

## ОДОБРЕНО

Ученым советом ИМАШ УрО РАН

« 25 » октября 2022 г.

Протокол № 7

## УТВЕРЖДАЮ

Директор ИМАШ УрО РАН

В.П. Швейкин

« 01 » ноября 2022г.



### Положение

#### о проведении аттестации работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академия наук, занимающих должности научных работников

#### 1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано на основании Приказа от 5 августа 2021 г. № 714 Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников».

1.2. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям научных работников на основе оценки результатов их профессиональной деятельности.

1.3. Аттестации подлежат штатные научные работники ИМАШ УрО РАН, а также научные работники, работающие по совместительству, с которыми заключены бессрочные трудовые договора.

1.4. 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.

1.5. Аттестация работников, перечисленных в подпунктах 1.4. «в» и 1.4. «г», возможна не ранее чем через один год после их выхода из указанных отпусков.

1.6. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:

- результаты научной деятельности работников и (или) результаты деятельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике за период, предшествующий аттестации, в том числе достигнутые 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 ИМАШ УрО РАН;
- повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального

уровня научных работников возглавляемых работниками подразделений (научных групп).

1.7. Перечень сведений, предоставляемых для определения показателей результативности труда работника, подлежащего аттестации, определяется Приложением 1.

1.8. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.

## **2. Аттестационная комиссия**

2.1. Для проведения аттестации в ИМАШ УрО РАН приказом директора Института создается аттестационная комиссия.

2.2. В состав аттестационной комиссии включаются директор ИМАШ УрО РАН; представители первичной профсоюзной организации (при отсутствии первичной профсоюзной организации включаются представители трудового коллектива, делегированные в установленном порядке); некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) организации, а так же ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.

2.3. Председателем аттестационной комиссии является руководитель ИМАШ УрО РАН, в случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии.

2.4. Функции секретаря аттестационной комиссии исполняет уполномоченный сотрудник ИМАШ УрО РАН.

2.5. Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

2.6. Численность и персональный состав аттестационной комиссии устанавливается приказом директора Института. Положение об аттестационной комиссии, а также приказ о составе аттестационной комиссии размещаются на официальном сайте ИМАШ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## **3. Информационная база (далее База)**

3.1. В целях проведения аттестации и с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, ИМАШ УрО РАН ведет Базу, содержащую сведения, указанные в Приложении 1, о следующих результатах труда научных работников за отчетный период:

- сведения о публикациях;
- сведения о патентах и свидетельствах о регистрации программ для ЭВМ;
- сведения о научно-организационной работе;
- сведения о работе по грантам и контрактам.

Сведения о результатах могут быть получены организацией из государственных информационных и других систем с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайте.

3.2. В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, содержащихся в Базе, ИМАШ УрО РАН предоставляет научному работнику доступ к Базе в части относящихся к нему сведений.

3.3. Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в Базе, осуществляет сам работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе вправе обратиться в аттестационную комиссию ИМАШ УрО РАН с просьбой об устранении неточностей. 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.

#### **4. Порядок проведения аттестации**

4.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения аттестации принимается дирекцией ИМАШ УрО РАН и доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, под личную подпись, либо с помощью отправки работнику электронного сообщения.

4.2. В целях проведения аттестации для каждого научного работника ИМАШ УрО РАН определяет перечень показателей результативности труда за отчетный период, соответствующий занимаемой должности (Приложение 2).

4.3. Значения соответствующих количественных показателей результативности труда устанавливаются решением Ученого совета Института не позднее, чем за два года до проведения очередной аттестации, с учетом значений, достигнутых референтной группой, в которую входит организация в соответствии с Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312.

4.4. Ознакомление научного работника с установленным для него перечнем показателей результативности труда должно подтверждаться подписью работника.

4.5. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки результативности труда работников на основе содержащихся в Базе сведений о результатах трудовой деятельности работников, которая ведется в соответствии с Пунктом 3 настоящего Положения. При проведении такой оценки учитываются личные результаты и (или) личный вклад работника и (или) вклад возглавляемого работником подразделения (научной группы) по следующим направлениям:

а) формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно-технической, инновационной деятельности ИМАШ УрО РАН;

б) соответствие количественных и качественных показателей результативности труда работника целям и задачам ИМАШ УрО РАН, ожидаемому вкладу работника в результативность организации с учетом эквивалентных показателей научных организаций

референтной группы, в которую входит организация;

в) количественные и качественные показатели результативности труда работника, полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно-технических проектов ИМАШ УрО РАН.

4.6. Уполномоченный сотрудник ИМАШ УрО РАН при проведении аттестации проводит сопоставление достигнутых показателей результативности труда количественным и качественным показателям результативности труда, установленным для работника в Приложении 2, согласно пункту 4.4 настоящего Положения. В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение) запланированных показателей результативности труда, работник считается аттестованным. В противном случае, на заседании аттестационной комиссии рассматриваются количественные и качественные показатели в соответствии с направлениями деятельности Института, при необходимости, при личном участии работника.

4.7. Аттестационной комиссией на основе всестороннего рассмотрения результатов работы научного работника принимается одно из следующих решений:

– соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника);

– не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника и причины несоответствия).

4.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом. При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на аттестационной комиссии. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке.

4.9. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии и результате голосования, принятом аттестационной комиссией решение в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется работнику и размещается организацией в единой информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу «<http://ученые-исследователи.рф>».

4.10. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией в дирекцию ИМАШ УрО РАН не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

**Перечень сведений, предоставляемых для определения показателей результативности труда работника, подлежащего аттестации**

1. Список публикаций.

По каждой публикации предоставляются следующие данные:

- название;
- полный список авторов;
- название журнала или издательства;
- шифр ISBN (для монографий);
- год публикации;
- том, выпуск, страницы;
- DOI;
- индексирование в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования (РНИЦ, Web of Science, Scopus).

2. Список патентов и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

По каждому патенту или свидетельству предоставляются следующие данные:

- название изобретения;
- полный список авторов;
- номер патента;
- дата публикации.

3. Сведения о работах по грантам, контрактам и хозяйственным договорам, руководстве темами плана НИР (кроме контрактов по закрытым тематикам).

По каждой позиции предоставляются следующие данные:

- тема проекта, контракта или договора;
- номер или шифр проекта, контракта или договора;
- степень участия (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель);
- список исполнителей — сотрудников Института (только для руководителей).

4. Список докладов на конференциях.

По каждому докладу предоставляются следующие данные:

- название доклада;
- статус доклада (пленарный, устный, стендовый);
- полный список авторов;
- докладчик;
- год проведения конференции;
- статус конференции (российская, международная);
- название конференции;
- номер тома и страницы в сборнике трудов или тезисов.

## **ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К НАУЧНЫМ СОТРУДНИКАМ**

### **Главный научный сотрудник**

#### **Требования к квалификации:**

- Ученая степень доктора наук.

#### **Качественные показатели результативности научной деятельности за 5 лет, предшествующие аттестации:**

- научное руководство исследованиями по самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных исследований;
- участие в формировании планов научно-исследовательских работ Института и непосредственное участие в их реализации: формулирование направлений исследований, организация составления программ работ, определение методов и средств их проведения;
- координирование деятельности соисполнителей работ в руководимых им направлениях;
- анализ и обобщение полученных результатов и данных мировой и отечественной науки в соответствующей области;
- проведение научной экспертизы проектов исследований и результатов законченных исследований и разработок;
- определение сферы применения результатов исследований, полученных под его руководством, и обеспечение научного руководства их практической реализацией;
- участие в работе ученых, квалификационных, научных советов, редакционных коллегий научных журналов;
- подготовка научных кадров (докторов и кандидатов наук) и повышение их квалификации.

#### **Количественные показатели результативности труда за период 5 лет, предшествующие аттестации:**

- наличие 10 нормированных публикаций<sup>1</sup> в виде статей в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, и в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS или SCOPUS, а также патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 5 нормированных публикаций в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS, патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 2 нормированных публикаций в периодических изданиях (журналах), индексируемых в WoS;
- наличие публикации в издании, индексируемом в базе данных Web of Science и имеющем квартиль Q1;

---

<sup>1</sup> Количество нормированных публикаций равно сумме долей участия сотрудника в опубликованных за отчетный период статьях, патентах, свидетельствах о регистрации программ с его участием. Доля сотрудника равна  $1/(N \times K)$ , где N – общее число авторов публикации, K – количество аффилиаций сотрудника.

- привлечение в Институт конкурсного и внебюджетного финансирования на сумму 1 500 000 рублей.

### **Ведущий научный сотрудник**

#### **Требования к квалификации:**

- Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях – кандидата наук со стажем научной работы после присвоения ученой степени не менее 5 лет.

#### **Качественные показатели результативности научной деятельности за 5 лет, предшествующие аттестации:**

- научное руководство конкретными темами исследований, руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования;
- непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложения к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координирование деятельности соисполнителей работ; анализ и обобщение полученных результатов, предложения сферы их применения;
- подготовка научных кадров, участие в повышении их квалификации.

#### **Количественные показатели результативности труда за период 5 лет, предшествующие аттестации:**

- наличие 7 нормированных публикаций в виде статей в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, и в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS или SCOPUS, а также патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 3,5 нормированных публикаций в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS, патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 1,4 нормированных публикаций в периодических изданиях (журналах), индексируемых в WoS;
- наличие публикации в издании, индексируемом в базе данных Web of Science и имеющем квартиль Q1.
- привлечение в Институт конкурсного и внебюджетного финансирования на сумму 1 000 000 рублей.

### **Старший научный сотрудник**

#### **Требования к квалификации:**

- Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях – высшее профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет.

#### **Качественные показатели результативности научной деятельности за 5 лет, предшествующие аттестации:**

- руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, или

проведение в качестве исполнителя самостоятельных научных исследований и разработок по наиболее сложным и ответственным работам;

- разработка планов и методических программ проведения исследований и разработок;
- предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с его участием.

**Количественные показатели результативности труда за период 5 лет, предшествующие аттестации:**

- наличие 4,75 нормированных публикаций в виде статей в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, и в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS или SCOPUS, а также патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 2,4 нормированной публикации в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS, патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 1,0 нормированной публикации в периодических изданиях (журналах), индексируемых в WoS.

**Научный сотрудник**

**Требования к квалификации:**

- Ученая степень кандидата наук. В исключительных случаях – окончание аспирантуры или высшее профессиональное образование и стаж научной работы по специальности не менее 3 лет.

**Качественные показатели результативности научной деятельности за 5 лет, предшествующие аттестации:**

- проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам) проектов, тем в качестве ответственного исполнителя, и (или) самостоятельное осуществление сложных экспериментов и наблюдений;
- сбор, обработка, анализ и обобщение результатов теоретических исследований, экспериментов и наблюдений с учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования;
- участие в разработке планов и методических программ исследований, рекомендаций по использованию их результатов, а также в их практической реализации.

**Количественные показатели результативности труда за период 5 лет, предшествующие аттестации:**

- наличие 2,5 нормированных публикаций в виде статей в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, и в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS или SCOPUS, а также патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 1,5 нормированной публикации в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS, патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 0,6 нормированной публикации в периодических изданиях (журналах), индексируемых в WoS.



### **Младший научный сотрудник**

#### **Требования к квалификации:**

- Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения

#### **Качественные показатели результативности научной деятельности за 5 лет, предшествующие аттестации:**

- проведение под руководством ответственного исполнителя научных исследований по отдельным этапам проекта или темы в рамках плана НИР Института;
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований.

#### **Количественные показатели результативности труда за период 5 лет, предшествующие аттестации:**

- наличие 1 нормированной публикации в виде статей в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, и в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS или SCOPUS, а также патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 0,5 нормированной публикации в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS, патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 0,2 нормированной публикации в периодических изданиях (журналах), индексируемых в WoS.

### **Инженер-исследователь**

#### **Требования к квалификации:**

- Высшее образование в соответствующей области науки. В исключительных случаях – среднее специальное образование по профилю выполняемых работ.

#### **Качественные показатели результативности научной деятельности за 5 лет, предшествующие аттестации:**

- участие в российских и международных научных конференциях.

#### **Количественные показатели результативности труда за период 5 лет, предшествующие аттестации:**

- наличие 2 статей в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, и в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS или SCOPUS