

Проект положения

о функционировании системы исследовательских институтов РАН

В.В.Рязанов (ИФТТ РАН) и М.В.Фейгельман (ИТФ им. Л.Д.Ландау РАН)

1. Преамбула: **Задачи системы исследовательских институтов РАН**

Система исследовательских институтов РАН предназначена для решения двух типов задач:

- 1) проведения передовых научных исследований;
- 2) сопряженных задач
 - воспроизводства научных, инженерных и педагогических кадров высшего (современного) уровня, необходимых для развития общества и экономики страны;
 - разработки новой техники и научно-обоснованных технических (технологических) методов на основе передовых научных достижений;
 - проведения квалифицированных экспертных оценок различных проектов и программ в наукоемких секторах экономики.

Первая задача является значимой, прежде всего, для научного сообщества, тогда как задачи второго типа являются общественно-значимыми, в том смысле, что необходимость их решения можно объяснить широкому кругу налогоплательщиков.

Общественная значимость существования научных институтов состоит в том, что задачи типа (2) некому эффективно решать без ученых, занимающихся решением задачи (1).

В ходе решения задачи (1) создается и развивается новое научное знание. Такой результат может мало интересовать широкую общественность, но общественности надо объяснять (и это - чистая правда), что без людей, занятых именно развитием научного знания, все выше перечисленные полезные задачи (2) решать будет некому.

Система научных институтов РАН должна объединять людей, у которых собственная основная мотивация связана с решением задачи (1), но при этом они (как сообщество в целом) обеспечивают для всего общества решение комплекса задач (2), и именно потому общество их и содержит.

Из сказанного выше следует, что системы оценки успешности деятельности институтов РАН, как и системы принятия управленческих решений, должны содержать вклады двух разных элементов:

- а) оценки изнутри научного сообщества,
- б) оценки гос. органа, действующего от имени налогоплательщика
(ниже называемого “Агентство”)

Поскольку для принятия осмысленных решений в сфере организации науки необходимо иметь квалификацию и опыт работы именно в науке, инициативные функции должны относиться в основном к элементу а), в то время как контрольные функции — в значительной мере к элементу б). Именно на таком понимании структуры управления научной деятельностью и построен предлагаемый документ. **Его содержание относится только к открытым научным тематикам.** Исследования по закрытым тематикам должны регулироваться отдельным образом.

Предлагаемый проект исходит из следующих ключевых положений (основанных на необходимости обеспечения баланса между указанными выше двумя основными задачами):

- а) научной, образовательной и технологической деятельностью институтов РАН руководят ученые РАН при систематическом использовании экспертных оценок ученых, работающих в других ведомствах и за рубежом;
- б) механизм самоуправления РАН и консенсус в принятии стратегических решений обеспечивается делегированием полномочий “снизу-вверх”;
- в) контроль за выполнением организационных регламентов деятельности РАН и регулярные оценки ее результативности производятся назначенным Правительством органом (“Агентством”) по правилам, разработанным учеными и утвержденным Агентством.

Этот подход является “промежуточным” между известными крайними требованиями: “оставить все решать ученым” и “подчинить ученых чиновникам”. Первый подход, к сожалению, не был ранее последовательно осуществлен и отчасти дискредитирован опытом прошедших десятилетий, второй неизбежно приведет к тяжким последствиям из-за непрофессионализма при принятии важнейших решений. Идея предлагаемого документа состоит во внедрении в самом научном сообществе РАН четких процедур принятия решений, которые позволят устранить существующий до сих пор “конфликт интересов”, при этом сохранив и расширив возможности профессиональной научной экспертизы. Одна из важных ролей Агентства в этой конструкции – осуществление внешнего контроля за соблюдением в РАН таких процедур и регламентов.

В соответствии с многочисленными предложенными поправками в существующую редакцию проекта Закона (второе чтение) необходимо включить отдельную статью о научных институтах, чтобы четко определить:

- институты являются юридическими лицами, наделенными имущественными и иными правами (оперативного управления, хозяйственного ведения, бессрочного пользования закрепленным имуществом и т.п.),

- институты подведомственны (организуются, реорганизуются и ликвидируются) РАН,
- имущественные вопросы (в основном, вопросы недвижимости) решаются новым органом (Агентством) СОВМЕСТНО с РАН,
- институты входят в соответствующие отделения РАН, которые координируют научные исследования,
- действует самоуправление научных коллективов (выборность всех научных должностей Ученым советом), а также процедура рекомендации к избранию директоров (например, как описано ниже, рейтинговое голосование в институте РАН по кандидатурам с последующим предоставлением результатов в Отделение и Президиум РАН, и дальнейшим утверждением избранного в Отделении директора Агентством или Президентским советом по науке и образованию),
- права и обязанности научных сотрудников, в том числе участие избранных представителей научных коллективов в Общем собрании РАН.

2. Система управления институтами РАН

2.1 Отделения РАН

Естественной “ассоциацией институтов РАН” в каждой крупной научной области является Отделение РАН. Увеличение эффективности координации научных исследований в РАН не в последнюю очередь связано с усилением и реорганизацией работы Отделений РАН и Научных советов по разделам наук.

В этой связи необходимо нормативно закрепить представительство ученых и институтов в работе Отделения и Научных советов, участие избранных представителей (не членов академии) в общих собраниях Отделений, заседаниях Научных советов.

Обсуждение планов научных исследований и итогов исследований по областям наук должно происходить, в частности, на ежегодных научных конференциях, организуемых Отделением и Научными советами, представление и обсуждение результатов лабораторий и научных коллективов на которых должны быть одной из основ экспертных и коллективных оценок работы коллектива.

На основании этих и других оценок, а также специальных задач и заданий Академии наук и Правительства РФ в рамках Основных направлений научного технического развития РФ и критических технологий РФ Отделение разрабатывает План научно-исследовательских работ РАН и проект базового финансирования Институтов РАН, относящихся к данному отделению (на 5 лет). На основании экспертных оценок и открытых обсуждений на заседаниях Отделения и Научных советов Отделение составляет ежегодные отчеты, направляемые в Президиум РАН и Агентство.

2.2 Определение и права научного коллектива и Ученого совета научно-исследовательского института РАН.

Формальным отличием «института» от «лаборатории» является наличие у «института» юридического лица. Лаборатория как таковая, если она входит в состав института, не может

при этом также и сама быть юридическим лицом (согласно законодательству РФ). В то же время, именно лаборатория является, как правило, основным элементом научной среды, а также коллективом, производящим научное знание.

Как членов научных коллективов в институтах РАН, как правило, рассматривают исследователей, имеющих научную степень. Именно их наделяют правом выбора Ученого совета института и предложения в Отделение по кандидатуре директора. Ученый совет является высшим органом, управляющим деятельностью института РАН.

Ученый Совет избирается постоянным научным штатом (научным коллективом института, либо конференцией научных сотрудников).

В собрании по выдвижению кандидатов на пост директора института участвуют представители (выборщики) из ненаучных (сервисных, вспомогательных) подразделений.

2.3 Порядок назначения директоров

- а) Кандидаты в директора выдвигаются научным коллективом института (см. выше), либо бюро соответствующего отделения РАН, либо тремя членами соответствующего отделения РАН.
- б) Все кандидаты регистрируется в соответствующем отделении РАН.
- в) Все кандидаты проходят рейтинговое голосование в научном коллективе.
- г) Все кандидаты (не менее двух) с числом поданных за них голосов, превышающих 50% от числа голосующих, рассматриваются на общем собрании отделения РАН, где проводится голосование по выбору одного из них. В том случае, если менее двух кандидатов набрали 50 % от числа голосующих, на рассмотрение общего собрания выносятся два кандидата, набравшие максимальное число голосов. Избранным считается получивший максимальное число голосов, если оно превысило 50% от числа голосующих на заседании Отделения.
- д) Президент РАН утверждает решение Отделения по выбору директора и направляет его в Агенство для окончательного утверждения .
- е) Кандидатура директора утверждается руководителем Агентства на основе заключения специально утвержденного органа Агенства, сформированного из ведущих ученых.
- ж) В случае неутверждения выбранного отделением кандидата (пп. д) или е)) процедура начинается сначала, отклоненный кандидат уже не участвует.

2.4 Утверждение уставов институтов

- а) Устав института разрабатывается Ученым советом института и принимается на собрании научных сотрудников (научного коллектива).

б) Устав утверждается соответствующим отделением РАН по согласованию с юридическим отделом Президиума РАН.

в) Устав утверждается Президентом РАН и направляется для окончательного утверждения в Агентство.

г) В случае неутверждения Устава на любой из стадий (б) или в)) конкретные юридические причины, препятствующие утверждению, должны быть сообщены в письменном виде Ученому Совету института для внесения необходимых поправок.

2.5 Утверждение структуры институтов (список подразделений и число сотрудников в них)

а) Ученый совет института разрабатывает и предлагает директору утвердить список лабораторий и их основные тематики на 5-летний период. При этом обязательно представляются

для существовавших ранее лабораторий:

- краткий отчет о научной деятельности за последние 7 лет (основные результаты, публикации);

- планы работы на ближайшие 3-5 лет (срок варьируется в зависимости от области исследований и устанавливается для института соответствующим отделением РАН);

для вновь создаваемых лабораторий:

- научно-техническое обоснование необходимости создания новой лаборатории;

- список основных научных сотрудников вместе с характеристикой (количественной и качественной, см. Раздел 3.2) их научной работы за последние 5 лет;

- планы работы на ближайшие 3-5 лет.

Все вышеуказанные документы должны находиться в открытом доступе на сайте Института.

б) Утверждение структуры института включает также распределение по лабораториям постоянных ставок. В случае освобождения ставки до истечения срока действия утвержденной структуры института, эта ставка сохраняется за лабораторией, и на нее проводится конкурс по теме лаборатории (специализацию определяет руководитель лаборатории). Перераспределение дирекцией ставок между лабораториями после утверждения структуры не допускается и может быть осуществлено только в рамках пересмотра структуры института.

в) В случае появления в институте новых постоянных ставок в период до истечения срока действия утвержденной структуры института, решение о распределении ставок между лабораториями принимается Ученым советом на основании аргументированных представлений руководителей лабораторий.

г) Директор направляет проект структуры Института в соответствующее Отделение РАН на утверждение. Отделение может назначить дополнительные внешние экспертизы перед принятием решения об утверждении. Отделение обязано рассмотреть также поступившие в его адрес незаказанные экспертные заключения, если таковые обнаружатся. Отделение принимает решение об утверждении структуры института, либо возвращает проект в институт для доработки (в последнем случае прилагается подробная мотивировка, которая, как исходные заявительные материалы Института, является документом публичного доступа).

д) Утвержденная Отделением структура института направляется для окончательного утверждения Президенту РАН. В случае отказа в утверждении, в Отделение направляется мотивированное разъяснение (это - также документ публичного доступа).

е) В части вспомогательных (ненаучных) подразделений структура согласовывается с Агентством.

2.6 Утверждение планов основных исследовательских работ

(по которым идет “твердое” ежегодное финансирование)

а) Список основных тематик института формируется Ученым советом института в рамках плана научно-исследовательских работ Отделения РАН. Ученый Совет института вправе включать в план “инициативные” тематики, требующие “твердого” бюджетного финансирования. В последнем случае необходимо подробное научно-техническое обоснование перспектив и значимости новой “инициативной” тематики.

б) Список основных тематик института утверждается Отделением и направляется для окончательного утверждения Президенту РАН.

в) Институт (лаборатории института) вправе проводить исследования, не входящие в список основных тематик института, используя собственные средства (хоз. договора, гранты).

3. Система оценки успешности научной деятельности институтов РАН

3.1 Объекты оценки

3.1.1 Первичный и основной объект оценки – **научная лаборатория** (либо отдел, сектор – далее по тексту эти понятия не различаются).

Именно лаборатория является, как правило, тем реальным сообществом, в котором возникает научное знание. Лаборатория может иметь одну или несколько родственных

тематик, и всегда может быть отнесена к какому-то конкретному разделу науки, а не просто к области знания.

3.1.2 **Институт** РАН является (как правило) ассоциацией лабораторий весьма разной направленности и различного качества работы. Поэтому оценка института в целом должна возникать (как правило) из суммирования оценок входящих в него лабораторий. Результат оценки института и входящих в него лабораторий должен способствовать поддержке наиболее эффективных лабораторий даже при не слишком высоком уровне института в целом, что достигается путем внесения (на основании проведенной оценки) изменений в структуру и штатное расписание института (см. п.3.5).

3.1.3 **Исключения** составляют небольшие по численности (например, до 50 научных сотрудников) институты, работающие по вполне определенной достаточно узкой научной тематике. Они могут рассматриваться как первичный объект оценки, наравне с лабораториями крупных институтов.

3.1.4 **В некоторых областях науки** (например, математика) возможно и определение в качестве первичного объекта оценивания **отдельного научного работника или научной группы из нескольких человек.**

3.2 Критерии оценки

3.2.1 **Внутренние научные критерии** (в связи с задачей (1) Преамбулы) делятся на формальные и экспертные.

3.2.1.1 **Формальные** (наукометрические) критерии, основаны на индексах цитирования научных публикаций ученого по международной базе данных Web of Science:

- полный индекс цитирования статей за всю научную карьеру;
- индекс цитирования статей, опубликованных в последние 7 лет;
- индекс Хирша.

Применение этих индексов при сравнительной оценке возможно только для объектов оценивания, работающих по однотипной тематике. Необходима актуальная схема классификации научных направлений. Уточнение соответствующего классификатора требует специальной отдельной работы. Классификация объектов оценки, лабораторий, необходима сразу при утверждении их в структуре института.

(Проект классификатора для естественных наук будет приведен в Приложении.

Специальная классификация и особые правила оценки необходимы для гуманитарных областей).

3.2.1.2 **Экспертные** оценки делятся на

- внутренние – т.е. проводимые Ученым советом института или созданной им комиссией;

- внешние – проводимые экспертами из других учреждений РАН и профильных ВУЗов, отобранными в рамках специальной утвержденной процедуры;
- международные (обязательны к применению для всех случаев, кроме лабораторий имеющих “закрытую” тематику исследований).

3.2.2 **Внешние научные критерии** (в связи с задачами (2) Преамбулы).

3.2.2.1 Участие в программах высшего и послевузовского **образования** за последние 7 лет.

а) **Формальные** показатели:

- наличие базовых кафедр при ВУЗах (для института), либо наличие и число сотрудников базовых кафедр (для лаборатории);
- лекции и семинарские занятия в профильных ВУЗах (число проводимых курсов);
- подготовка дипломников (число подготовленных бакалавров и магистров);
- подготовка аспирантов (число защитившихся);
- участие в образовательной деятельности в профильных средних школах (число проводимых курсов, предметов, классов);
- статистика по дипломникам и аспирантам: доля оставшихся работать по приобретенной специальности (независимо от места работы, например, школьный или вузовский преподаватель физики соответствует специальности по полученному диплому “физик”).

б) **Экспертные** оценки:

- сотрудников соответствующих ВУЗов;
- специалистов других институтов РАН родственного профиля;
- международные экспертные оценки;
- экспертов из наукоемких промышленных компаний.

Предпочтительна открытая экспертиза. Если такой порядок принимается, то подписанные экспертные заключения должны выкладываться на сайте Института, а также соответствующего Отделения. В случае закрытой экспертизы, выкладываются и обсуждаются неподписанные экспертные заключения.

3.2.2.2 **Коммерциализация** научной деятельности.

Применяется только к тем научным специальностям, в рамках которых коммерциализация в принципе возможна, в остальных случаях этот раздел не включается в набор оценок.

Для каждой конкретной лаборатории решение о применимости этого критерия принимается при утверждении ее в структуре Института.

а) **Формальные** оценки:

- степень соответствия проводимых исследований перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и критических технологий РФ;
- полученные патенты;
- хоздоговорные работы с индустриальным и коммерческим (негосударственным) финансированием;
- хоздоговорные работы с госфинансированием.

б) **Экспертные** оценки представителей соответствующей бизнес-среды.

3.2.2.3 **Участие в экспертной деятельности**

- в коммерческом секторе (фонды и компании);
- в частных некоммерческих организациях;
- в государственных компаниях научно-технического профиля;
- в ВУЗах: оценка научного уровня, участие в работе ГЭК (в идеале в ГЭК больше половины должно быть не из ВУЗа).

3.2.3 **Общая оценка института** складывается из оценок по разделам 3.2.1 и 3.2.2 следующим образом:

- а) оценивается общий итог института по наукометрическим и экспертным показателям;
- б) оценивается удельный вклад в расчете на лабораторию и научного сотрудника.

Сумма баллов по формальным показателям должна определять “по весу” не более 50% от общей оценки института. Вторую половину оценки должны определять баллы экспертных оценок. Необходимо использование различных коэффициентов при учете различных формальных и экспертных оценок для разных научных областей.

3.3 Кто привлекается к оценке

3.3.1 Адекватный **подбор экспертов** осуществляется на основе актуальной (утверждаемой ежегодно) схемы **классификации научных направлений и специальностей**.

3.3.2 **Комиссия по оценке эффективности** научной деятельности каждого института РАН формируется из следующих лиц:

- 2 представителя Отделения РАН, в которое входит институт, соответствующие по своей специальности профилю института;
- 2 научных эксперта, постоянно работающих за рубежом (выбираются из полного списка научных экспертов, соответствующих профилю института, и имеющих опыт руководства сходными научными подразделениями из научно развитых стран);
- 1 представитель Президиума РАН;
- 3 члена комиссии, представленные Агентством (1 - от одного из ведущих ВУЗов по тематике института, 1-2 - от коммерческих компаний по профилю института).

Решения комиссии принимаются большинством не менее 2/3 ее состава.

3.3.3 Научные эксперты, привлекаемые комиссией при оценке лаборатории (или института в целом), выбираются из полного списка научных экспертов в соответствии с детальной научной специализацией лаборатории (например, по «Рубриктору научных специальностей», Приложение).

Для большинства естественно-научных специальностей такой список может быть составлен на основе базы данных «Корпуса экспертов» <http://expertcorps.ru>.

3.3.4 Эксперты в области высшего образования, привлекаемые комиссией, выбираются из числа научных экспертов соответствующей крупной области науки (верхний уровень «Рубриктора научных специальностей»), при условии работы (полностью или по совместительству) в одном из профильных ВУЗов.

3.3.5 Эксперты в области наукоемкого бизнеса могут привлекаться из основных существующих венчурных фондов: РВК, Фонд технологического развития, Роснано, а также из соответствующих профилю института высокотехнологичных компаний, не аффилированных с экспертируемыми институтами (лабораториями).

3.4 Процедура проведения оценки и принятия итогового решения

3.4.1 Оценка научной эффективности институтов РАН начинается не ранее чем через 1 месяц после опубликования полного свода правил таковой оценки. В случае использования различающихся правил оценки для институтов, принадлежащих к различным Отделениям РАН, оценка институтов каждого определенного Отделения начинается не ранее чем через 1 месяц после опубликования соответствующего ему свода правил оценки.

3.4.2 Оценка каждого отдельного института РАН производится назначенной для этого специальной оценочной комиссией (см. п. 3.3), далее - «комиссия».

3.4.3 Администрация института должна, через 2 недели после объявления о начале оценки, предоставить комиссии полный набор формальных показателей, учитываемых при оценке (см. п. 3.2). Этот набор показателей является информацией публичного доступа

и помещается на WWW-сайте Института. Тем самым, члены комиссии и все заинтересованные лица могут независимо проверять все представленные данные или любую их часть.

3.4.4 На сайте Института должна быть представлена полная информация о его структуре, список научных сотрудников, а также список их научных публикаций не менее чем за последние 7 лет.

3.4.5 Комиссия дополнительно направляет от своего имени запросы научным экспертам, для подготовки заключений по деятельности института и его лабораторий, в соответствии с научной специализацией лабораторий (определяемой Рубрикаторм научных специальностей), в соответствии с разделом 3.2.1. Научные эксперты выбираются комиссией из числа специалистов других институтов РАН и профильных ВУЗов России, а также из числа работающих в зарубежных научных организациях, из полного списка экспертов соответствующих данной научной специальности (см. п. 3.3.2). Число привлекаемых экспертов, работающих зарубежом — **не менее двух**.

Экспертное заключение составляется в свободной форме, оно должно по возможности включать как качественные, так и количественные оценки эффективности научной деятельности, не учитываемые формальными показателями, которые указаны в п.3.2.

Срок написания экспертного заключения — 2 недели.

3.4.6 Комиссия направляет от своего имени запросы экспертам в области высшего образования, а также наукоемкого бизнеса (если научная направленность лаборатории допускает коммерциализацию). Эксперты выбираются из фиксированного полного списка (см. пп.3.3.2 - 3.3.5).

Срок написания экспертного заключения — 2 недели.

3.4.7 Комиссия проводит очные заседания с участием руководителей каждой лаборатории, где:

- представляет и обсуждает все представленные формальные показатели и собранные экспертные отзывы;
- задает дополнительные вопросы руководителю лаборатории;
- выносит решение по оценке успешности работы лаборатории (см. пп. 3.2 и 3.3).

3.4.8. Комиссия проводит очное заседание с участием дирекции института и всех завлабов, где

- представляет результаты оценки всех лабораторий;
- задает дополнительные вопросы директору;
- выносит решение по оценке успешности работы института в целом в соответствие с п. 3.2.3.

3.5 Каким образом результат оценки влияет на административные решения

3.5.1 Результаты работы комиссии по оценке института рассматриваются соответствующим Отделением РАН, принимающим проект решения по следующим позициям:

- очередное назначение и внеочередное переизбрание (назначение) директора;
- изменение финансирования института (как уменьшение, так и увеличение финансирования);
- закрытие утвержденных в плане тематик и поддержку утверждения новых тематик;
- изменение структуры и штатного расписания института;
- закрытие института.

3.5.2 Процедура рассмотрения в Отделении должна включать в себя заседание профильного Научного Совета при Отделении, с обязательным привлечением для участия в заседании научных экспертов комиссии, проводившей оценку Института (в том числе и ученых, не являющимися членами РАН). Подробная рекомендация Научного Совета при Отделении является документом публичного доступа и должна быть принята во внимание при принятии проекта решения Отделением.

3.5.3 Проект решения Отделения направляется как президенту РАН, так и руководителю Агентства для утверждения или возврата для пересмотра решения в случае невыполнения регламентов при принятии проекта решения Отделением.

3.6 Периодичность оценки успешности научной деятельности институтов РАН

- а) После первой оценки, проведенной по предлагаемым правилам, оценка повторяется первый раз через 3 года.
- б) В дальнейшем оценки проводятся каждые 5 лет.

4. Финансирование институтов РАН

4.1 В соответствие со статьей 2, п.3 и статьей 7, п.3 второго чтения ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, для координации фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых в Российской Федерации по важнейшим направлениям естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, Российская академия наук планирует, обсуждает и предлагает Правительству Российской Федерации проект Бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых научно-исследовательскими институтами РАН. Бюджет фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых научно-исследовательскими институтами РАН, предусматривается отдельной строкой в федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период. РАН является распорядителем Бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых научно-

исследовательскими институтами РАН. Контроль за планированием и использованием указанного Бюджета осуществляет специально уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

4.2 **Бюджет** фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых научно-исследовательскими институтами РАН, состоит из трех частей:

- базовое финансирование;
- конкурсное финансирование;
- «Overheads» - т. е. средства, передаваемые в распоряжение дирекции института как фиксированная доля от грантов и хоздоговоров, самостоятельно получаемых лабораториями и отдельными сотрудниками, в том числе и по конкурсным программам РАН.

4.3. **Базовое финансирование** выделяется в распоряжение научно-исследовательских институтов РАН для осуществления плановых работ, утвержденных в соответствии с пп. 2.5-2.6.

4.3.1 Величина базового финансирования каждого института (на следующие после его оценки годы) определяется в рамках бюджета Отделения на основе рассмотрения в Отделении отчета комиссии по оценке работы института (см. п. 3.5).

4.3.2 Использование базового финансирования в рамках каждого института определяется его дирекцией в рамках утвержденных штатных расписаний с фиксированными базовыми ставками заработной платы сотрудников.

Базовое финансирование используется, в первую очередь, на:

- выплату базовых ставок зарплаты постоянным сотрудникам института;
- текущие хозяйственные нужды (свет, отопление, содержание здания и проч.);
- закупку научного оборудования для общеинститутского использования.

4.4. **Конкурсное финансирование** РАН выделяется в распоряжение руководителей проектов, выигравших соответствующий конкурс (это могут быть как руководители лабораторий и научных групп, так и отдельные ученые), и работающих в научно-исследовательских институтах РАН. Максимально возможный размер накладных расходов, уходящих в бюджет института, должен определяться регламентом конкурсов. Основы регламента таких конкурсов описаны в Разделе 6.

4.5 «Overheads» расходуются дирекцией в течение каждого года на

- выплату премий и надбавок сотрудникам института;
- текущие хозяйственные нужды (свет, отопление, содержание здания и проч.);
- закупку научного оборудования для обще-институтского использования.

Общие правила использования этих средств утверждаются Ученым Советом раз в год. Дирекция ежегодно детально отчитывается перед Ученым Советом как за поступления этих средств (распределение вкладов отдельных лабораторий в полный overhead должно быть публичной информацией), так и за их расходование («no taxation without representation»)

4.6 Определение долей бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых научно-исследовательскими институтами РАН, производится следующим образом.

а) Каждое Отделение РАН предлагает проект деления своего бюджета на «базовую» и «конкурсную» части.

б) Президент РАН предварительно утверждает представленный Отделениями проект (либо отправляет его на доработку в какие-либо Отделения при необходимости).

с) Окончательное утверждение разделения бюджета на «базовую» и «конкурсную» по каждому Отделению РАН производится Агентством.

г) Рост годового бюджета каждого отделения происходит, как правило, за счет увеличения только «конкурсной» его части. Увеличение «базовой» части (сверх пределов поправки на годовую инфляцию) возможно только:

- при увеличении устанавливаемых правительством ставок оплаты труда научных работников на постоянных позициях — для обеспечения выплаты заработной платы в рамках имеющегося штатного расписания;
- при наличии особых причин, и тогда требуется согласования в Агентстве на начальной стадии формирования бюджета Отделений.

5. Порядок использования имущества РАН

5.1. В соответствии со статьей 2, п.2 второго чтения ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” полномочия собственника недвижимого федерального имущества, закрепленного за российскими научными организациями Российской академии наук, осуществляет специально уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (Агентство).

Все изменения в использовании, передаче в управление другим организациям, аренду и прочее объектов недвижимости, находящихся в управлении научно-исследовательского института, производятся по решению Агентства после согласования указанных изменений дирекцией научно-исследовательского института с соответствующим отделением РАН и уполномоченным органом Президиума РАН. Инициатива в проведении указанных изменений может исходить как от дирекции научно-исследовательского института и руководства РАН, так и от Агентства.

5.2 Движимое имущество научно-исследовательских институтов РАН используется ими в соответствии с общими положениями федерального законодательства для бюджетных учреждений.

5.3 Имущество, которое не используется непосредственно в научных целях, передается в эндаумент, все доходы которого используются – либо для исследовательских целей (через конкурсные программы РАН), либо для социального обеспечения выходящих на пенсию сотрудников РАН и институтов. Передача имущества от институтов (или самой РАН) в эндаумент строго контролируется в соответствии с утвержденными процедурами.

6. Тематические исследовательские программы РАН

Отделения РАН имеют право делить утверждаемые тематики исследований на основные и поисковые. Финансирование поисковых тематик исследований производится на конкурсной основе.

6.1 Индивидуальным участником каждой конкурсной программы Отделения РАН может быть лаборатория института РАН или отдельный научный работник института РАН.

6.2 Конкурс проводится по регламенту, утверждаемому Отделением отдельно для каждой тематической программы по представлению руководителя программы. Каждый такой регламент должен быть публично объявлен и представлен на сайте Отделения.

6.3 Все регламенты конкурсов должны содержать положение о процедуре экспертизы подаваемых заявок с участием внешних научных экспертов и процедуре распределения финансирования, а также максимально возможном размере накладных расходов, уходящих в бюджет института. Не менее 1/3 научных экспертов программы должны выбираться из числа ученых, работающих в зарубежных научных организациях из ведущих в соответствующем научном направлении стран мира. Не менее 1/4 научных экспертов программы должны выбираться из числа ученых работающих в России, но вне системы институтов РАН.

7. Образовательная деятельность сотрудников институтов РАН

7.1 Развитие этого направления исходит из ключевого положения о придании **образовательной деятельности** статуса *второй основной* задачи *сотрудников* институтов РАН (наряду с проведением научных исследований) и требует обеспечения существенного дополнительного финансирования этой деятельности из источников РАН. Доля научных сотрудников, участвующих в подготовке студентов и аспирантов, является одним из ключевых показателей оценки работы института. Институты РАН должны иметь право финансировать образовательную деятельность своих сотрудников.

7.2. **Координация образовательной деятельности** требует создания “Управления академических университетов” в структуре Президиума РАН.

7.3 Фактическое успешное использование “**физтеховской модели**” через обучение бакалавров и магистров на базовых кафедрах институтов РАН требует придания МФТИ, Новосибирскому и Нижегородскому университетам статуса *академических университетов*, подразумевающего

совместное ведение ими со стороны МОН и РАН.

7.4 Необходима разработка (совместно с МОН) программ интеграции университетской и академической науки. Создание и финансирование на конкурсной основе совместных проектов и лабораторий.

7.5 Образовательная деятельность сотрудников институтов РАН включает:

- преподавательскую деятельность в ВУЗах, как в рамках базовых кафедр ВУЗов, создаваемых при институтах РАН в рамках интеграции науки и образования, так и вне базовых кафедр;
- руководство дипломниками (бакалаврами и магистрами) как в рамках базовых кафедр ВУЗов, создаваемых при институтах РАН в рамках интеграции науки и образования, так и вне базовых кафедр;
- руководство аспирантами и другими соискателями степени кандидата наук в рамках аспирантур РАН и ВУЗов.

7.6 Структура образовательной деятельности РАН.

7.6.1 Аспирантура РАН.

7.6.2 Магистерские университеты, создаваемые при научных центрах РАН.

7.6.3 Базовые кафедры ВУЗов Министерства образования и науки, создаваемые при институтах РАН в рамках интеграции науки и образования.

7.6.4 Индивидуальное преподавание сотрудников в ВУЗах Министерства образования и науки.

7.6.5 Индивидуальное преподавание сотрудников в специализированных средних школах с углубленным обучением по соответствующей научной дисциплине.

7.7. Финансирование образовательной деятельности РАН

7.7.1 Аспирантура РАН финансируется из средств, выделяемых Президиумом РАН целевым образом на образование, а также из средств отдельных институтов, заинтересованных в подготовке аспирантов на свое научно-исследовательской базе.

7.7.2 Магистерские университеты финансируются из средств, выделяемых научными центрами РАН целевым образом на образование, а также из средств отдельных институтов, заинтересованных в подготовке аспирантов на своей научно-исследовательской базе.

7.7.3 Финансирование деятельности базовых кафедр, создаваемых при институтах РАН в рамках интеграции науки и образования, производится как через институты РАН (преимущественно финансирование материально-технической части), так и через ВУЗы (преимущественно оплата преподавания и работы техников и лаборантов).

7.7.4 Институты (и отдельные лаборатории) имеют право выплачивать премии своим сотрудникам за их участие в образовательной деятельности

8. Коммерциализация научных результатов сотрудников институтов РАН

8.1 Для мотивации сотрудников РАН к коммерциализации научных исследований на современном этапе имеет смысл отбор областей исследований, в которых исследователь является основным обладателем произведенной интеллектуальной собственности, а также результатов инноваций, произведенных на основе этой интеллектуальной собственности.

8.2 За институтом закрепляется право публикации от имени института соответствующих научных результатов после патентования, а также создание «старт-ап» компаний, в которых институт бы имел определенный процент акций - например, 10%.

9. Международная научная деятельность институтов РАН, поддержка интеграции институтов РАН в международный исследовательский процесс.

9.1 РАН содействует созданию **совместных лабораторий и институтов** на территории России, в первую очередь с научными учреждениями развитых стран.

9.2 Необходимо нормативные оформленные возможности для:

а) краткосрочных приглашений иностранных ученых с оплатой их командировочных расходов,

б) приема по открытому конкурсу иностранных аспирантов и постдоков в институтах РАН с выплатой зарплат на временных позициях.

9.2.1 Институты РАН должны иметь право оплачивать расходы приглашаемых иностранных ученых (транспортные, и по пребыванию по месту расположения института) в рамках установленных ставок расходов. Оплата может производиться как из средств института, так и из средств лаборатории, заинтересованной в конкретном научном визите, по ее заявке.

9.2.2 Средства на оплату расходов приглашаемых иностранных ученых прописываются отдельной строкой в бюджете института.

9.2.3 Институты РАН имеют право проводить международные конференции и семинары, и оплачивать расходы приглашаемых иностранных участников в рамках средств п.9.2.2. Необходимо также предусмотреть существенное увеличение конкурсного финансирования РАН для проведения международных конференций и семинаров, научных школ и стажировок в России; а также участия в международных научных мероприятиях за рубежом.

9.3.1 Иностранные граждане, принятые по конкурсу в аспирантуру РАН или на временные исследовательские ставки в институте РАН, должны иметь право на ускоренное получение

разрешения на работу в РФ по заявке института РАН.

9.3.2 Контроль за адекватным использованием институтами РАН, указанной в п. 9.3.1. возможности ускоренного оформления разрешения на работу иностранных граждан, возлагается на Агентство.

9.3.3 Институт РАН должен иметь право платить иностранному гражданину, оформившему разрешение на работу в РФ, заработную плату за временную исследовательскую работу.

10. Определение контрольных функций специальных правительственных органов (в первую очередь, Агентства)

- за утверждением и корректным выполнением конкурсных и иных регламентов распределения бюджетных средств;
- за использованием земель и недвижимости, находящихся в управлении организаций РАН;
- за использованием средств, выделяемых на выполнение правительственных научно-технических программ.

Авторы выражают благодарность М. С. Гельфанду, А. И. Иванчику, Ю. Г. Махлину, А. К. Цатуряну, Г. А. Цирлиной и М. А. Цфасману за ценные советы и многочисленные обсуждения.