

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____ А.В. Васильєв

10 квітня 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс проектів науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України в Сумському державному університеті (СумДУ)

{Із змінами, внесеними згідно з наказом №0391-І від 24.05.2018}

1. Дане Положення розроблено у відповідності до "Положення про проведення конкурсного відбору наукових проектів, що виконуються навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, яке затверджене наказом Міністерства освіти у науки (МОН) України № 423 від 01.06.2006р. і визначає вимоги та організаційні засади проведення в університеті конкурсу проектів фундаментальних досліджень та прикладних розробок, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України.
2. Передумовою проведення конкурсу та його термінів є наказ МОН України про конкурсний відбір проектів фундаментальних наукових досліджень та прикладних розробок (далі – Проекти) за напрямками науково-технічної діяльності (коди програмної класифікації видатків 2201020 і 2201040).
3. Мета конкурсу: відбір для участі в конкурсі МОН України Проектів, що мають високий науковий та науково-технічний рівень, пропонують кращі показники наукових і науково-практичних результатів, забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету, стимулювання розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, підвищення рівня наукових результатів фундаментальних та практичної цінності прикладних досліджень; більш повне використання наукового потенціалу університету для вирішення актуальних питань науково-технічного, соціально-економічного, гуманітарного та науково-методичного характеру.

4. Конкурс Проектів, які відповідають пріоритетним напрямам, що визначені відповідними державними органами, має відкритий характер і проводиться з урахуванням профілю підготовки фахівців, наукових кадрів вищої кваліфікації та обсягів базового фінансування.
5. У конкурсі можуть брати участь наукові колективи або окремі вчені, що мають науковий доробок, який дозволяє оцінити перспективність та ефективність пропонованих Проектів. Науковий керівник Проекту повинен мати, як правило, науковий ступінь доктора наук.
6. Пропозиції для участі в конкурсі попередньо обговорюються на наукових семінарах кафедр та наукових (науково-технічних) радах інститутів (факультетів), в точу числі в позабазових структурних підрозділах (Шосткінський та Конотопський інститути).
7. На конкурс приймаються проекти фундаментального або прикладного характеру. Перевага у відборі до розгляду цих Проектів має надаватись комплексним проектом, у виконанні яких беруть участь кілька наукових колективів (кафедр) і які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки України.
8. Проекти на конкурс готуються в відповідності з "Запитом на фінансування НДР", форма якого встановлюється МОН України.
9. Конкурс проводиться в два етапи.
10. Перший етап конкурсу проходить безпосередньо в університеті. Порядок та термін його проведення визначаються наказом ректора.
11. На перший етап конкурсу проекти подаються до науково-дослідної частини (НДЧ) університету, де перевіряється відповідність пропозицій встановленим вимогам і здійснюється їх реалізація.
 - 11.1. *До розгляду беруться Проекти, виконання яких триває не більше 2-х років для прикладних робіт, та не більше 3-х років для фундаментальних робіт.*
12. Проекти, подані на конкурс, розглядаються та відбираються конкурсною комісією, яка створюється наказом ректора. В складі комісії повинно бути не менше двох фахівців за тематикою проекту, що розглядається. Комісія,

при необхідності, може залучати до експертизи інших фахівців, які не є членами комісії.

13. Конкурс проводиться за напрямками:

- **Економічні та соціально-гуманітарні науки** (економіка, фінанси, управління, маркетинг, історія, філософія, політологія, правознавство, філологія тощо);
- **Природничі науки** (хімія, біологія, медицина, фізика, математика, механіка тощо);
- **Інженерно-технічні науки** (машинобудування, хімічне машинобудування, матеріалознавство, прикладна екологія, гідроаеромеханіка, електротехніка, електроніка, комп'ютерна техніка, системи управління, комп'ютерні технології тощо);
- **Науково-методичні проблеми освіти.**

У відповідності до поданих проектів можуть визначатись інші напрями.

14. Розподіл проектів по напрямкам, представлення проектів на комісію та подання пропозицій щодо попереднього орієнтовного розподілу коштів здійснюється НДЧ СумДУ.

15. Конкурс проводиться по кожному напрямку окремо.

16. При проведенні внутрішньоуніверситетського конкурсу, конкурсна комісія використовує критерії, які наведені у Додатку 1.

{Пункт 16 викладений в редакції наказу №0391-І від 24.05.2018}

17. При проведенні внутрішньоуніверситетського конкурсу, конкурсна комісія проводить оцінювання критеріїв відповідно до кількості балів, визначених у Додатку 1.

{Пункт 17 викладений в редакції наказу №0391-І від 24.05.2018}

18. За результатами наукових досліджень при виконанні Проекту обов'язкове опублікування наукових праць, отримання патентів України.

19. При проведенні конкурсного відбору Проектів та при попередньому розгляді можливих обсягів фінансування, комісією враховується

відповідність отриманих результатів показникам, які планувалися в попередніх проектах, та досвід виконання госпдоговірної тематики і міжнародних грантів в минулому.

Комісія може зменшити кількість балів по проектам або відмовити в їх розгляді, якщо результати при використанні попередніх держбюджетних тем не відповідали показникам, що планувались.

Якщо по тому чи іншому напрямку проекти не подавались або відхилені комісією, то кошти переходять на проекти інших напрямів.

20. Результати розгляду комісією кожного Проекту, що поданий на першому етапі конкурсу, затверджуються науковою радою університету.

21. За результатами конкурсного відбору проектів на першому етапі та наказу ректора складається зведений перелік проектів, що отримали позитивне рішення науковою радою, який направляється до МОН України на адресу наукових рад та секцій за фаховими напрямками фундаментальних та прикладних досліджень для проведення другого етапу конкурсу.

22. За результатами експертизи, проведеної секціями за фаховими напрямками (другий етап конкурсу) та наказу МОН України, в університет надходить «Перелік проектів, що пропонуються до виконання», який включає: назви проектів, секцій та експертну оцінку в балах.

23. На підставі результатів другого етапу конкурсу, проведеного секціями за фаховими напрямками, та рекомендацій МОН України конкурсна комісія університету дає остаточні рекомендації щодо включення НДР до тематичного плану університету, який затверджується наказом ректора.

24. Порядок розподілу коштів по науково-дослідним проектам, що будуть фінансуватися за рахунок видатків загального фонду держбюджету України та пройшли експертизу проектів в наукових радах і секціях за фаховими напрямками МОН України передбачає наступне:

24.1. Розподіл коштів на фінансування здійснюється ректором по проектам, які пройшли експертизу в МОН України та одержали високі та середні бали (експертна оцінка).

24.2. По кожному проекту, що включається до переліку на фінансування визначається сума балів P_i :

$$P_i = A + 0,08B + C + D$$

де A – експертна оцінка МОН України (13-29 балів);

B – оцінка внутрішнього університетського конкурсу за критеріями відбору проектів в балах;

C – оцінка наявності профінансованих в обсязі не менше ніж **30** тис. грн. робіт госпдоговірної тематики, міжнародних грантів тощо за попередній рік у наукового керівника-претендента (не більше 10 балів) за напрямками:
- науково-методичні проблеми освіти та соціально-гуманітарні науки: при обсязі фінансування теми V до 30 тис. грн. – нараховується 5 балів. При обсязі фінансування теми V більше 30 тис. грн. кількість балів визначається як:

$$5 + \frac{V-30}{30}$$

- природничі науки: при обсязі фінансування теми V до 30 тис. грн. нараховується 1 бал. При обсязі фінансування теми V більше 30 тис. грн. кількість балів визначається як:

$$1 + \frac{V-30}{30}$$

- інженерно-технічні та економічні науки: при обсязі фінансування теми V до **80** тис. грн. нараховується 1 бал. При обсязі фінансування теми V більше 80 тис. грн. кількість балів визначається як:

$$1 + \frac{V-80}{80}$$

D – оцінка ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів за кількістю науковців вищої кваліфікації, що захистили дисертації під керівництвом наукового керівника-претендента за останні три роки, та працюють на штатній посаді в СумДУ:

за кожного кандидата наук – 2 бали;

за кожного доктора наук – 4 бали;

Голова конкурсної комісії, виходячи з перспективи розвитку науково-дослідної тематики має право додати до бальної оцінки Проекту (P_i) до 10 балів.

24.3. Обсяг фінансування на один проект повинен бути, не менше 50 тис. грн. на рік. За рішенням конкурсної комісії і згодою керівників проекти з меншим обсягом фінансування можуть бути включені як розділи до інших проектів аналогічної тематичної спрямованості, утворюючи при цьому комплексні проекти з призначенням наукового керівника проекту і відповідальних виконавців.

24.4. Обсяг фінансування проекту не залежить від терміну виконання теми, визначається щорічно на наступний рік. При цьому періодично проводиться аналіз виконання проекту, взятих зобов'язань. За підсумками календарного року голова конкурсної комісії має право зменшити або збільшити обсяг фінансування.

24.5. Виділені кошти на виконання проектів використовуються лише за цільовим призначенням.

25. Дія даного Положення не розповсюджується на проекти, що включені до національних, державних, міждержавних, міжгалузевих, галузевих програм, що фінансуються окремо.

26. Положення про конкурс проектів науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України в Сумському державному університеті, прийняте на засіданні наукової ради СумДУ від 22 лютого 2007 року, протокол № 4 та затверджено на засіданні вченої ради університету 15 березня 2007 року, протокол № 8, вважати такими, що втратили чинність.

Розробник

начальник науково-дослідної частини,

канд. техн. наук, доц..

В.А. Осіпов

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

А.М. Черноус

Проректор з ФЕД

В.О. Касьяненко

Голова профспілкового комітету

В.О. Боровик

Юрисконсульт

О.М. Вакуленко

**Прийнято на засіданні наукової ради СумДУ
02 квітня 2009 р., протокол №8**

Секретар наукової ради

О.Г. Залога

**Критерії та бали оцінювання проектів науково-дослідних робіт, які
плануються до фінансування за рахунок видатків загального фонду
державного бюджету (за напрямом проектування 5 років
(включно з роком подання запиту))
(Версія 03))**

{Наказ доповнено додатком згідно з наказом №0391-І від 24.05.2018}

1. Фундаментальні/прикладні дослідження

1.1 Основні критерії

№	Назви критеріїв	Взяти кількість із запиту (ФД)		Взяти кількість із запиту (ПД)	
		Показник	Бали	Показник	Бали
1.	h-індекс керівництва проекту згідно БД Scopus або Web of Science Core Collection (Wos)	0	0	0	0
		1-2	1	1	1
		3-4	2	2	2
		5-6	3	3	3
		7-8	4	4	4
		9 і більше	5	5 і більше	5
2.	Сумарний h-індекс 5 авторів проекту згідно БД Scopus або Wos (крім керівника проекту)	0-4	0	0-2	0
		5-7	1	3-4	1
		8-12	2	5-6	2
		13-17	3	7-8	3
		18-24	4	9-10	4
		25 і більше	5	11 і більше	5
3.	Кількість цитувань наукових публікацій керівника проекту згідно БД Scopus або Wos	0-10	0	0-5	0
		11-30	1	6-10	1
		31-50	2	11-20	2
		51-70	3	21-30	3
		71-90	4	31-40	4
		91 і більше	5	41 і більше	5
4.	Сумарна кількість цитувань наукових публікацій 5 авторів проектів БД Scopus або Wos (крім керівника проекту)	0-20	0	0-10	0
		21-40	1	11-20	1
		41-60	2	21-30	2
		61-80	3	31-40	3
		81-100	4	41-50	4
		101 і більше	5	51 і більше	5
5.	Опубліковані статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних Wos та/або Scopus з індексом SNIP $\geq 0,4$ (Source Normalized Impact Per Paper)	1-2	1	1	1
		3-4	2	2	2
		5-6	3	3	3
		7-8	4	4	4
		9-10	5	5	5
		11-15	6	6	6
		16 і більше	8	7 і більше	7
6.	Статті, що входять до науково-метричних баз даних Wos або Scopus, які не оцінені за п.1	1-4	1	1-2	1
		5-8	2	3-4	2
		9-12	3	5-6	3
		13-16	4	7-8	4
		17 і більше	5	9 і більше	5

№	Назви критеріїв	Взяти кількість із запиту (ФД)		Взяти кількість із запиту (ПД)	
		Показник	Бали	Показник	Бали
7.	Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не оцінені за пп.1-2, а також англomовні тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних Wos або Scopus	0-4	0	0-3	0
		5-8	1	4-6	1
		9-11	2	7-9	2
		12 і більше	3	10 і більше	3
8.	Монографії за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу	3 д.а	1	1 д.а	1
		4 д.а	2	2 д.а	2
		5 д.а і більше	4	3 д.а і більше	3
9.	Розділи монографій за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу	3 д.а.	1	1 д.а.	1
		4 д.а.	3	2 д.а.	2
10.	Монографії за напрямом проекту, що опубліковані мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу	4 - 6 д.а.	1	4 - 6 д.а.	1
		7 і більше д.а.	2	7 і більше д.а.	2
11.	Захищено авторами проекту дисертацій кандидата наук (доктора філософії)	1 і більше	1	1 і більше	1
12.	Захищено авторами проекту дисертацій доктора наук	1 і більше	2	1 і більше	2
13.	Індивідуальні гранти (стипендії) на наукові стажування за кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та 5 авторів проекту)	2 - 12	1	1 - 6	1
		13 і більше	3	7 і більше	3
14.	Кількість загальноуніверситетських наукових грантів (окрім тих, що оцінені у п. 9), за якими працювали автори проекту, що фінансувались закордонними організаціями	1	1	1	1
		2 і більше	3	2 і більше	3
15.	Авторами проекту виконано госпдоговірної та грантової тематики на суму (тис. грн.) (з відповідним підтвердженням довідкою з бухгалтерії ЗВО (НУ) про надходження коштів на науковий спецфонд) у рамках заявленого наукового напрямку	20-до 100	1	50-до 150	1
		101-до 200	2	151-до 250	2
		201-до 300	3	251-до 500	3
		301- до 500	4	501-до 1000	4
		понад 500	6	понад 1000	6
16.	Отримано патентів України на винахід або промисловий зразок	1	1	1 - 2	1
		2	2	3 - 4	2
		3 і більше	3	5 і більше	3
17.	Отримано патентів інших країн	-	-	1 і більше	3

1.2 Окрім вищеописаних критеріїв, при рівності оцінок, як **додаткові критерії** проектів фундаментальних/прикладних досліджень застосовується наступні:

- кількість ліцензій або договорів на «ноу-хау», що були передані замовникам на комерційній основі;
- кількість розроблених ТУ, ДСТУ, технологічних регламентів, будівельних норм, проектів нормативних актів на замовлення підприємств та організацій;
- кількість отриманих листів-підтримки від організацій-потенційних замовників;
- рівень залучення студентів, аспірантів з оплатою праці до виконання НДДКР минулих періодів;

- кількість студентів переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт під керівництвом авторів проекту;
- кількість аспірантів, які навчаються на контрактній основі під керівництвом авторів проекту тощо

2. Науково-технічні (експериментальні) розробки

2.1 Основні критерії

№	Назва критеріїв	Взяти кількість із запиту		Бали
		Scopus або WoS	Google Scholar	
1.	h-індекс керівника проекту згідно БД Scopus або Web of Science Core Collection (WoS) (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук)	0	0-4	0
		1-2	5-10	1
		3-4	11-20	2
		5-6	21-30	3
		7-8	31-40	4
		9 і більше	41 і більше	5
2.	Сумарний h-індекс 5 авторів проекту згідно БД Scopus або WoS (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук) (крім керівника проекту)	0 - 4	0 - 20	0
		5 - 7	21 - 35	1
		8 - 12	36 - 60	2
		13 - 17	61 - 85	3
		18 - 24	86 - 120	4
		25 і більше	121 і більше	5
3.	Опубліковані статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP $\geq 0,4$ (Source Normalized Impact Per Paper) (для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP >0)	1	1	
		2	2	
		3	3	
		4	4	
		5-9	6	
		10-16	8	
		16 і більше	10	
4.	Статті, що входять до науково-метричних баз даних WoS або Scopus, які не оцінені за п.3 (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук)	1 - 2	1	
		3 - 4	2	
		5 - 6	3	
		7 - 8	4	
		9 - 10	6	
		11 і більше	7	
5.	Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не оцінені за пп.3-4, а також англійські тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних WoS або Scopus (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук)	0 - 2	0	
		3 - 5	1	
		6 - 8	3	
		9 і більше	4	

№	Назва критерію	Взяти кількість із запиту	Бали
6.	Монографії за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу	2 д.а.	1
		3 д.а.	2
		4 д.а.	3
		5 д.а, і більше	4
7.	Розділи монографій за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу	3 д.а.	1
		4 д.а.	2
		5 д.а. і більше	3
8.	Монографії за напрямом проекту, що опубліковані мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу	4-6 д.а.	1
		7-10 д.а.	2
		11 д.а. і більше	3
9.	Отримано патентів на винахід та/або промисловий зразок	0	0
		1-3	2
		4 і більше	4
10.	Отримано патентів на корисну модель, свідоцтв про реєстрацію авторського права тощо	0-2	0
		3-6	1
		7 і більше	2
11.	Захищено авторами проекту дисертацій кандидата наук (доктора філософії)	1 і більше	1
12.	Захищено авторами проекту дисертацій доктора наук	1 і більше	2
13.	Індивідуальні гранти (стипендії) на наукові стажування за кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та 5 авторів проекту)	2-12	1
		13 і більше	2
14.	Кількість загальноуніверситетських наукових грантів (окрім тих, що оцінені у п. 11), за якими працювали автори проекту, що фінансувалися закордонними організаціями	1	2
		2 і більше	4
15.	Авторами проекту виконано госпдоговірної та/або грантової тематики на суму (тис. грн.) у рамках заявленого наукового напрямку	50-до 150	3
		150-до 250	4
		250-до 500	5
		500-до 1000	7
16.	Кількість ліцензій або договорів на «ноу-хау», що були передані замовникам на комерційній основі	Понад 1000	10
		0	0
		1	1
		2	2
17.	Кількість розроблених ТУ, ДСТУ, технологічних регламентів (умов), будівельних норм, зареєстрованих проектів законодавчих нормативних актів на замовлення підприємств і організацій	3 і більше	3
		2 і більше	2
		1	1
18.	Кількість отриманих листів-підтримки від організацій-потенційних замовників	0	0
		2 і більше	1

2.2 Окрім вищеописаних критеріїв, при рівності оцінок, як **додаткові критерії** проектів науково-технічних (експериментальних) розробок оцінюються наступні;

- кількість цитувань наукових публікацій керівника та п'яти виконавців проекту згідно БД Scopus або WoS (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук);
- рівень залучення студентів, аспірантів з оплатою праці до виконання НДДКР минулих періодів;
- проведені ґрунтовні маркетингові дослідження;
- кількість студентів переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт під керівництвом авторів проекту;
- кількість аспірантів, які навчаються на контрактній основі під керівництвом авторів проекту тощо.

Проректор з наукової роботи

А.М. Черноус