

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СКГУ им. М. Козыбаева

С. Омирбаев

2017 г.



ПРОЦЕДУРА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ППС, ДОКТОРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ

Копия	Код	Издание	Ответственный за процесс	Ответственный по качеству
	ПРО СКГУ 605-17	пятое	Е. Кендюх	М. Погребницкая

Изменение пунктов

П. 2.2 по приказу ОД-279 от 05.06.2020

г. Петропавловск, 2017

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 2 из 11

Содержание

1.	Общие положения.....	2
2.	Нормативные ссылки.....	2
3.	Термины и определения.....	3
4.	Обозначения и сокращения.....	3
5.	Планирование научно-исследовательской работы ППС.....	3
6.	Научно-исследовательская работа ППС.....	4
7.	Планирование НИРД, НИРМ, НИРС.....	5
8.	Научно-исследовательская работа докторантов, магистрантов, студентов.....	5
9.	Оценка, анализ и улучшение.....	7
10.	Показатели результата процесса и методы их измерения.....	8
A.	Блок-схема процесса «Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов».....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая процедура «Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов» (в дальнейшем Процедура или ПРО СКГУ) разработана с **целью** управления научно-исследовательской работой в РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» (далее – Университет).
- 1.2. Требования настоящей процедуры **применяются** к научно-исследовательским работам, выполняемым на кафедрах, факультетах, ИЯиЛ Университета.
- 1.3. Все работы по настоящей процедуре **контролируют** проректор по науке и инновациям, директор Департамента науки, деканы факультетов, директор ИЯиЛ, заведующие кафедрами.
- 1.4. Процедура обязательна для **исполнения** всем профессорско-преподавательским составом Университета, докторантами, магистрантами, студентами, вовлеченным в НИР.
- 1.5. В Приложении А представлены блок-схема и матрицы входов/выходов процесса «Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов».
- 1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не подлежит **предоставлению** другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных документов:

МС ИСО 9000:2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
МС ИСО 9004:2009	Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества.
ПРО СКГУ 712-17	Контрольно-измерительные приборы.
ПРО СКГУ 801-17	Внутренние проверки.
ПРО СКГУ 502-17	Анализ со стороны руководства.
ПРО СКГУ 803-17	Несоответствия и корректирующие действия.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 3 из 11

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы:

Ф СКГУ 605-01-17	План научно-исследовательской работы кафедры.
Ф СКГУ 605-02-17	Отчет о научно-исследовательской работе кафедры.
Ф СКГУ 605-03-17	План научно-исследовательской работы факультета (института).
Ф СКГУ 605-04-17	Отчет о научно-исследовательской работе факультета (института).
Ф СКГУ 605-05-17	Индивидуальный план работы магистранта
Ф СКГУ 605-06-17	Индивидуальный план работы докторанта
Ф СКГУ 605-07-17	Отчет по выполнению научно(экспериментально)-исследовательской работы
Ф СКГУ 605-08-20	Отчет по выполнению индивидуального плана работы магистранта
Ф СКГУ 605-09-20	Протокол академической аттестации на предмет выполнения индивидуального плана магистратом

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящей процедуре используются следующие, наиболее часто используемые термины и определения (из нормативных документов):

Процесс	совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
Научно-исследовательская работа	деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе фундаментальных и прикладных.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИСО	международная организация по стандартизации.
МС	международный стандарт.
СМК	система менеджмента качества.
ПРО СКГУ	процедура Университета.
Университет	РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева».
ИЯиЛ	институт языка и литературы.
НИР	научно-исследовательская работа.
НИРД	научно-исследовательская работа докторантов.
НИРМ	научно-исследовательская работа магистрантов.
НИРС	научно-исследовательская работа студентов.
ДН	департамент науки.
НТС	научно-технический совет.
ИПО	издательско-полиграфический отдел.
ППС	профессорско-преподавательский состав.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ППС

- 5.1. Каждый преподаватель в начале очередного учебного года заполняет индивидуальный план работ преподавателя (Ф СКГУ 704-03-17), где планирует свою научно-исследовательскую работу.
- 5.2. На основе индивидуальных планов ППС разрабатывается план кафедры по научно-исследовательской работе (Ф СКГУ 605-01-17).
- 5.3. На основе планов кафедр разрабатывается план факультета/института по научно-исследовательской работе (Ф СКГУ 605-03-17).
- 5.4. Научно-исследовательская работа может быть следующих видов:

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 4 из 11

- бюджетные темы;
 - хоздоговорные темы;
 - темы, финансируемые по грантам;
 - диссертационные работы;
 - научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и докторантов;
 - кафедральная научно-исследовательская деятельность;
 - научно-исследовательская деятельность в рамках научных инициативных групп.
- 5.5. В планах научно-исследовательских работ должны учитываться:
- результативность выполнения планов за предыдущие периоды;
 - поступившие предложения по улучшениям.
- 5.6. В планах по научно-исследовательской работе отражаются:
- госбюджетные, внебюджетные и научные исследования по грантам, программам, договорам;
 - подготовка и защита докторских и магистерских диссертаций;
 - планируемые публикации;
 - организация научных конференций, семинаров, выставок и др.; участие в их работе;
 - научно-исследовательская работа докторантов (НИРД), магистрантов (НИРМ) и студентов (НИРС);
 - международное сотрудничество (зарубежные командировки, обмен и стажировки ППС, докторантов, магистрантов, студентов. Участие в международных программах, научных симпозиумах, конференциях, семинарах, выставках и др., в т.ч. по обмену ППС, магистрантами, студентам);
 - мероприятия по улучшению процессов и обеспеченности научно-исследовательской работы.

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ППС

- 6.1. Научно-исследовательская работа Университета осуществляется на основе утвержденных планов НИР факультетов/института, кафедр и плана проведения основных научных, научно-методических конференций, семинаров.
- 6.2. Перед проведением научно-исследовательских работ проверяется готовность научно-исследовательской базы для проведения научных исследований:
- функционирование лабораторий;
 - функционирование оборудования, программного обеспечения;
 - настройка и калибровка/поверка контрольно-измерительных приборов (ПРО СКГУ 712-17).
- 6.3. Контроль выполнения научно-исследовательских работ осуществляется:
- путем самоконтроля ППС, докторантов, соискателей, магистрантов, студентов;
 - на заседаниях кафедр, деканата/директората ИЯиЛ, Ученых советах факультетов/ИЯиЛ, заседаниях НТС, заседаниях ректората, Ученом совете Университета;
 - внутренними и внешними аудитами (ПРО СКГУ 801-17);
 - при государственной аттестации и аккредитации вуза.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 5 из 11

- 6.4 Результаты НИР ППС (публикации статей, тезисы докладов, патенты, акты внедрения и др.) отображаются в годовом отчете преподавателя, в рейтинге преподавателя, в разделе «Научно-исследовательская работа» индивидуального плана работы преподавателя, достоверность которых гарантируется подписью заведующего кафедрой.

7. ПЛАНИРОВАНИЕ НИРД, НИРМ, НИРС

- 7.1. С целью планирования работ НИРД, НИРМ и НИРС в Университете осуществляются следующие мероприятия:
- исследование спроса к инновационным научным разработкам;
 - изучение опубликованной научной информации, включая Интернет и СМИ;
 - разработка плана участия НИРД, НИРМ и НИРС в бюджетных и хоздоговорных темах;
 - планирование участия докторантов, магистрантов и студентов в научных конференциях, а также публикация научных статей;
 - планирование участия докторантов, магистрантов и студентов в конкурсах НИР;
 - планирование участия магистрантов и студентов в международных, республиканских и университетских олимпиадах;
 - определение ответственных руководителей из числа ППС по организации НИРД/НИРМ/НИРС.
- 7.2. План по НИРД/НИРМ/НИРС обсуждается на кафедрах, утверждается заведующим кафедрой и включается как составная часть в план НИР кафедры (Ф СКГУ 605-01-17).

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ

- 8.1. С целью вовлечения студентов и магистрантов в научно-исследовательскую работу Университета и развития у них навыков и интереса к научно-исследовательской работе, кафедры, факультеты/ИЯиЛ, Университет организует мероприятия по НИРД, НИРМ и НИРС.
- 8.2. НИРД, НИРМ и НИРС может включать следующие мероприятия:
- научные конференции, семинары;
 - круглые столы;
 - научные кружки и клубы;
 - научно-исследовательские работы;
 - конкурсы и олимпиады по НИР;
 - выставки, презентации;
 - и так далее.
- 8.3. ППС должен принимать активное участие в НИРД, НИРМ и НИРС. С этой целью могут формироваться команды по научно-исследовательским и инновационным проектам, студенческие научные общества (СНО), временные творческие коллективы и т.д.
- 8.4. Планирование научно-исследовательской работы магистрантов/докторантов осуществляется на основе индивидуальных планов магистрантов/докторантов, утвержденных на заседании кафедры и совета факультета /директората.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 6 из 11

- 8.4. Требования к научно-исследовательской части образовательной программы магистратуры включают:
- соответствие основной проблематике специальности, по которой защищается магистерская диссертация;
 - актуальность, научную новизну и практическую значимость, апробацию и внедрение результатов исследования;
 - использование современных теоретических, методических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки и практики;
 - применение современных методов научных исследований и передовых информационных технологий;
 - использование современных методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
 - содержание теоретических (методических, практических) разделов, согласованных с научными положениями, защищаемыми в диссертации.
- Требования к экспериментально-исследовательской части образовательной программы магистратуры включают:
- соответствие основной проблематике специальности, по которой защищается магистерская диссертация;
 - использование современных достижений науки, техники и производства и содержание конкретных практических рекомендаций, самостоятельных решений управленческих задач;
 - использование передовых информационных технологий;
 - содержание экспериментально-исследовательских (методических, практических) разделов по основным защищаемым положениям.
- 8.5. Научно-исследовательская работа докторанта должна:
- соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается докторская диссертация;
 - быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
 - основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики;
 - базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий;
 - выполняться с использованием современных методов научных исследований;
 - содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям.
- 8.6. Индивидуальный план работы магистранта / докторанта составляется на весь период обучения и включает следующие разделы:
- ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться);
 - научно-исследовательская / экспериментально-исследовательская работа (тема, направление исследования, сроки и форма отчетности);
 - практика (программа, база, сроки и форма отчетности);
 - тема магистерской/докторской диссертации с обоснованием и структурой;
 - план выполнения магистерской/докторской диссертации;
 - план научных публикаций, стажировок, в том числе зарубежных.
- 8.7. Индивидуальный план работы магистранта / докторанта (Ф СКГУ 605-05-17/ Ф СКГУ 605-06-17) разрабатывается совместно с научным руководителем, рассматривается на заседании кафедры и утверждается деканом/директором ИЯИЛ до 1 ноября.
- 8.8. В процессе обучения магистрант должен:

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 7 из 11

- опубликовать не менее одной публикации по теме диссертации в научных изданиях и/или выступления на международной или республиканской научной конференции;
 - принимать участие в семинарах и конкурсах по НИР, научно-исследовательских работах, олимпиадах и других научных мероприятиях.
- 8.9. В процессе обучения докторант должен опубликовать не менее семи публикаций по теме диссертации, в том числе не менее трех в научных изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом, одной в международном научном издании, имеющим по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор или входящем в базу данных компании Scopus, трех в материалах международных конференций, в том числе одной в материалах зарубежных конференций.
- 8.10. Результаты научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы в конце учебного года оформляются магистрантом/докторантом в виде отчета (Ф СКГУ 605-07-17) и заслушиваются на заседаниях кафедр.
- 8.11. Заключительным итогом научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы магистранта/докторанта является магистерская/докторская диссертация.

9. ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

- 9.1. По результатам выполненных работ на кафедрах, факультетах/ИЯиЛ Университета составляется отчетность по научно-исследовательской работе (Ф СКГУ 605-02-17, Ф СКГУ 605-04-17). В отчетах должна отражаться фактическая информация:
- приоритетные направления НИР (госбюджетные исследования, научные исследования по грантам, программам, договорам), проводимые кафедрой, факультетом/ИЯиЛ;
 - наличие на кафедре научной/научно-педагогической школы;
 - научное руководство докторантами, магистрантами;
 - работа преподавателей, сотрудников, докторантов, магистрантов кафедры над диссертациями;
 - численность работников, выполнявших научные исследования и разработки;
 - кадровый состав кафедры, факультета/ИЯиЛ и его участие в НИР;
 - результативность НИР;
 - сведения о научных мероприятиях (конференциях, семинарах и выставках), организованных и проведенных кафедрой, факультетом/ИЯиЛ;
 - сведения о научных мероприятиях, в подготовке и проведении которых принял(а) участие кафедра, факультет/ИЯиЛ;
 - участие преподавателей, сотрудников, докторантов, магистрантов и студентов с докладами на научных мероприятиях (конференции, семинары, выставки и т.д.);
 - организация на кафедре, факультете/институте научно-исследовательской работы докторантов/магистрантов/студентов и их участие в НИР;
 - результативность НИРД/НИРМ/НИРС.
 - международное сотрудничество.
- 9.2. Оценка результативности НИРД/НИРМ/НИРС проводится по:
- количеству вовлеченных докторантов/магистрантов/студентов в НИР;
 - объемам выполняемых НИРД/НИРМ/НИРС;

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 8 из 11

- количеству научных публикаций (статей, монографий, тезисов докладов и др.);
- количеству докладов на научных конференциях, семинарах и т.п.;
- количеству работ докторантов/магистрантов/студентов, поданных на конкурсы на лучшую НИР;
- количеству медалей, дипломов, грамот, премий и т.п.;
- количеству полученных патентов, авторских свидетельств и т.д.

9.3. На кафедрах, факультетах (в ИЯиЛ) Университета проводится оценка выполнения планов научно-исследовательских работ по предоставленным отчетам. Основной метод оценки – сопоставление входных данных (планов, научных тем) и выходных данных (статей, отчетов, актов о внедрении, защит диссертаций и так далее). По результатам оценки могут приниматься корректирующие действия, направленные на устранение, как имеющихся недостатков, так и причин, вызвавших их появление (ПРО СКГУ 803-17).

9.4. На кафедрах, факультетах (в ИЯиЛ) Университета по итогам учебного года анализируется состояние научно-исследовательской работы.

9.5. На Ученом совете рассматриваются поступившие рекомендации по улучшению научно-исследовательской деятельности Университета (ПРО СКГУ 502-17). По результатам анализа Ученый совет принимает решения, касающиеся, например, улучшения:

- научного фонда библиотеки Университета;
- лабораторного обеспечения научно-исследовательских работ;
- процессов подготовки научных работников;
- процессов НИРД, НИРМ и НИРС;
- организации научных конференций и семинаров.

10. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Управление рисками

№ п/п	Наименование риска	Возможные последствия	Механизмы и меры управления
1	Риск потери связей университета с предприятиями города	Недостаточное количество внедренных разработок в производство	Поиск потенциальных потребителей научных идей через офис коммерциализации
2	Риск сокращения объемов финансирования НИР	Уменьшение количества учёных, вовлечённых в научную деятельность	Использование внебюджетных средств для стимулирования научной деятельности

Управление возможностями

№ п/п	Наименование возможности	Возможный результат	Механизмы и меры управления
1	Коммерциализация результатов научных исследований	Оформление одного из видов интеллектуальной собственности с дальнейшим использованием его в экономической деятельности	Обеспечение законодательной основы для коммерциализации результатов научных исследований

11. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА ПРОЦЕССА И МЕТОДЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ

№	Показатель	Единица измерения	Метод измерения	Расчетные формулы	Период оценки
1	Полный объем финансирования НИР	тыс. тг.	Расчетный	$E = E_{\text{гранты МОН РК}} + E_{\text{хоздог.}} + E_{\text{внутривуз.}}$	1 год

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 9 из 11

№	Показатель	Единица измерения	Метод измерения	Расчетные формулы	Период оценки
2	Количество выполняемых НИР (гранты, хоздоговор)	кол-во	Расчетный		1 год
2	Степень участия вуза в выполнении научных программ и проектов (на 100 чел. ППС _{штат.})	тыс. тг.	Расчетный	$e_{\text{вуз}} = \frac{E}{\text{ППС}_{\text{штат.}}} \cdot 100$	1 год
3	Степень участия ППС _{штат.} в выполнении НИР	%	Расчетный	$\frac{\text{количество ППС}_{\text{штат.}}, \text{ участвующих в НИР}}{\text{ППС}_{\text{штат.}}} \cdot 100\%$	1 год
4	Степень участия студентов в выполнении НИР	%	Расчетный	$\frac{\text{количество студентов, участвующих в НИР}}{\text{количество студентов дневного обучения}} \cdot 100\%$	1 год
5	Количество полученных патентов и лицензий на изобретения, международных и государственных премий, признанных научных результатов	шт.	Расчетный		1 год
6	Общее число научных публикаций ППС	кол-во	Расчетный		1 год
7	Количество изданных монографий, сборников	п.л., шт.	Расчетный		1 год
8	Число научных публикаций на одного штатного преподавателя в РК	кол-во	Расчетный	$\frac{\text{количество публикаций в РК}}{\text{ППС}_{\text{штат.}}}$	1 год
9	Общее число научных публикаций ППС в ближнем и дальнем зарубежье	кол-во	Расчетный		1 год
10	Число научных публикаций на одного штатного преподавателя в ближнем и дальнем зарубежье	кол-во	Расчетный	$\frac{\text{количество публикаций в ближ - нем и дальнем зарубежье}}{\text{ППС}_{\text{штат.}}}$	
11	Выполнение плана по НИР	%	Метод сравнения	$\frac{\text{количество выполнен - ных мероприятий}}{\text{количество запланиро - ванных мероприятий}} \cdot 100\%$	1 год
12	Несоответствия, выявленные при внутренних и внешних аудитах	шт.	Расчетный		1 год
13	Число замечаний, претензий потребителей (включая внутренних потребителей)	шт.	Расчетный		1 год

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОЦЕСС:

Проректор по НИИ

Е. Кендюх

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по СиМС

А. Мухатаев

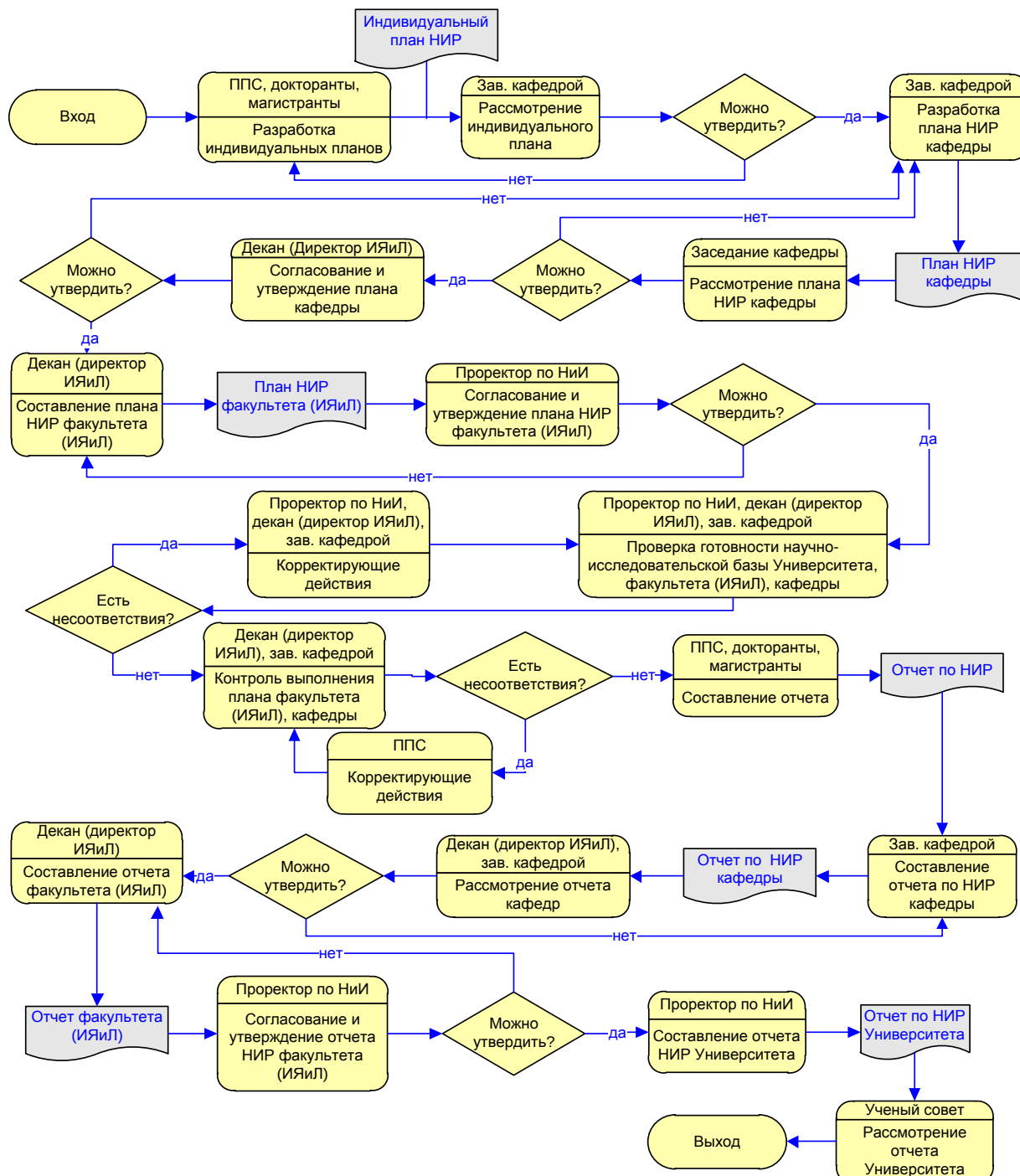
Директор ДСКИ

М. Погребницкая

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 10 из 11

Приложение А

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ППС, ДОКТОРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, СТУДЕНТОВ»



ВХОДЫ ПРОЦЕССА	
Поставщики	Что поставляется
МОН РК	Требования, предъявляемые к НИР, информацию
ППС, докторанты, магистранты	Направление, тематика научно-исследовательской работы, научно-

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: пятое
Научно-исследовательская работа ППС, докторантов, магистрантов, студентов	ПРО СКГУ 605-17	Стр. 11 из 11

	исследовательская работа
Студенты	Информация о научной работе
Университет Заказчики, с которыми имеется соответствующий договор	Научно-исследовательские лаборатории, оборудование, контрольно-измерительные приборы, программное обеспечение

ВЫХОДЫ ПРОЦЕССА	
Потребители	Что потребляется
ППС, докторанты, магистранты, студенты	Научно-исследовательская работа
Университет Заказчики, с которыми имеется соответствующий договор	Результаты научно-исследовательской работы Отчет о НИР