

**ОДОБРЕНО**  
Ученым советом  
ИМАШ УрО РАН  
«11» февраля 2020 г.  
Протокол № 1

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ИМАШ УрО РАН  
С.В. Смирнов  
«11» февраля 2020 г.



**Положение  
о проведении аттестации работников Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки Института машиноведения Уральского отделения  
Российской академии наук, занимающих должности научных работников**

**1. Общие положения**

- 1.1. Данное положение разработано на основании Приказа от 27 мая 2015 г. N 538 Министерства образования и науки 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. Копия приказа об аттестационной комиссии размещается на официальном сайте ИМАШ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 2.2. В состав аттестационной комиссии ИМАШ УрО РАН входят:
  - директор ИМАШ УрО РАН (председатель комиссии);
  - заместитель директора ИМАШ УрО РАН по научной работе (заместитель председателя комиссии);
  - ученый секретарь ИМАШ УрО РАН (секретарь комиссии);
  - представитель Профкома ИМАШ УрО РАН;
  - представитель одного из российских ВУЗов;
  - представитель одного из отраслевых российских институтов;
  - представители структурных подразделений ИМАШ УрО РАН.
- 2.3. Численность и персональный состав аттестационной комиссии устанавливается приказом директора Института.

## **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, контрактам и хозяйственным договорам.
- 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.

## **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 дней до дня проведения аттестации, под личную подпись, либо с помощью отправки работнику электронного сообщения.
- 4.2. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии при рассмотрении его показателей результативности труда, а также представить аттестационной комиссии любые дополнительные сведения по своему усмотрению в дополнение к сведениям, указанным в данном Положении.
- 4.3. Аттестуемый работник проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в Базе в срок, заканчивающийся не позднее, чем за 10 дней до дня

- проведения аттестации.
- 4.4. В целях проведения аттестации для каждого научного работника ИМАШ УрО РАН определяет перечень показателей результативности труда за отчетный период, соответствующий занимаемой должности (Приложение 2).
  - 4.5. Значения соответствующих количественных показателей результативности труда устанавливаются решением Ученого совета Института не позднее, чем за два года до проведения аттестации.
  - 4.6. Ознакомление научного работника с установленным для него перечнем показателей результативности труда должно подтверждаться подписью работника.
  - 4.7. 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).
  - 4.8. 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.
  - 4.9. 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).
  - 4.10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 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.
  - 4.11. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве работника, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии и результате голосования, принятом аттестационной комиссией в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется работнику.
  - 4.12. 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.
  - 4.13. 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;
- тип публикации;
- 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 (РИНЦ, 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.

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

- наличие 10 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 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 квантиль Q1;
- привлечение в Институт конкурсного и внебюджетного финансирования на сумму 1500000 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:**

---

\* 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 аффилиций сотрудника.

- 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.

**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 квантиль Q1;
- привлечение в Институт конкурсного и внебюджетного финансирования на сумму 1000000 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 нормированных публикаций в рецензируемых изданиях, индексируемых в WoS, патентов и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ;
- наличие 1 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.

