

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества



УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНИТУ-КАИ

А.Х. Гильмутдинов

08 2017 г.

**Положение о стимулировании лучших работников КНИТУ-КАИ по
результатам выполнения показателей эффективности деятельности**

Разработал	Должность	Дата	Подпись
Ф.М. Янбаев	Начальник УНИР	01.08.2017	
Согласовал	Должность	Дата	Подпись
С.А. Михайлов	Проректор по НиИД	04.08.2017	
Согласовал	Должность	Дата	Подпись
Г.А. Халиуллина	Главный бухгалтер УБУиО	02.08.17	
Согласовал	Должность	Дата	Подпись
О. А. Ефимов	Начальник УК	01.08.2017	
Проверил	Должность	Дата	Подпись
А.Т. Козлова	Начальник ОМК	03.08.2017	

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Содержание

1 Назначение и область применения.....	3
2 Нормативные ссылки.....	3
3 Термины, определения, обозначения и сокращения.....	4
4 Порядок стимулирования НР КНИТУ-КАИ по результатам выполнения показателей эффективности деятельности	5
4.1 Общие положения.....	5
4.2 Порядок расчета и распределения стимулирующих выплат в соответствии с показателями эффективности деятельности НР.....	5
5 Заключительные положения.....	8
Приложение А.....	9
Приложение Б.....	12
Лист регистрации изменений и дополнений.....	15
Лист ознакомления.....	16

Версия:01	П-9.1/0201-2017	Лист 2 Листов 16
-----------	-----------------	---------------------

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение разработано в целях повышения материальной заинтересованности и совершенствования системы оплаты труда научных работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева–КАИ» (далее КНИТУ-КАИ), а также определяет показатели и порядок стимулирования научных работников по результатам выполнения показателей эффективности деятельности.

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на следующие должности научных работников и не зависит от вида занятости работников (основное место работы или совместительство): инженер-исследователь, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, руководитель научного (научно-исследовательского) подразделения (сектора, лаборатории, отдела, центра).

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 №722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
- Приказ Минтруда России от 26 апреля 2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»;

Версия:01	П-9.1/0201-2017	Лист 3 Листов 16
-----------	-----------------	---------------------

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03 июля 2008 г. № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»;
- ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования.
- Решение ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 1пл/1 «Критерии оценки результативности научной деятельности организации и членов диссертационных советов».
- Устав КНИТУ-КАИ;
- Положение об оплате труда работников КНИТУ-КАИ;
- ДП.4.2.3-01 -2013 «Управление документацией»;
- МИ.4.2.3.-01-2014 «Методическая инструкция. Общие требования к содержанию, оформлению и управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления процессов) КНИТУ-КАИ».

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем положении применены следующие термины:

Перечень показателей эффективности деятельности научных работников КНИТУ-КАИ – перечень показателей эффективности, сформированный из числа показателей мониторинга эффективности организаций высшего образования, показатели программы развития КНИТУ-КАИ как национального исследовательского университета, показатели национальных и международных рейтингов университетов.

Отчетный период – период с января по декабрь текущего календарного года.

Руководитель – научный руководитель НИР и ОКР, руководитель научного (научно-исследовательского) подразделения (сектора, лаборатории, отдела, центра).

В настоящем Положении применены следующие сокращения:

НиИД – научная и инновационная деятельность;

НИР - научно-исследовательские работы;

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

НР – научные работники;

УНИР – управление научно-исследовательских работ.

Версия:01	П-9.1/0201-2017	Лист 4 Листов 16
-----------	-----------------	---------------------

4 Порядок стимулирования НР КНИТУ-КАИ по результатам выполнения показателей эффективности деятельности

4.1 Общие положения

4.1.1 Положение предназначено способствовать решению следующих задач:

- формирование системы материальных стимулов для НР, повышение их заинтересованности в качестве и результативности своего труда;
- систематическое проведение объективной оценки эффективности деятельности НР;
- улучшение показателей эффективности деятельности КНИТУ-КАИ и учет вклада в это каждого НР.

4.1.2 Перечень показателей эффективности деятельности НР (Приложение А) формируется с учетом приоритетов развития Университета, согласовывается с научно-техническим советом КНИТУ-КАИ и утверждается приказом Ректора.

4.1.3 Фонд оплаты труда, запланированный на стимулирующие выплаты по итогам выполнения показателей эффективности деятельности НР, формируется из накладных расходов университета от субсидий на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации и внебюджетных средств на выполнение НИР. Размер Фонда на отчетный период утверждается приказом ректора.

4.1.4 При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств федерального бюджета, ректор имеет право приостановить выплату стимулирующих выплат.

4.1.5 Иные условия оплаты труда, не отраженные в настоящем Положении регулируются Положением об оплате труда работников КНИТУ-КАИ и иными локальными нормативными актами.

4.2 Порядок расчета и распределения стимулирующих выплат в соответствии с показателями эффективности деятельности НР

4.2.1 В срок до 05 ноября отчетного периода работник, занимающий должность НР предоставляет руководителю документы, подтверждающие факт выполнения показателей эффективности деятельности НР. Учету подлежат показатели, достигнутые в отчетном периоде. В случае если показатели достигнуты после предоставления руководителю документов подтверждающих факт

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

выполнения показателей, то данные показатели могут быть учтены в следующем отчетном периоде.

Допускается групповое выполнение показателей (при участии двух и более научных работников), при этом расчет значения показателя производится, исходя из соотношения $1/N$, где N – количество НР.

4.2.2 В срок до 10 ноября руководитель, на основании полученных от НР документов, заполняет «Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности научных работников» (далее – Отчет) (Приложение Б). В Отчете указываются набранные баллы по всем показателям, приведенные к 1 ставке.

Руководитель несет персональную ответственность за правильность расчетов, своевременность и достоверность предоставленной информации.

4.2.3 В срок до 15 ноября все Отчеты рассматриваются, проверяются и утверждаются комиссией университета, создаваемой на основании приказа ректора в составе: проректора по НиИД, начальника УНИР, членов научно-технического совета.

При необходимости на заседания комиссии могут быть приглашены НР, чьи отчеты подлежат рассмотрению. Если комиссия не согласна с любым из пунктов представленного Отчета, то он возвращается на корректировку в срок до 17 ноября с аргументированными комментариями в письменной форме. В этом случае откорректированный Отчет повторно представляется в комиссию на утверждение не позднее 20 ноября. Члены комиссии, а также руководитель не могут самостоятельно вносить изменения в Отчет любого НР без согласования с ним.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее $2/3$ от общего числа членов комиссии. Комиссия принимает решение по утверждению Отчетов НР большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.

4.2.4 В срок до 25 ноября по результатам рассмотрения и утверждения Отчетов, комиссией составляется сводная ведомость, включающая общий список НР с указанием суммарного балла каждого, визируется всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании, и представляется на утверждение ректору КНИТУ-КАИ вместе с протоколом заседания комиссии, отражающим результаты голосования.

Утвержденные вышеуказанными должностными лицами сводные ведомости направляются в УНИР для расчета стоимости одного балла и определения размера стимулирующей выплаты каждому НР.

4.2.5 Для назначения стимулирующих выплат в отчетном периоде стоимость одного балла определяется как отношение фонда оплаты труда, запланированного на стимулирующие выплаты по итогам выполнения показателей эффективности деятельности НР, к общей сумме баллов, набранных всеми НР по формуле 1.

Версия:01	П-9.1/0201-2017	Лист 6 Листов 16
-----------	-----------------	---------------------

$$CB = \frac{ФСВ}{Б_{общ}}, \text{ где} \quad (1)$$

СБ – стоимость одного балла;

ФСВ – фонд стимулирующих выплат;

Б_{общ} – общее количество баллов, которое набрали все работники из числа НР.

$$Б_{общ} = Б_{сотр.1} + Б_{сотр.2} + \dots + Б_{сотр.i}, \text{ где} \quad (2)$$

Б_{сотр.i} - количество баллов, которое набрал НР на долю занимаемой ставки, рассчитывается по формуле 3

$$Б_{сотр.i} = КБ \times Д_{ст}, \text{ где} \quad (3)$$

КБ – общее количество баллов, набранное НР;

Д_{ст} – доля ставки, занятая НР.

Размер стимулирующей выплаты для каждого НР определяется по формуле 4:

$$СВ = СБ \times Б_{сотр.i}, \text{ где} \quad (4)$$

СВ – размер единовременной стимулирующей выплаты НР;

СБ – стоимость одного балла.

Стоимость одного балла утверждается приказом ректора на отчетный период.

4.2.6 В срок до 10 декабря по итогам расчетов издается приказ ректора по представлению проректора по НИИД о стимулирующих выплатах НР, который является основанием для их начисления в декабре отчетного периода.

4.2.7 Стимулирующие выплаты НР не начисляются в следующих случаях:

- невыполнение показателей (критериев) научных проектов Министерства образования и науки Российской Федерации, в рамках которых с научными работниками заключены трудовые договоры. Если показатели (критерии) технического задания на выполнение НИР не достигнуты или достигнуты не в полном объеме за отчетный период, то весь научный коллектив данного проекта не допускается к оценке показателей эффективности деятельности НР;
- прекращение действия трудового договора на момент осуществления расчета стоимости одного балла (до 25 ноября отчетного периода);
- отсутствие информации о работнике в Отчете о выполнении показателей эффективности деятельности НР;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)
--

Система менеджмента качества

- несоблюдение установленного срока предоставления Отчета о выполнении показателей в УНИР.

5 Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются ректором университета.

5.2 Внесение изменений, дополнений и переиздание, а также учет, рассылка, хранение и изъятие документа из обращения осуществляется в соответствии с ДП.4.2.3-01-2013 «Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление документацией», утверждаются приказом ректора университета.

Версия:01	П-9.1/0201-2017	Лист 8 Листов 16
-----------	-----------------	---------------------

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Приложение А

Перечень показателей эффективности деятельности научных работников *

№п /п	Наименование показателя	Количество баллов	Документы, подтверждающие факт выполнения показателя	Примечания
1.	Количество научных статей опубликованных в изданиях, входящих в международные библиографические базы данных Web of Science (WOS), Scopus (SC), в журналах SCIENCE, NATURE.		Библиографическая ссылка, копия 1-й страницы публикации с подтверждением импакт-фактора издания	Учитываются только те статьи (монографии), в которых научный работник в качестве одного из мест работы указал КНИТУ-КАИ.
2.	Количество монографий, опубликованных в изданиях, входящих в международные библиографические базы данных WOS, SC.		Библиографическая ссылка, копия 1-й страницы публикации	Оплата в соответствии с коэффициентом участия работника КНИТУ-КАИ
3.	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 полных лет в WOS, SC (без самоцитирований):		Библиографическая ссылка издания с перечнем цитирований	
	до 2			
	от 2 до 5			
	от 5 до 10			
	более 10			
4.	Лицензионные соглашения, заключенные с вузом на право использования полученных результатов интеллектуальной деятельности		Копия лицензионного соглашения	При наличии нескольких соглашений расчет производится для каждого соглашения отдельно. Полученные баллы каждого соглашения суммируются.

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Продолжение Приложения А

№п /п	Наименование показателя	Количество баллов	Документы, подтверждающие факт выполнения показателя	Примечания
5.	Долевое участие в выполнении хоздоговорной НИОКТР:		Копия первой и последней страниц договора на выполнение НИОКТР; копия утвержденного перечня исполнителей хоз. договора; протокол с указанием доли участия	$ДУ = КУ \times V_{\text{догов}}$ где ДУ - доля участия, КУ – коэффициент участия, $V_{\text{догов}}$ – объем поступивших средств по договору в отчетном периоде в тыс. руб.
	с долей участия от 40 до 100 тыс. руб.			
	с долей участия от 100 до 300 тыс. руб.			
	с долей участия более 300 тыс. руб.			
6.	Защита в срок аспирантуры (защита до выхода приказа ректора об отчислении аспиранта):		Копия документов, подтверждающих факт защиты кандидатской диссертации	
	кандидат наук			
	научный руководитель аспиранта			
	научный руководитель иностранного (кроме граждан стран СНГ) аспиранта			
7.	Защита в срок аспирантуры +1 календарный год:			
	кандидат наук			
	научный руководитель аспиранта			
	научный руководитель иностранного (кроме граждан стран СНГ) аспиранта			
8.	Защита PhD		Копии документов, подтверждающих факт защиты и получение диплома ведущего зарубежного университета	
9.	Научный руководитель (консультант) PhD			

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Продолжение Приложения А

№п /п	Наименование показателя	Количество баллов	Документы, подтверждающие факт выполнения показателя	Примечания
10.	Защита докторской диссертации:		Копия документов, подтверждающих факт защиты докторской диссертации	
	доктор наук			
	научный руководитель (консультант) докторанта			
11.	Участие в работе редколлегии отечественного (российского) журнала, индексируемого в международных базах данных WOS или SC		Копия протокола заседания редколлегии	
12.	Участие в работе редколлегии зарубежного журнала, индексируемого в международных базах данных WOS или SC		Копия протокола заседания редколлегии	

* – весовые значения показателей (баллы) утверждаются ежегодно приказом ректора.

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Приложение Б
Утверждаю
Проректор по НИИД

Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности научных работников за ____ год

по _____

(наименование подразделения)

Таблица 1

№ п/п	ФИО	Наименование должности	Количество научных статей опубликованных в изданиях, входящих в международные библиографические базы данных Web of Science, Scopus, в журналах SCIENCE, NATURE	Количество монографий, опубликованных в изданиях, входящих в международные библиографические базы данных Web of Science, Scopus	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 полных лет в Web of Science, Scopus (без самоцитирований)

Версия:01

П-9.1/0201-2017

Лист 12

Листов 16

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)
Система менеджмента качества

Таблица 2

№ п/п	ФИО	Наимепо- вание должности	Защита в срок аспирантуры (защита до выхода приказа ректора об отчислении аспиранта)			Защита в срок аспирантуры +1 календарный год:			Защита PhD	Научный руководитель (консультант) PhD	Защита докторской диссертации	
			Кандидат наук	Научный руководи- тель аспиранта	Научный руководитель иностранного (кроме граждан стран СНГ) аспиранта	Кандидат наук	Научный руководи- тель аспиранта	Научный руководитель иностранного (кроме граждан стран СНГ) аспиранта			Доктор наук	Научный руководитель (консультант) докторанта

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Таблица 3

№ п/п	ФИО	Наименование должности	Долевое участие в выполнении хоздоговорной НИОКТР:			Лицензионные соглашения, заключенные с вузом на право использования полученных результатов интеллектуальной деятельности	Участие в работе редколлегии отечественного (российского) журнала, индексируемого в международных базах данных Web of Science, Scopus	Участие в работе редколлегии зарубежного журнала, индексируемого в международных базах данных Web of Science, Scopus
			С долей участия 40 - 100 тыс. руб.	С долей участия 100-300 тыс. руб.	С долей участия более 300 тыс. руб.			

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Лист регистрации изменений и дополнений

№ изме- нения	Дата внесения изменения, проведения ревизии	Номера листов	Документ, на основании которого внесено изменение	Краткое содержание изменения	Ф.И.О. подпись
1	2	3	4	5	6
1	21.08.2017	9-14	СЗ начало миссии ЧНИИ	Приложение А Приложение Б	Р.П. [подпись]

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Дата ознакомления	Подпись