. Правила объединения определяются требованиями, которым должны отвечать объекты оценки, что, в свою очередь, диктуется общей стратегией развития Института, реализуемой его дирекцией.



Рис. 1. Схема агрегирования исходных показателей в обобщенную оценку деятельности лабораторий

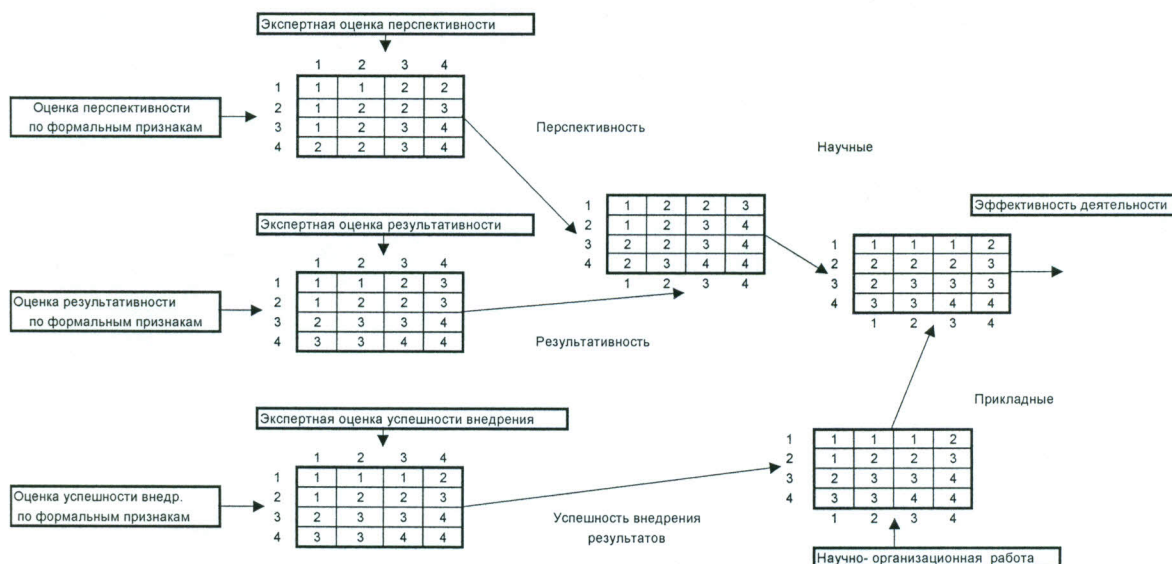


Рис. 2. Структура агрегирования исходных показателей в обобщенную оценку деятельности лабораторий

Сводная таблица баллов, начисляемых за различные виды публикаций, в соответствии с Положением о рейтинговых стимулирующих надбавках

№	Виды публикаций	Баллы
1	Статьи в журналах, входящих в Перечень ВАК	24
2	Статьи в журналах, сборниках статей или трудах конференций, главы в книгах, индексируемых в WoS или Scopus	48
3	Статьи в журналах, сборниках статей, главы в книгах из списка журналов, сборников и книг, утвержденного Комиссией	6
4	Тезисы докладов на научной конференции	2
5	Пленарный доклад на научной конференции / на конференции, труды которой индексируются в WoS или Scopus	12/64
6	Доклад на конференции (объемом не менее трех страниц)	6
7	Брошюра (не имеет ISBN или объемом менее 6 п.л.), за п.л.	2
8	Монография (имеет ISBN и объемом более 6 п.л.) / Монография WoS или Scopus, за п.л	6/12
9	Патент РФ	18
10	Свидетельство о регистрации программы, базы данных	5
11	Свидетельство о регистрации топологии интегральной микросхемы	5
12	Официальная регистрация стандартов, регламентов, тех. условий	5

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top center, a signature on the left, and several smaller signatures on the right.