

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Профкома  
ФГБУН Института  
проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН



д.т.н., проф. \_\_\_\_\_ А.В. Щепкин  
«03» апреля 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ФГБУН Института  
проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН



\_\_\_\_\_ Д.А. Новиков  
чл.-корр. РАН  
«03» апреля 2017 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о рейтинговых стимулирующих надбавках  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН  
(далее – Положение)

### **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия применения рейтинговых стимулирующих надбавок (далее – РСН), осуществляемых из бюджетного (субсидии) финансирования и направленных на повышение результативности деятельности научных работников ФГБУН Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (далее – Институт).

1.2. Введение в действие настоящего Положения отменяет «Положение о рейтинговых стимулирующих надбавках ФГБУН Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН» от 16.02.2015 г.

1.3. Размер фонда РСН (далее – Фонд), являющегося частью фонда оплаты труда, определяется «Положением о распределении надбавок к должностному окладу и других вознаграждений работникам Института».

1.4. РСН устанавливаются сотрудникам Института, занимающим научные должности. Квалификация сотрудника, сложность выполняемых им трудовых обязанностей, научное руководство исследованиями учитываются в должностных окладах и доплатах за ученую степень и при установлении РСН не учитываются.

1.5. РСН выплачиваются ежемесячно или с иной периодичностью из средств Фонда.

1.6. РСН устанавливаются на срок, не превышающий одного года. При отсутствии или недостатке бюджетного (субсидии) финансирования директор Института имеет право приостановить или отменить выплату РСН.

1.7. РСН распределяются приказом директора Института на основании подсчета индивидуальных показателей результативности научной деятельности (да-

лее – ПРНД) научных сотрудников с учетом долей ставки занимаемых ими должностей и квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам, занимающим научную должность, согласно алгоритму, приведенному в п 3.2. настоящего Положения.

1.8. Текущее значение ПРНД сотрудников определяется на основе учета результатов их работы за предыдущие три календарных года по состоянию на 31 декабря последнего из учитываемых лет. В силу необходимости сбора, обработки и проверки соответствующей информации, для сотрудников, принятых на работу в Институт после 31 декабря последнего из учитываемых лет, начисление надбавок начинается осуществляться через три месяца после их поступления на работу в Институт. Результаты работ, выполненных в рамках целевых программ Российской академии наук и ее региональных отделений, грантов РНФ, РФФИ и других научных фондов, иных грантов, а также хоздоговорных работ, при определении ПРНД не учитываются.

1.9. Для утверждения индивидуальных ПРНД, выборочной проверки предоставляемой лабораториями и сотрудниками информации, подготовки предложений Ученому совету и руководству Института, утверждения списков учитываемых монографий, журналов и научных конференций, мониторинга процесса сбора и обработки информации об индивидуальных ПРНД и рассмотрения заявлений научных сотрудников Института по возникающим у них вопросам определения их ПРНД создается постоянно действующая комиссия (далее – Комиссия), в которую входят ученые секретари Секций Ученого совета Института, представитель Профкома Института, ученый секретарь Комиссии и председатель Комиссии, который назначается решением Ученого совета. Порядок работы Комиссии определяется соответствующим Положением.

1.10. РСН, вводимые согласно настоящему Положению, могут быть отменены или уменьшены по решению директора Института при нарушении сотрудником производственной и трудовой дисциплины или при предоставлении сотрудником недостоверной информации о результатах своей деятельности.

## **II. Определение индивидуальных ПРНД научных работников и порядок их учета**

2.1. Индивидуальный ПРНД научных работников является суммой баллов, определяемых в соответствии с нижеприведенной методикой. При этом учитываются не более четырех публикаций автора в одном издании (сборнике трудов, сборнике материалов конференции и т.д.).

Для всех публикаций, написанных в соавторстве, балл за публикацию делится на число авторов публикации; доли, меньшие 10 процентов, приравниваются 10 процентам.

2.1.1. *Начисление баллов за публикации в журналах и сборниках.* За публикацию статьи в рецензируемом журнале устанавливается балл 24. Публикации в

журналах учитываются, если журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук», утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее – Перечень).

За публикацию статьи в рецензируемом журнале или сборнике статей, главы в книге, индексируемых в базах данных Web-of-Science или Scopus, устанавливается балл 72. Публикация перевода статьи на иностранный язык новой публикацией не считается (при расчете ПРНД учитывается версия статьи на одном из языков). Данные правила начисления баллов применяются также для глав в книгах.

За публикацию статьи в журнале, не входящем в Перечень, или в сборнике научных трудов, или главы в книге (книга не индексируется в базе данных Web-of-Science или Scopus) устанавливается балл 6.

Включение конкретных журналов и сборников в расчет индивидуальных ПРНД принимается специальным решением Комиссии.

*2.1.2. Начисление баллов за книги и брошюры.* За монографии (объемом более 6 п.л.), изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN, и за учебники, имеющие гриф Минобрнауки России (рекомендованные учебно-методическими объединениями), устанавливается балл, равный объему монографии в печатных листах, умноженному на 6.

За монографии, включенные в базу данных Web-of-Science или Scopus, устанавливается балл, равный объему монографии в печатных листах, умноженному на 18.

За брошюру (либо не имеющую шифра ISBN, либо/и объемом менее 6 п.л.) устанавливается балл, равный ее объему в печатных листах, умноженному на 2.

Не учитываются стереотипные переиздания; балл за переработанные переиздания книг и брошюр устанавливается пропорционально объему нового материала, оцениваемому Комиссией. Первое издание перевода книги на иностранный язык считается новой публикацией.

Включение конкретных монографий, брошюр и учебников в расчет индивидуальных ПРНД принимается специальным решением Комиссии.

*2.1.3. Начисление баллов за участие в конференциях.* За опубликованный доклад в сборнике докладов научной конференции (не менее 3 страниц) устанавливается балл 6. За опубликованные тезисы доклада на научной конференции устанавливается балл 2, за включенный в программу пленарный доклад на научной конференции – 12.

За опубликованный доклад на конференциях, труды которых индексируются в базах данных Web-of-Science или Scopus, устанавливается балл 72. За пленарный доклад на таких конференциях устанавливается балл 96.

Включение конкретных конференций в расчет индивидуальных ПРНД принимается специальным решением Комиссии. Обязательным требованием является наличие конкурсного отбора докладов конференции.

*2.1.4. Начисление баллов за результаты интеллектуальной деятельности.*

За полученные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые оформлены в законном порядке с закреплением Института как правообладателя, устанавливаются следующие баллы:

- патент на изобретение, полезную модель и т.п. – 18;
- свидетельство о регистрации компьютерной программы – 5;
- свидетельство о регистрации топологии интегральной микросхемы – 5.

2.1.5. *Начисление баллов за руководство соискателями ученой степени и дипломниками.* За научное консультирование соискателя ученой степени, защитившего докторскую диссертацию в Диссертационном совете ВАК РФ, устанавливается балл 30, получаемый научным консультантом.

За руководство соискателем ученой степени, защитившим кандидатскую диссертацию в Диссертационном совете ВАК РФ, устанавливается балл 30, получаемый научным руководителем. Если соискатель ученой степени, защитивший кандидатскую диссертацию, поступает на работу в Институт или остается сотрудником Института, то его научный руководитель получает дополнительный балл 30.

Факт научного руководства/консультирования подтверждается выпиской из соответствующего приказа директора Института.

За руководство дипломником ВУЗа (магистратура или специалитет) при условии его последующего (после получения диплома о высшем образовании – магистра или специалиста) поступления в аспирантуру Института или на работу в Институт устанавливается балл 10, получаемый научным руководителем.

При совместном руководстве дипломниками или соискателями ученой степени балл за руководство делится на число соруководителей.

2.2. Результаты научной деятельности учитываются в индивидуальном ПРНД сотрудника при условии, если они соответствуют требованиям трудового договора и/или должностной инструкции и/или иного документа, определяющего тематику и содержание выполняемых им работ (исследований).

2.3. В расчет индивидуального ПРНД сотрудников (в том числе работающих по совместительству) включаются только те публикации, в которых отражены результаты, полученные при работе в Институте и официально к ней отнесенные (обязательно наличие наименования Института как места выполнения работы в публикациях, материалах конференций и иных результатах научной деятельности).

2.4. С целью повышения эффективности руководства научно-исследовательской работой ПРНД руководителей научных подразделений вычисляется как максимальное из двух значений – индивидуального ПРНД, определенного по вышеприведенным правилам, и значения, устанавливаемого путем сложения 50 процентов индивидуального ПРНД и 75 процентов среднего ПРНД всех сотрудников подразделения, занимающих научные должности.

2.5. С целью закрепления в научных учреждениях молодых исследователей, не являющихся аспирантами очной формы обучения, в течение 5 лет после окончания высшего учебного заведения их индивидуальный ПРНД устанавливается

путем умножения индивидуального ПРНД, вычисленного по вышеприведенным правилам, на повышающий коэффициент 2. Для аспирантов, работающих в Институте по совместительству, устанавливается повышающий коэффициент 3, который применяется в случае, если сотрудник был аспирантом не менее 4 календарных месяцев в рассматриваемом году. Для сотрудников, защитивших диссертацию в возрасте до 40 лет, устанавливается повышающий коэффициент 2 в течение одного года после защиты диссертации, а затем коэффициент 1,5 в течение последующих 2 лет.

2.6. С целью совершенствования информационного обеспечения научной деятельности в случае, если для публикации (см. п. 2.1.1-2.1.4) в электронной базе публикаций Института имеется ее аннотация, то для соответствующего значения индивидуального ПРНД используется повышающий коэффициент 1,1. Если, помимо аннотации, в электронной базе публикаций в свободном доступе (с согласия соответствующего издательства) размещена полнотекстовая электронная версия публикации, то для соответствующего значения индивидуального ПРНД используется повышающий коэффициент 1,2.

2.7. РСН назначаются только тем научным сотрудникам, текущие формальные показатели публикационной активности которых удовлетворяют квалификационным требованиям для соответствующих научных должностей. Соответствие требованиям определяется автоматически по информации, внесенной в автоматизированную систему Института.

2.8. С целью снижения мотивации к увеличению индивидуального ПРНД путем увеличения количества публикаций за счет их качества вводится процедура уменьшения РСН для 10 % научных сотрудников, имеющих наивысший индивидуальный показатель ПРНД. Соответствующая процедура описана в алгоритме назначения РСН в п. 3.2 настоящего Положения.

### **III. Процедура назначения РСН**

3.1. Для начисления РСН собирается и обрабатывается информация от научных сотрудников и научных подразделений Института в рамках автоматизированной информационной системы Института по учету результатов деятельности сотрудников и лабораторий в порядке, установленном п. II настоящего Положения и «Положением об оценке деятельности лабораторий Института». Ответственность за:

- своевременность и достоверность предоставляемой информации о результатах деятельности сотрудников, а также за возможность ее открытого опубликования и размещения в свободном доступе в сети Интернет;

- ознакомление научных работников подразделений со значениями их индивидуальных ПРНД

несут руководители соответствующих подразделений.

3.2. Алгоритм назначения РСН:

3.2.1. Подсчитываются значения  $\{x_i\}$  индивидуальных ПРНД научных сотрудников в соответствии с п. II. настоящего Положения.

3.2.2. Сотрудники упорядочиваются в соответствии со значениями  $x_i$ .

3.2.3. Определяется список 10 % научных сотрудников с наибольшими значениями ПРНД. Вычисляется  $x^*$  – наименьшее значение ПРНД для данной группы (верхнее десятичное значение).

3.2.3. Для каждого научного сотрудника определяется значение

$$y_i = \begin{cases} x_i, & \text{если } x_i \leq x^*, \\ x^* + \frac{x_i - x^*}{2} & \text{если } x_i \geq x^*. \end{cases}$$

3.2.4. Для каждого научного сотрудника определяется значение  $z_i = \begin{cases} \alpha_i y_i, & \text{если сотрудник удовлетворяет квалификационным требованиям,} \\ 0, & \text{если сотрудник не удовлетворяет квалификационным требованиям,} \end{cases}$  где  $\alpha_i$  – доля ставки данного сотрудника.

3.2.5. РСН научных сотрудников рассчитываются пропорционально значениям  $z_i$  исходя из общего объема фонда РСН.

**Сводная таблица баллов, начисляемых за различные виды публикаций**

<b>№</b>	<b>Виды публикаций</b>	<b>Баллы</b>
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	72
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	12/96
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	6/18
9	Патент РФ	18
10	Свидетельство о регистрации программы, базы данных	5
11	Свидетельство о регистрации топологии интегральной микросхемы	5



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
**ИНСТИТУТ  
ПРОБЛЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ**  
ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

## П Р И К А З

18.05 2017 г. № 136а

О введении в действие Положения  
о рейтинговых стимулирующих  
надбавках Института (повторно)

В целях улучшения системы стимулирования сотрудников Института

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить Приказ «О введении в действие Положения о рейтинговых стимулирующих надбавках Института» от 05.04.2017 № 88 в связи с технической ошибкой при подготовке Приказа.

2. Ввести в действие с 01 июня 2017 года «Положение о рейтинговых стимулирующих надбавках Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН» (в Приложении), одобренное на заседании Ученого совета Института и утвержденное 03 апреля 2017 года, для вычисления индивидуальных показателей результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников Института и назначения на их основе рейтинговых стимулирующих надбавок (РСН).

3. Технической группе (рук. группы – А.М. Сальников) и рабочей группе (Е.Ю. Русяева, Т.Н. Терауд) обеспечить техническую и информационную поддержку перехода к методике подсчета ПРНД и назначения РСН в соответствии с вводимым Положением.

4. До 01 июня 2017 года использовать методику подсчета ПРНД и назначения РСН в соответствии с «Положением о рейтинговых стимулирующих надбавках Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН» от 16 февраля 2015 года.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Института  
чл.-корр. РАН

Д.А. Новиков