

Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України

Цю Методику розроблено з метою: отримання об'єктивної оцінки ефективності діяльності наукових установ НАН України з урахуванням наявних умов їхнього кадрового, інформаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення; стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності; прийняття обґрунтованих управлінських, організаційних та фінансових рішень; наближення до європейської практики оцінювання ефективності діяльності наукових установ.

Зміст:

Загальні положення

Розділ 1. Базові принципи, закладені в процедурі оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України

Розділ 2. Загальний опис процедури оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України

2.1 Процедура формування комісій

2.1.1 Типи комісій

2.1.2 Участь наукової установи у процедурі формування експертних комісій

2.1.3 Критерії визначення потенційного конфлікту інтересів стосовно членів комісій

2.2 Функції комісій

2.3 Етапи оцінювання

Розділ 3. Порядок роботи комісій

3.1 Візит експертної комісії до наукової установи з метою її оцінювання

3.2 Критерії оцінювання наявного рівня діяльності і потенціалу наукової установи

3.2.1. Загальна концепція і профіль / підрозділи наукової установи

3.2.2. Співпраця наукової установи на вітчизняному та міжнародному рівні

3.2.3. Підвищення рівня кваліфікації працівників наукової установи та кар'єрне зростання молодих науковців

3.2.4. Управління внутрішнім контролем якості в науковій установі

3.2.5. Оцінка науковою установою відповідного відділення НАН України

3.2.6. Виконання рекомендацій за результатами попереднього оцінювання ефективності діяльності наукової установи

3.2.7. Оцінювання ефективності діяльності підрозділів наукової установи

3.2.8. Оцінювання ефективності діяльності наукової установи в цілому

3.3. Висновок експертної комісії щодо оцінки ефективності діяльності наукової установи

3.4. Критерії оцінювання ефективності діяльності наукової установи, якими належить керуватися постійним комісіям за науковими напрямками при підготовці проекту звіту

3.5. Звіт постійної комісії за науковими напрямками про оцінювання ефективності діяльності наукової установи

Додаток

Анкета наукової установи та рекомендації щодо пакету матеріалів з оцінювання ефективності діяльності наукової установи

I. Аналіз ефективності діяльності наукової установи в цілому

II. Аналіз ефективності діяльності підрозділів Установи

Скорочення

Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності діяльності Установ – ПК НАНУ

Постійна комісія за науковими напрямками – ПКНН

ЕК – експертна комісія

Загальні положення

1. «Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України» (далі – Методика) розроблена відповідно до Концепції розвитку Національної академії наук України, схваленої постановою Президії НАН України від 25.12.2013 р. № 187.

2. Методика призначена для проведення державної атестації науково-дослідних інститутів та прирівняних до них наукових установ НАН України (далі - Установа), на які поширюється дія чинного Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ.

3. Принципи та підходи, застосовані при розробленні цієї Методики, ґрунтуються на попередньому вивченні досвіду процедур та критеріїв оцінювання діяльності наукових установ України, Австрії, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Чехії тощо.

Враховані також результати широкого обговорення Методики за участі представників наукових товариств та асоціацій ФРН, зауваження і пропозиції наукових установ та окремих наукових співробітників НАН України.

Максимальна об'єктивність та неупередженість оцінювання ефективності діяльності Установ мають досягатися за рахунок того, що його здійснюватимуть незалежні експерти на основі викладених нижче принципів та за умови відвернення конфлікту інтересів.

4. Методика визначає:

- базові принципи і критерії оцінювання ефективності діяльності Установ;
- принципи визначення складу комісій з оцінювання ефективності діяльності Установ;
- окремі організаційні питання використання даної Методики.

5. Методика може бути також використана під час:

- проведення планових періодичних і позачергових перевірок наукової та науково-організаційної діяльності Установ на рівні Президії НАН України;
- підготовки пропозицій щодо оптимізації мережі Установ;
- визначення річних обсягів базового фінансування Установ.

6. Оцінювання ефективності діяльності Установ за цією Методикою не стосується досліджень і розробок, що становлять державну таємницю.

Розділ 1. Базові принципи, закладені в процедурі оцінювання ефективності діяльності Установ

- 1) Об'єктивний аналіз ефективності діяльності Установи та її значення для світової та вітчизняної науки, освіти, економіки, культури, підвищення якості життя людини.
- 2) Отримання та аналіз даних про діяльність Установи відкритим та прозорим способом.
- 3) Оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів на основі як кількісного аналізу статистичних та наукометричних даних, так і якісного (експертного) оцінювання всієї наявної (доступної) інформації про Установу та її діяльність.
- 4) Пріоритетність якісного (експертного) оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів порівняно з кількісними (у тому числі наукометричними) даними щодо їх діяльності.
- 5) Аналіз кількісних характеристик щодо діяльності Установи з урахуванням особливостей її дослідницьких завдань.
- 6) Врахування особливостей публікаційної активності Установи та цитувань її публікацій за галузями науки.
- 7) Урахування перспектив розвитку Установи та напрямів її наукових досліджень.
- 8) Доступ Установи до результатів її оцінювання (у передбаченому Методикою порядку).
- 9) Постійний аналіз та поліпшення процедури оцінювання Установ, у тому числі удосконалення системи критеріїв та відповідних показників.

(Довідково: ґрунтується на принципах Лейденського маніфесту:

<http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351>)

Розділ 2. Загальний опис процедури оцінювання ефективності діяльності Установ

2.1 Процедура формування комісій

2.1.1 Типи комісій

Для проведення оцінювання ефективності діяльності Установ формуються такі комісії:

I. Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності діяльності Установ (далі - ПК НАНУ), яку створює Президія НАН України як замовник оцінювання.

ПК НАНУ є незалежним органом.

Організацію поточної роботи **ПК НАНУ** забезпечує Науково-організаційний відділ (НОВ) Президії НАН України та/або спеціально створений підрозділ.

До складу **ПК НАНУ** входять:

- Представники НАН України:
 - 4-5 осіб від Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України та по 3 особи від Секції хімічних і біологічних наук НАН України та Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, які не є членами Президії НАН України;
 - 1 особа від Установ, виділених в окрему групу, а саме бібліотек, музеїв тощо;
 - 1 особа від Установ, виділених в окрему групу, в саме заповідників, дендропарків тощо;
- Представник МОН України;
- Представник Ради ректорів ВНЗ;
- Представник організацій бізнес-сектору, пов'язаних з високотехнологічними виробництвами (ІТ, БіоТех тощо) (за згодою);
- Представники від наукоємних підприємств (за згодою);
- Представник відповідного департаменту Міністерства фінансів України (за згодою);
- Представник відповідного департаменту Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (за згодою);
- Представник Національного інституту стратегічних досліджень;
- Три зарубіжні експерти за галузями наук Секцій (за можливості).

II. Постійні комісії за науковими напрямками (далі – ПКНН) створюються при Секціях НАН України за постановою Бюро відповідної Секції після узгодження складу **ПКНН** з **ПК НАНУ**. Кількість **ПКНН** визначає Бюро відповідної секції за узгодженням з **ПК НАНУ**.

Організацію поточної роботи **ПКНН** забезпечує відповідна Секція Президії НАН України та/або спеціально створений підрозділ.

До складу **ПКНН** входить не більше **8** осіб, а саме:

- представники Установ відповідної Секції (4 особи);
- представники сторонніх підрозділів та організацій (2 особи);
- представники зарубіжних наукових організацій (зокрема зарубіжні члени НАН України чи представники «наукової діаспори») (не менше 2 осіб за можливості).

У разі необхідності **ПКНН** може залучати до своєї роботи додаткових консультантів.

III. Експертні комісії (далі – ЕК) створює ПКНН. Якщо відповідне відділення НАН України, до якого входить установа, (далі – Відділення) та/або Установа має рекомендації щодо складу **ЕК, ПКНН** повинно їх врахувати повністю або частково або ж обґрунтувати відмову.

Організацію поточної роботи **ЕК** забезпечує Відділення та/або спеціально створений підрозділ.

До складу **ЕК** входять не менше 5 осіб, а саме:

- експерти з напрямів наукової діяльності Установи, які є співробітниками інших Установ та не входять до складу **ПК НАНУ** або **ПКНН**;
- не менше двох експертів з напрямів наукової діяльності Установи, що є представниками від позаакадемічних інституцій (бажано, щоб за можливості серед них був один зарубіжний експерт).

2.1.2 Участь Установи у процедурі формування ЕК

Установа бере участь у процедурі формування **ЕК**:

(а) до того, як **ПКНН** формує склад **ЕК**:

- Установа може запропонувати експертів з основних напрямів своєї наукової діяльності, враховуючи критерії визначення потенційного конфлікту інтересів (п. 2.1.3).

Пропозиції Установи мають дорадчий характер.

(б) після того, як **ПКНН** сформує склад **ЕК**:

- Установа може висловити думку щодо відповідності експертів основним напрямам своєї наукової діяльності;
- Установа може зазначити, чи вбачає вона конфлікт інтересів щодо експертів (п. 2.1.3).

Якщо **ПКНН** та Установа не дійдуть згоди щодо складу **ЕК**, остаточне рішення приймає **ПК НАНУ**.

2.1.3 Критерії визначення потенційного конфлікту інтересів стосовно членів комісій

При виборі членів **ПКНН** та **ЕК** для оцінювання діяльності Установи мають бути враховані такі критерії визначення *потенційного конфлікту інтересів*:

- родинні зв'язки з одним із працівників Установи, що проходить оцінювання;
- працевлаштування в Установі або членство у її вчених радах (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом);
- претендування на посаду в Установі (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом);
- перебування в ролі наукового керівника одного з працівників або наявність наукового керівника серед працівників Установи (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом);
- спільні наукові публікації з науковими працівниками Установи або участь у спільних наукових проектах (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом).

За рішенням **ПК НАНУ** особу можуть відсторонити від участі в **ПКНН** або **ЕК** за наявності хоча б однієї з наступних підстав:

- особисті конфлікти;
- близьке наукове чи комерційне співробітництво;
- пряма наукова або комерційна конкуренція;
- участь у виборах керівного складу Установи;
- оцінювання наукового проекту (проектів) пропонованого члена комісії працівниками даної Установи.

2.2 Функції комісій

Функції ПК НАНУ:

- складання річного плану проведення оцінювання Установ та оприлюднення його на веб-порталі НАН України не пізніше, ніж за два місяці до початку процедури оцінювання;
- узгодження складу **ПКНН** (дотримання кваліфікаційних вимог, відсутність конфлікту інтересів, обізнаність з напрямками діяльності відповідних Установ);
- розгляд презентації про діяльність Установи, висновку **ЕК** щодо оцінки діяльності Установи (далі – висновок **ЕК**) та заяви Установи щодо такого висновку;
- розгляд, затвердження та подання Президії НАН України звіту про оцінювання ефективності діяльності Установи;
- оприлюднення на веб-порталі НАН України такого звіту;
- вирішення суперечок у випадку розбіжностей або незгоди Установи щодо складу **ЕК**, висновку **ЕК**, інших матеріалів **ЕК** та/або **ПКНН**.

Функції ПКНН:

- формування **ЕК** після попередніх консультацій з відповідним Відділенням та Установою;
- участь члена ПКНН в оцінювальному візиті до Установи;
- підготовка презентації про діяльність Установи та проекту звіту про оцінювання ефективності діяльності Установи;
- передача висновку **ЕК** Установі та одержання її заяви щодо цього висновку;
- підготовка рекомендацій щодо подальшої діяльності Установи;
- передача **ПК НАНУ** матеріалів, передбачених Методикою (п. 2.3).

Функції ЕК:

- визначає пріоритетність показників, найбільш вагомих для оцінювання ефективності діяльності даної установи;
- візит до Установи для ознайомлення з її діяльністю;
- аналіз анкети Установи та пакету з оцінювання, перевірка об'єктивності наданої інформації;
- проведення бесід з науковцями Установи;
- складання висновку **ЕК** щодо оцінки діяльності Установи;
- передача **ПКНН** матеріалів передбачених Методикою (п. 2.3).

2.3 Етапи оцінювання

Процедура оцінювання діяльності Установи складається з трьох етапів.

На першому етапі **ЕК** знайомиться безпосередньо з діяльністю Установи, аналізує її анкету та об'єктивність наданих нею матеріалів, проводить співбесіди з працівниками Установи. На підставі цього та відповідно до п. 3.2 Методики **ЕК** складає свій висновок і передає його разом з анкетою Установи та пакетом з оцінювання (Додаток) до **ПКНН**.

На другому етапі на підставі отриманих від **ЕК** матеріалів та їхнього аналізу **ПКНН** готує презентацію про діяльність Установи, проект якої погоджує з **ЕК** та надає Установі для ознайомлення. Завданням презентації є надання стислої та об'єктивної оцінки діяльності Установи та її підрозділів. **ПКНН** передає до Установи висновок **ЕК**. Після ознайомлення з таким висновком Установа надає **ПКНН** свою заяву щодо висновку **ЕК**. Після цього **ПКНН** готує проект звіту щодо оцінювання ефективності діяльності Установи та рекомендації щодо її подальшої діяльності для **ПК НАНУ**. **ПКНН** передає **ПК НАНУ**: висновок **ЕК**, анкету, пакет з оцінювання та заяву Установи, презентацію **ПКНН**, проект звіту **ПК НАНУ** та рекомендації.

На третьому етапі на підставі отриманих від **ПКНН** матеріалів та їхнього аналізу **ПК НАНУ** розглядає проект звіту щодо оцінювання ефективності діяльності Установи та після консультацій з **ПКНН**, а в разі необхідності – і з **ЕК**, затверджує його з наступним поданням такого звіту та рекомендацій щодо подальшої діяльності Установи до Президії НАН України.

ПК НАНУ оприлюднює на веб-порталі НАН України звіт про оцінювання ефективності діяльності Установи та інформацію, на якій він базується, а саме:

- Висновок **ЕК**;
- Заяву Установи щодо висновку **ЕК**;
- Презентацію Установи.

До оприлюднення **ПК НАНУ** свого звіту та відповідних матеріалів усі сторони, що брали участь у процедурі оцінювання, повинні дотримуватися конфіденційності.

Розділ 3. Порядок роботи комісій

3.1 Візит ЕК до Установи з метою її оцінювання

ЕК відвідує Установу з метою отримання інформації про Установу додатково до пакету з оцінювання та проведення оцінювання. Оцінювальний візит має включати в себе такі дії:

- (а) попередні консультації **ЕК** щодо оцінювального візиту;
- (б) ознайомлення з Установою, її структурою, основними напрямками наукової діяльності Установи та її підрозділів (у форматі стендової сесії або огляду Установи);
- (в) зустрічі членів **ЕК** з керівництвом Установи, а також з працівниками Установи без участі її керівництва;
- (г) зустрічі з представниками партнерів Установи: Установа пропонує кандидатури керівників ВНЗ або їх підрозділів, а також кандидатури представників інших наукових установ, з якими вона співпрацює. Рішення про те, кого саме з партнерів буде запрошено, приймає **ЕК**.

ЕК проводить закриті засідання, щоб підготувати оцінку ефективності діяльності Установи на підставі критеріїв, викладених в п. 3.2.

Запрошеним гостям надається можливість вільно брати участь у оцінювальних візитах **ЕК**, за винятком закритих засідань. До складу гостей можуть входити: представники вченої (науково-технічної, технічної) ради Установи, представники користувачів продукції Установи, представники МОН, Відділення, Президії НАН України тощо.

Якщо представник Президії НАН України/Відділення або Установи має будь-які сумніви щодо того, що оцінювальний візит проведений неупереджено та згідно з принципами, закладеними в цьому документі, **ПК НАНУ** розглядає відповідне подання та ухвалює рішення про те, чи треба враховувати це зауваження.

3.2 Критерії оцінювання рівня досягнень і потенціалу Установи

3.2.1. Загальна концепція і профіль / підрозділи Установи

А. Діяльність протягом попередніх років та стратегічне планування роботи на наступні роки

1. Чи має Установа загальну концепцію діяльності?
2. Наскільки оригінальним є план діяльності Установи і чи відповідає він сучасному стану розроблюваних наукових напрямів?
3. Чи дає змогу організаційна структура Установи ефективно реалізовувати план її діяльності?
4. Чи використовуються результати роботи Установи за межами академічних кіл, наприклад, у виробничій, освітній, соціальній, політичній, культурній чи інших сферах діяльності суспільства?
5. Чи має науковий авторитет Установа в країні та на міжнародній арені? Чим це підтверджується ?
6. Якщо в пакеті матеріалів з оцінювання Установа надала план своєї фундаментальної перебудови чи реструктуризації, то чи достатньо аргументовані ці плани? Чи логічно вони випливають із власного аналізу сильних і слабких сторін Установи?

Б. Результати оцінювання Установи

1. Яким є результат оцінювання ефективності діяльності Установи (підрозділу) за питомими та інтегральними показниками:

- публікаційної активності (залежно від традицій оприлюднення наукових результатів у відповідній галузі, зокрема в рецензованих журналах, рецензованих матеріалах конференцій, монографіях тощо);

- створення та комерційної реалізації об'єктів права інтелектуальної власності (патенти, ліцензійні угоди тощо), надання консультативних послуг, експертних оцінок та висновків на договірних засадах;

- міжнародної співпраці, зокрема участі в міжнародних проектах, конференціях, участі в діяльності керівних органів міжнародних наукових товариств (організацій) тощо;

- обсягів коштів, залучених від третіх осіб (фізичних, юридичних) на потреби досліджень, консультацій, послуг тощо, та частки таких коштів у загальному фінансовому забезпеченні Установи;

- інших напрямів діяльності, які ЕК вважає суттєвими при оцінюванні даної установи.

2. Які найвизначніші результати досліджень та розробок або будь-які інші результати були досягнуті за звітний період Установою у галузі її діяльності ?

3. Чи на високому рівні виконано консалтингові послуги або інші послуги, організовано проведення виставок та зібрань, а також передавання знань і технологій, і чи допомагають дослідження Установи підтримувати такий рівень?

4. Чи пропонує Установа належну форму консультацій (наприклад, експертні огляди, участь в експертних слуханнях, членство працівників Установи в консультативних радах, участь в загальних прилюдних обговореннях)?

5. Чи має можливість Установа отримувати фінансові надходження від неосновної діяльності (здачі в оренду, випуску друкованої та іншої продукції) і чи належним чином вона реалізує ці можливості і використовує для виконання статутних завдань?

6. При оцінюванні найважливіших публікацій, виданих Установою, належить керуватися критеріями оцінки якості наукових результатів, наведеними в таблиці.

Рівень якості	Означення	Опис
А	Дуже добрий	Результати відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня (нове знання у новій галузі науки). З точки зору оригінальності, значущості та наукової етики ці наукові результати можуть бути порівняні з дуже добрими роботами на міжнародному рівні. Робота на цьому рівні викликає значне зацікавлення міжнародної академічної спільноти.
В	Добрий	Результати відповідають міжнародним стандартам високого рівня (нове знання у традиційній галузі науки). З точки зору оригінальності, значущості та наукової етики ці наукові результати можуть бути порівняні з добрими роботами на міжнародному рівні. Дослідження задовольняють високим міжнародним стандартам досконалості. Роботи такого рівня друкують визнані на міжнародному рівні видавці та журнали.
С	Достатній	Результати певною мірою відповідають національним стандартам високого рівня (нові методики, новий результат і простір застосування уже відомого знання) З точки зору оригінальності, значущості та наукової етики ці наукові результати мають достатню якість для того, щоб задовольняти, передусім, потреби України.
Д	Слабкий	З точки зору оригінальності, значущості та наукової етики ці наукові результати не відповідають не відповідають вимогам фахових видань (коментування відомого, застаріла тематика, відсутність практичного значення)

Пункт Б (як і пункт 3.2.8 даного розділу) може бути застосовано також при оцінюванні роботи підрозділів Установи.

В. Наукові заходи та зв'язки з громадськістю

1. Чи проводить Установа наукові заходи (конференції, семінари, наради тощо) за основними науковими напрямками своєї діяльності?
2. Наскільки результативними є зв'язки Установи з громадськістю? Чи долучається Установа до громадських обговорень, щоб донести свою точку зору?
3. Чи інформує Установа суспільство про свою діяльність та досягнення у засобах масової інформації?
4. Чи має Установа власний сайт, і чи підтримує його належним чином?

Г. Відповідність устаткування/фінансового забезпечення

1. Чи є ефективним існуючий штатний розклад Установи та її підрозділів у проведенні досліджень?
2. Якою мірою забезпечена Установа належним устаткуванням ?
3. Чи є належною інша інфраструктура Установи (тобто, коштовне обладнання, лабораторії, бібліотека, архів, колекції/банки/бази даних, інформаційні технології тощо)? Чи має Установа достатнє ІТ забезпечення?
4. Чи є належним загальне фінансове забезпечення?
5. Чи зможе Установа досягти своїх середньострокових цілей протягом наступних 3 – 5 років з наявними потужностями та фінансовим забезпеченням?
6. Чи обґрунтована значущість запланованих наукових досліджень при зверненні Установи про надання їй додаткового фінансування?
7. Чи має Установа перспективи та переконливі аргументи щодо збільшення фінансування від впровадження та реалізації своїх розробок та послуг?

3.2.2. Співпраця Установи на вітчизняному та міжнародному рівні

А. Офіційна співпраця з вищими навчальними закладами (ВНЗ):

1. Чи є результативною співпраця (спільні дослідження, публікації та інновації, підготовка наукових кадрів тощо) Установи з ВНЗ?
2. Чи залучається Установа до процедури спільних призначень на викладацькі посади?
3. Чи бере Установа участь у навчальному процесі спільно з ВНЗ?

Б. Офіційна співпраця з іншими науковими установами України та за її межами

1. Чи належним чином Установа використовує можливості співпраці з іншими науково-дослідними установами України (у тому числі в НАН України)?
2. Чи використовує Установа можливості співпраці з зарубіжними науковими установами та університетами?
3. Чи реалізує Установа вітчизняні, європейські та інші міжнародні програми, аби розширити співробітництво і зміцнити свої стратегічні позиції?
4. Чи належним чином Установа використовує можливості співпраці з компаніями, асоціаціями або іншими організаціями, діяльність яких не стосується наукової сфери та галузі діяльності Установи?

5. Чи приймає Установа вітчизняних/зарубіжних дослідників? Чи забезпечує їм належні умови для перебування та проведення досліджень?
6. Чи використовує науковий персонал Установи можливості працювати в інших наукових установах країни та за кордоном?

3.2.3. Підвищення рівня кваліфікації працівників та кар'єрне зростання молодих науковців

А. Стратегія розвитку складу працівників Установи — кадрова структура

1. Чи дотримується Установа належної стратегії підбору працівників для розв'язання основних завдань?
2. Чи організовано кадрову структуру Установи, враховуючи працівників за тимчасовими та штатними трудовими договорами, таким чином, щоб забезпечити баланс між неунікною плінністю та необхідною стабільністю наукового персоналу?
3. Чи має Установа концепцію що гарантувала б підтримання та осучаснення професійного рівня наукових та технічних працівників?

Б. Забезпечення гендерної рівності та гармонійного розподілу часу між роботою та родиною

1. Чи вживає Установа заходів до забезпечення гендерної рівності, і які саме?
2. Чи сприяє Установа гармонійному розподілу часу між роботою та родиною для своїх співробітників?

В. Кар'єрне зростання молодих науковців

1. Яким чином Установа сприяє кар'єрному зростанню молодих науковців? Чи є результативними її заходи зі стимулювання підготовки та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук (доктора філософії)? Чи все належне вона робить, щоб підвищити професійний рівень випускників аспірантури?
2. Наскільки результативно Установа поповнює особовий склад молодими науковцями? Чи є Установа привабливим роботодавцем з точки зору молодого вченого?
3. Чи є достатньою кількість аспірантських/докторантських програм професійної підготовки та їхня тривалість до завершення дисертаційних робіт ?
4. Чи призначаються молоді науковці Установи на наукові посади (чи дістали вони запрошення на посади в ненауковій сфері)?
5. Чи діє в Установі Рада молодих вчених? Чи входить представник Ради молодих вчених до складу Вченої ради? Чи входять представники молодих вчених Установи до Ради молодих вчених відповідного Відділення НАН України та Ради молодих вчених НАН України?

3.2.4. Управління внутрішнім контролем якості в Установі

1. Чи виконує адміністрація Установи свої завдання належним чином та наскільки успішно?
2. Чи є відповідні внутрішні заходи стосовно контролю якості результатів роботи ?
3. Чи існують стимули за високоякісне виконання робіт (наприклад, на основі результатів розподілу коштів), і чи є ці заходи ефективними?
4. Чи веде Установа ефективний облік витрат та ефективності роботи, і які є інструменти управління в рамках бюджетної програми?

3.2.5. Оцінка Установою діяльності відповідного відділення наук НАН України

1. Чи відповідає профіль Відділення профілю діяльності Установи?
2. Чи сприяє Відділення ефективному виконанню Установою своїх статутних завдань, успішному вирішенню проблем, що виникають у діяльності Установи?

3.2.6. Виконання рекомендацій за результатами попереднього оцінювання

1. Чи повністю виконано рекомендації за результатами останнього оцінювання?
2. За потреби: чи може Установа пояснити причини, внаслідок яких деякі рекомендації не були виконані?

3.2.7. Оцінювання підрозділів Установи

Віднесіть підрозділи Установи до однієї з наступних категорій:

- а) сильний підрозділ, що працює у відповідній галузі науки на високому світовому рівні;
- б) сильний підрозділ, що працює у відповідній галузі науки на світовому рівні та одержує результати, важливі переважно для України;
- в) перспективний підрозділ, що активно працює у відповідній галузі науки на рівні одержання нових фактичних результатів, корисних для розвитку певної галузі науки, забезпечує наявність в Україні висококваліфікованих спеціалістів з актуальних напрямів науки і технології;
- г) підрозділ, що є необхідним для забезпечення ефективного функціонування інших наукових підрозділів Установи;
- д) слабкий підрозділ, що має деякі малозначущі результати у відповідній області науки;
- е) інше (необхідно аргументувати позицію).

3.2.8. Оцінювання Установи в цілому

Аргументовано визначте належність Установи до однієї з наступних категорій:

- а) установа, що має вагомі наукові і практичні результати широкого національного і міжнародного значення;
- б) установа, що має вагомі результати для забезпечення розвитку науки і практики відповідної галузі і дає необхідні для України результати;
- в) установа, що працює на рівні нижчому за середній національний;
- г) установа, що не має вагомих результатів.

За потреби у висновку **ЕК** належить надати пояснення та коментарі стосовно роботи окремих підрозділів Установи. В презентації **ПКНН** мають бути зазначені досягнення підрозділів та їх оцінка: **відмінно, дуже добре, добре, незадовільно**.

3.3. Висновок ЕК щодо оцінки діяльності Установи

Результати роботи **ЕК** узагальнюються у висновку, який **ЕК** готує на основі результатів відвідання цієї Установи.

Висновок **ЕК** про оцінку не має містити рекомендацій стосовно фінансування даної Установи, натомість в цьому висновку мають бути висвітлені відповіді на питання, викладені в п. **3.2**.

Проект висновку **ЕК** має бути ухвалений всіма її членами, після чого змін до нього вносити не належить.

Якщо **ЕК** не зможе дійти згоди щодо висновку про оцінювання, навіть після арбітражу **ПКНН**, будь-які оцінки, відмінні від думки більшості членів **ЕК**, належить перерахувати у висновку окремо.

Після отримання висновку **ЕК** від **ПКНН** керівництво Установи може ознайомити з ним керівників своїх підрозділів. Таким чином, керівники підрозділів стають учасниками процедури оцінювання і повинні дотримуватися конфіденційності до затвердження **ПК НАНУ** та оприлюднення звіту про оцінювання ефективності діяльності Установи.

Якщо Установа вважає, що звіт про оцінювання порушує процесуальні принципи, визначені цим документом, або що будь-які факти у звіті про оцінювання подано із суттєвими спотвореннями, вона може звернутися до **ПК НАНУ** з вимогою переглянути матеріали **ЕК** та **ПКНН** про її оцінювання. У такому разі **ПК НАНУ** спільно з **ПКНН** вирішує, чи дана заява Установи є обґрунтованою та виправданою, та приймає остаточне рішення.

3.4. Критерії оцінювання Установи, якими належить керуватися ПКНН при підготовці проекту звіту

- **Якість результатів, ефективність роботи підрозділів, перспективність зростання наукового потенціалу Установи**

Висновки та узагальнення результатів оцінювання якості виконаних наукових робіт Установи та її окремих підрозділів

- **Додаткова цінністність Установи**

Чи виконує Установа завдання, що їх подібним чином не можуть здійснити університети чи інші установи?

Чи має Установа виняткові досягнення і потенціал? Якими є їхні подальші перспективи на національному/міжнародному рівні?

Чи існують якісь особливі передумови (наприклад, щодо організаційної структури, основного завдання, обсягів роботи Установи тощо), що можуть бути підставою інтегрувати Установу в інші організації?

Чи здатна Установа надавати унікальні послуги іншим організаціям і особам?

- **Стратегічне значення**

Чи має Установа стратегічне значення:

- для дальшого розвитку окремої спеціалізованої галузі та її спільноти?
- як одна з провідних організацій та центр «тяжіння» для фахівців чи регіональних груп?
- для дальшого розвитку в галузі технологій, інформації та інших послуг, консалтингу, соціально-політичних завдань та соціальних потреб (створення високотехнологічних робочих місць, підвищення якості медичного обслуговування тощо) ?
- для профільних програм НАН України?
- для розвитку національної культури, мови, історичного знання, літератури, інших сфер духовного життя суспільства?
- для формування національної свідомості, впровадження до суспільного вжитку національних і загальнолюдських цінностей та орієнтирів, сприйняття України в світі;
- інші параметри, що засвідчують суспільну значущість установи?

- **Місце в національному/міжнародному контексті**

Чи помітна Установа на національному рівні й чи порівнянний її рівень з міжнародним?

3.5 Звіт ПК НАНУ про оцінку ефективності діяльності Установи

ПКНН готує для **ПК НАНУ** проект звіту про оцінювання ефективності діяльності Установи, який містить рекомендації щодо науково-організаційних заходів щодо Установи. Звіт **ПК НАНУ** ґрунтується на проекті звіту, що їй надається **ПКНН**, презентації Установи, висновку **ЕК** та заяві Установи щодо цього висновку. Звіт **ПК НАНУ** містить, зокрема, рекомендацію щодо продовження/зміни/припинення фінансування Установи і вирізняє наступні головні сценарії:

- **ПК НАНУ** рекомендує продовжити фінансування Установи в попередньому обсязі;
- **ПК НАНУ** рекомендує продовжити фінансування Установи, при цьому просить Установу подати **ПКНН** доповідь про виконання рекомендацій до визначеної **ПК НАНУ** дати. У разі потреби **ПК НАНУ** може рекомендувати призначити наступне позачергове оцінювання Установи.
- **ПК НАНУ** рекомендує продовжити фінансування Установи. Крім того рекомендує запланувати наступне позачергове оцінювання Установи раніше усталеного п'ятирічного періоду, узгодивши його в окремому порядку.
- **ПК НАНУ** рекомендує зменшити фінансування Установи.
- **ПК НАНУ** рекомендує реорганізувати або ліквідувати Установу в установленому порядку.
- **ПК НАНУ** може рекомендувати збільшити фінансування Установи, аргументуючи особливу перспективність та значимість досліджень, що їх проводить Установа.
- **ПК НАНУ** оприлюднює результати оцінювання Установи. Для Установ, що отримують загальну позитивну оцінку, **ПК НАНУ** у звіті про оцінювання може визначити потребу у зміні фінансування окремих підрозділів Установи.

Пакет матеріалів з оцінювання Установи та рекомендації щодо їх підготовки

Установа готує пакет матеріалів (в електронному вигляді) для надання ЕК інформації про свою роботу від часу останнього оцінювання (за останні п'ять років діяльності).

I. Установа в цілому**1. Структура, основне завдання та організаційно-правова форма Установи**

[Описати основні завдання Установи, як зазначено у статуті]

Додаток I.1-А. Організаційна схема Установи

Додаток I.1-Б. Документи, що стосуються організаційного устрою (наприклад статут, накази про створення підрозділів, або інші)

Додаток I.1-В. Статистичні дані щодо працівників Установи

Співробітники аспіранти/докторанти	та	Кількість/ Середній вік 20__ рік	Кількість/ Середній вік 20__ рік	Кількість/ Середній вік 20__ рік	Кількість/ Середній вік 20__ рік	Кількість/ Середній вік 20__ рік
Радники при дирекції Установи						
Керівники наукових підрозділів, наукових видавництв, редакції наукових видань						
Головні конструктори/ інженери/ технологи з основного напрямку діяльності Установи						
Провідні конструктори/ інженери/ технологи з основного напрямку діяльності Установи						
Провідні редактори наукового видавництва, періодичного наукового видання						
Головні наукові співробітники						
Провідні наукові співробітники						
Старші наукові співробітники						
Наукові співробітники						
Молодші наукові співробітники						
Всього наукових працівників (за винятком докторантів та аспірантів)						
Докторанти						
Аспіранти						
Технічний персонал						
На громадських засадах (в т.ч. працівники, що перебувають у довгостроковому стажуванні за кордоном тощо)						

Наукові працівники	Кількість	Відсоток від всіх наукових співробітників	Середній вік
Академіки НАН України			
Члени-кореспонденти НАН України			
Академіки національних галузевих академій наук України			
Члени-кореспонденти національних галузевих академій наук України			
Члени зарубіжних академій наук			
З вченим званням			
Без вченого звання			
З науковим ступенем			
Без наукового ступеня			
Доктори філософії (кандидати наук) до 35 років			
Доктори наук, в т.ч. до 40 років			

2. Наукові ради Установи

[Навести формальні відомості про наукові та спеціалізовані ради Установи]

Додаток І.2-А. Список членів Вченої ради Установи (поточні і колишні члени протягом останніх п'яти років)

Члени	Установа	Сфера діяльності	Термін повноважень
ПІБ(голова)			
ПІБ (заст. голови)			
ПІБ			

Додаток І.2-Б. Списки членів спеціалізованих рад Установи із захисту дисертацій (див. Форму таблиці в Додатку 1.2-А).

Додаток І.2-В. Список членів ради молодих вчених (див. Форму таблиці в Додатку 1.2-А).

3. Наукова спільнота Установи

3.1. Національні та міжнародні наукові спільноти

[Навести основні (не більше 10) вітчизняні та зарубіжні інституції, подібні за сферою діяльності до даної Установи. Зазначити в тому числі кількість та перелік наукових і науково-технічних програм, у виконанні яких Установа брала участь протягом останніх 5 років, а саме: державні цільові наукові і науково-технічні програми, міжнародні наукові програми із зазначенням сумарного числа виконаних проектів (завдань) і загального обсягу їхнього фінансування].

3.2. Значення та актуальність Установи для національної стратегії в галузі науки (буде розроблена Національною радою України з питань розвитку науки і технологій).

[Описати стисло наукові напрями, за які відповідає Установа в рамках Програми наукових досліджень Відділення і обґрунтувати цю відповідальність. Пояснити значення Установи і важливість її фінансування для національної стратегії в галузі науки. Навести дані про наявність в інфраструктурі наукової установи об'єктів, що становлять національне надбання, зазначити їхню кількість та значення в національному вимірі].

3.3. Регіональне значення та актуальність Установи для регіональної стратегії в галузі науки та розвитку регіону (має розроблятися регіональними науковими центрами).

[Описати стисло наукові напрями, за які відповідає Установа в рамках спільної Програми наукових досліджень Відділення і обґрунтувати цю відповідальність. Пояснити значення Установи для регіональної стратегії і важливість її фінансування для регіональної політики в галузі науки та розвитку регіону. Навести дані про наявність в інфраструктурі наукової установи об'єктів, що становлять надбання регіонального рівня, зазначити їхню кількість та значення в регіональному вимірі].

4. Загальна концепція і розвиток Установи та інформація щодо її діяльності за попередні роки

[Описати в ретроспективі розвиток науково-дослідницької стратегії і профіль Установи. Проілюструвати взаємодію між окремими підрозділами Установи. Як Установа оцінює свої слабкі та сильні сторони? Стисло описати наукові школи (якщо такі є). Короткі відомості про наукові школи Установи наводять як довідкову інформацію]

Долучити: річні та короткий звіти про діяльність Установи за 5 попередніх років.

5. Результати діяльності Установи в цілому за останні 5 років (по роках та з урахуванням питомих показників).

5.1. Дослідження

[Описати найвизначніші досягнення Установи в своїй галузі, виокремивши виняткові результати.]

Додаток 5.І- А. Науково-технічна діяльність.

№	Науково-технічна діяльність (одиниць)	20_	20_	20_	20_	20_
		–				
1	Кількість закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок					
1.1	з них – на створення і вдосконалення нової техніки, в тому числі технічний рівень яких					
1.1.1	перевищує кращі світові аналоги					
1.1.2	відповідає рівню світових аналогів					
1.1.3	нижче рівня світових аналогів					
1.1.4	немає аналогів					
2	Кількість розробок, що впроваджено, всього					
2.1	з них – на вітчизняних підприємствах					
2.2	з них – на зарубіжних підприємствах					

Додаток 5.І- Б. Список і копії найважливіших публікацій Установи (10-15 од.).

*[При оцінюванні звернути увагу на таблицю в підпункті 6 пункту 3.2.1- Б (розділ 3 - **Порядок роботи комісій**)].*

Додаток 5.І- В. Таблиця кількості публікацій, підготовлених співробітниками Установи за п'ять років

Опис публікацій	Інші характеристики (обсяг та розміщення в Інтернеті, h-index*)	20_	20_	20_	20_	20_
Статті з новими важливими результатами у журналах, що індексуються провідними базами публікацій (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо)						
Статті в закордонних та вітчизняних журналах, що індексуються іншими міжнародними базами даних						
Тези міжнародних конференцій, що відбулися за кордоном						
Тези міжнародних конференцій, що відбулися в Україні та рецензовані збірки матеріалів вітчизняних конференцій						
Окремі розділи в редактованих збірниках та колективних монографіях, зазначити в тому числі – закордонних виданнях						
Оригінальні монографії та доповіді (до 100 сторінок)						
Оригінальні монографії та доповіді (100 та більше сторінок)						
Наукові публікації джерел та пам'яток науки та культури, що мають наукову новизну						
Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди), що мають наукову новизну						
Публікації, які оприлюднені на фахових модернованих інтернет-ресурсах, що їх широко читає відповідна спільнота						
Інші видання (препринти тощо)						

*При використанні індексу Хірша для оцінювання якості робіт слід враховувати фактори, що об'єктивно знижують цей індекс (виконання авторами досліджень і розробок закритого чи конфіденційного характеру або робіт, що становлять переважний інтерес лише для вирішення національних потреб України).

- **Науково-навчальна література (підручники, посібники)**

Типи публікацій за рейтингом оприлюднення	20__	20__	20__	20__	20__
Публікації, що пройшли зовнішнє незалежне рецензування, у видавництвах з високою репутацією					
Публікації, що пройшли зовнішнє незалежне рецензування, у видавництвах з прийнятною репутацією					
Публікації, що не проходили зовнішнє незалежне рецензування					

- **Електронні наукові публікації**

Типи публікацій	20__	20__	20__	20__	20__
Публікації, що містять нові результати, не оприлюднені іншим чином					
Оглядові публікації					
Додаткові матеріали до інших публікацій					

- **Проблемно-зорієнтовані бази даних**

(Якщо є, надати перелік та короткий опис кожної – до 5 речень).

- **Науково-популярні видання та статті**

Типи публікацій	20__	20__	20__	20__	20__
Статті в спеціалізованих науково-популярних журналах					
Науково-популярні статті в засобах масової інформації					
Нові науково-популярні книги					
Перевидання науково-популярних книг					
Статті на електронних науково-популярних ресурсах					
Виступи на радіо, телебаченні та он-лайн-медіа					

- **Публікації та виступи у засобах масової інформації**

Типи публікацій	20__	20__	20__	20__	20__
Статті про окремих науковців та Установу, в т.ч. інтерв'ю					
Аналітичні, публіцистичні, просвітницькі та інші статті науковців Установи, в т.ч. інтерв'ю (крім науково-популярних)					
Статті на електронних ресурсах (крім науково-популярних)					
Аналітичні, публіцистичні, просвітницькі та інші виступи на радіо, телебаченні та в он-лайн-медіа (крім науково-популярних)					

5.2. Додаткові результати діяльності, що ґрунтуються на:

(а) наданні наукових послуг та вирішенні інфраструктурних завдань

[Вказати цільові аудиторії, для яких Установа надає наукові послуги. Описати концепцію надання послуг, а також пропоновану інфраструктуру, послуги та продукти послуг, що їх пропонує Установа. Надати інформацію щодо наявності та кількості Центрів колективного користування наукоємним науковим обладнанням. Дані про наявність у науковій установі центрів колективного користування наукоємним обладнанням вносять на підставі розпорядчих документів НАН України про створення такого центру та за наявності чинних договорів з іншими науковими установами і вищими навчальними закладами про надання їм доступу до користування наукоємним обладнанням, що належить центру. Показати статистичні дані користувачів та результати опитування користувачів.]

(b) наукових консультаціях

[Вказати цільові аудиторії, для яких Установа надає наукові консультації, зокрема, консультативні послуги та експертні висновки в інтересах та на замовлення органів державної влади, професійних асоціацій, комітетів тощо. Надати інформацію про будь-які послуги, що їх надають працівники Установи в якості експертів чи рецензентів.]

(c) передачі знань та технологій

[Навести бачення того, як можна використовувати та застосовувати результати дослідницької роботи Установи (патенти, ліцензії тощо). Викладіть можливі застосування супутніх результатів, що їх отримує Установа. Якою мірою Установа може запропонувати третій стороні навчання та передачу досвіду?]

Додаток 5.І- Г.. Результати створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності за останні п'ять років.

№№ п/п	Назва показників	Одиниця виміру	20__	20__	20__	20__	20__
1.	Подано заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (окремо) до Державної служби інтелектуальної власності України (Держслужба):						
	- на корисну модель - на винахід - на промисловий зразок	заявка					
	Патентних відомств інших країн (вказати яких)	заявка					
	Подано заявок на свідоцтва та патенти на сорти рослин до Держсортслужби України						
	- на свідоцтва - на патенти	заявка заявка					
2.	Одержано рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки:						
	Держслужби: - патент на корисну модель - патент на винахід - патент на промисловий зразок	рішення рішення рішення					
	патентних відомств інших країн (вказати яких)	рішення					
	Одержано рішень про видачу свідоцтв та патентів на сорти рослин:						
	- свідоцтва - патенти	рішення рішення					
3.	Укладено договорів на передачу ОПІВ (технологій):						
3.1.	Ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: - в Україні - в інших країнах (вказати яких)	договір договір					
3.2	Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: - в Україні - в інших країнах (вказати яких)	договір договір					
3.3.	Договір на передачу ноу-хау: - в Україні - в інших країнах (вказати яких)	договір договір					
3.4.	Авторські договори (ліцензії) на використання комп'ютерних програм, баз даних, науково-технічної документації та інших об'єктів авторського права: - в Україні - в інших країнах (вказати яких)	договір договір					
3.5.	Ліцензійні договори на використання торговельних марок: - в Україні - в інших країнах (вказати яких)	договір договір					
4.	Використано при проведенні науково-дослідних робіт установою:						

	- власних винаходів - корисних моделей - промислових зразків	винахід модель зразок					
5.	Складено звітів про патентні дослідження	звіт					
6.	Подано заявок на торговельні марки: - в Україні - в інших країнах (вказати яких) Одержано свідоцтв на торговельні марки: - в Україні - в інших країнах (вказати яких)	знаків					
7.	Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки	автор					
8.	Кількість чинних: - патентів установи на винаходи - патентів на корисні моделі - патентів на промислові зразки - патентів (свідоцтв) на сорти рослин - свідоцтв на торговельні марки	патент патент патент пат. (св.) свідоцт во					
9.	9.1 Кількість винаходів, що впроваджені у звітний період: - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано у власній науковій діяльності установи. 9.2 Кількість корисних моделей, що впроваджені у звітний період: - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано у власній науковій діяльності установи. 9.3. Кількість промислових зразків, що впроваджені у звітний період: - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано у власній науковій діяльності установи. 9.4 Кількість торговельних марок, що впроваджені у звітний період: - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано у власній науковій діяльності установи. 9.5 Кількість ноу-хау, що впроваджені у звітний період: - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування;						

- використано у власній науковій діяльності установи. 9.6 Кількість сортів рослин, що впроваджені у звітний період: - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано у власній науковій діяльності установи. 9.7 Кількість комп'ютерних програм, що впроваджені у звітний період: - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано у власній науковій діяльності установи.						
--	--	--	--	--	--	--

Додаток 5.І- Д. Список проектів Установи, фінансованих на конкурсній основі з національних джерел, за останні п'ять років (навести по роках, джерелах фінансування, сумах, тривалості проекту, імені керівника проекту, співкерівника від інших установ, якщо є).

Джерело фінансування	Керівник проекту з даної Установи	Сума фінансування (в тис. грн)	Тривалість (від ... до...)	Назва проекту	Керівник проекту від іншої установи (якщо є)

[Колонки належить заповнювати наступним чином: згрупуйте всі проекти за одним джерелом фінансування (проекти ДФФД, МОН, НАН України, наукові програми інших відомств тощо) та за іменем головного дослідника в алфавітному порядку. Якщо один і той же дослідник має більше як один проект, профінансований з одного джерела, то проект з найбільшим фінансуванням поставте першим, за ним наступний за обсягом фінансування проект і т. д.]

Додаток 5.І- Е. Список проектів в Установі, фінансованих на конкурсній основі з зарубіжних джерел, за останні п'ять років (навести по роках, джерелах фінансування, сумах, тривалості проекту, імені керівника проекту, співкерівника від інших установ, якщо є)

Джерело фінансування (назва англійською мовою)	Назва проекту	Керівник проекту від даної установи	Керівник проекту від іншої установи (якщо є), в тому числі зарубіжний	Сума фінансування (у відповідній валюті)	Тривалість (від ... до...)

[Колонки належить заповнювати наступним чином: згрупуйте всі проекти за одним джерелом фінансування (наприклад, проекти програм ЄС, наукові програми НАТО, зарубіжні та міжнародні наукові фонди та організації тощо) та за іменем головного дослідника в алфавітному порядку. Якщо один і той же дослідник має більш як один проект, профінансований з одного джерела, то проект з найбільшим фінансуванням ставте першим, за ним наступний за обсягом фінансування проект і т. д.]

6. Наукові заходи та зв'язки з громадськістю

6.1. Конференції, інші наукові та публічні заходи, проведені Установою

[Надати інформацію про основні заходи, організовані і проведені Установою (наприклад, конференції, конгреси, школи, виставки — національні/міжнародні) за останні п'ять років (вказати по роках).]

6.2. Конференції та школи, в яких брали участь наукові працівники Установи

[Надати інформацію про участь у важливих міжнародних і вітчизняних конференціях, симпозіумах, зазначивши імена працівників Установи, яких було запрошено зробити ключову доповідь чи бути модератором дебатів тощо за останні п'ять років (вказати по роках).]

6.3. Зв'язки з громадськістю

[Окреслити діяльність Установи щодо ефективності оприлюднення результатів. У цьому контексті пояснити відбір і використання засобів масової інформації. Описати участь Установи в публічних дискурсах і дискусіях, науково-популяризаційних заходах.]

Додаток 6.1-А. Перелік основних конференцій і заходів, проведених Установою за п'ять років (по роках).

Дата	Назва заходу	Тип заходу (конференція, симпозіум, круглий стіл, науково-популяризаційний захід)	Місце проведення (місто, Установа)

7. Стратегічне планування діяльності Установи на наступні декілька років - потенціал розвитку науково-дослідної сфери і пріоритети

[Описати середньострокові основні напрями та цілі досліджень Установи згідно з довгостроковою стратегією і зазначити, яким чином Установа реформуватиме (реорганізувати/ оптимізувати) свої підрозділи, аби їх реалізувати. Описати плани (якщо такі є) щодо перебудови або реструктуризації Установи. Описати будь-які інші плани щодо стратегічного розвитку Установи.]

8. Відповідність устаткування, обладнання та кадрового забезпечення для виконання робочих планів

[I. Описати устаткування, обладнання та кадрове забезпечення, враховуючи специфіку Установи, наприклад, велике устаткування, лабораторії, обладнання для лабораторій, колекції тощо. Зокрема необхідно надати відомості щодо:

- Центрів колективного користування;*
- Державних ключових лабораторій;*
- Європейських дослідницьких інфраструктур;*

в яких беруть участь працівники чи структурні підрозділи Установи.

II. Описати стратегію Установи стосовно використання інформаційних технологій (наприклад, захисту даних чи відкритих послуг передачі даних).

III. Якщо Установа має власні стратегічні плани, які є підставою для «особливих статей витрат», зокрема плани входження в Європейські інфраструктурні проекти, Консорціуми європейських дослідницьких інфраструктур, створення порталів доступу до них, дата-центрів, їхня підтримка і супроводження тощо, належить їх описати. Крім того, для обґрунтування таких стратегічних планів треба надати таку додаткову інформацію:

а) обґрунтування фінансування, кадрового забезпечення та загальну суму матеріальних витрат, інвестицій;

б) позитивне рішення Вченої ради Установи про доцільність подання цього плану за наявних умов оцінювання.

IV. Описати стратегію Установи щодо залучення коштів від третіх сторін.]

9. Співпраця і система наукових зв'язків Установи

9.1. Співпраця Установи з навчальними закладами

[Докладно описати співпрацю Установи з ВНЗ та іншими навчальними закладами (школи, МАН, ПТНЗ) (наприклад спільну діяльність, освітні програми, лекції, керування дисертаціями). Надати перелік узгоджених програм (наприклад аспірантура/дослідницькі школи, спільні науково-дослідницькі центри, ключові лабораторії, тощо), до яких залучена Установа.]

Додаток 9.1-А. Угода(и) про співробітництво з навчальним закладом

Додаток 9.1-Б. Перелік навчальних курсів, керівництво дипломними роботами студентів, які здійснюють науковці Установи у ВНЗ чи інших навчальних закладах впродовж останніх п'яти років (вказати по роках)

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інш. навчал. закл.
20__					
20__					
20__					
20__					

9.2. Співпраця з іншими науковими установами в Україні

[Надати докладну інформацію про співпрацю Установи з іншими установами НАН України та з університетськими і неуніверситетськими партнерами (наприклад, відомчими / приватними науковими інститутами, промисловими підприємствами тощо). У яких спільних проектах Установа бере участь, на якому рівні і в якій ролі. Пояснити стратегію Установи щодо подальшої співпраці з зазначеними партнерами.]

9.3. Співпраця із зарубіжними науковими інституціями.

[Належить пояснити стратегію Установи щодо інтернаціоналізації. Вказати, в яких спільних міжнародних науково-дослідних проектах, зазначивши окремо проекти з ЄС, Установа бере участь, на якому рівні і в якій ролі. Описати міжнародне співробітництво, яке вже існує, та як воно відповідає пріоритетам інтеграції до Європейського дослідницького простору, підтримки національних дослідницьких інфраструктур, включно з електронними інфраструктурами та їхньої координації з Європейськими інфраструктурними проектами, Консорціумами Європейських дослідницьких інфраструктур та інших європейських та міжурядових дослідницьких організацій. Навести кількість наукових працівників, які є членами чи експертами міжнародних наукових рад, комітетів, експертних комісій, редколегій наукових видань тощо, а також кількість міжнародних наукових об'єднань (академій, асоціацій, товариств тощо), в роботі яких Установа бере участь та членом яких вона виступає як юридична особа. Персональне членство наукових працівників установи до уваги не береться.

Перелік наукових об'єднань (із зазначенням URL-адрес їхніх веб-сайтів) надають як довідкову інформацію.

Поінформувати про дослідників, що їх запрошено до Установи, а також працівників Установи, що їх приймають інші установи, отримують іменні стипендії в зарубіжних наукових установах чи університетах, перебувають на стажуванні в інших наукових установах/університетах за кордоном тощо.]

Додаток 9.3-А. Список запрошених науковців до Установи за останні п'ять років (вказати по роках, з яких країн)

	Від 1 тижня до 3 місяців	Більш ніж 3 місяці
Разом		
Україна		
Європа		
Неєвропейські країни		

Додаток 9.3-Б. Список працівників Установи, що їх приймали інші наукові установи та університети за останні п'ять років (вказати по роках, які країни)

	Від 1 тижня до 3 місяців	Більш ніж 3 місяці
Разом		
Україна		
Європа		
Неєвропейські країни		

9.4. Інші важливі типи співпраці і зв'язків

[Описати участь Установи у налагодженні національних, двосторонніх та багатосторонніх зв'язків з виробництвом, професійними товариствами, засобами масової інформації, державними адміністраціями тощо.]

10. Підвищення рівня кваліфікації співробітників і кар'єрне зростання молодих науковців

10.1. Підвищення рівня кваліфікації співробітників Установи

[Пояснити процедуру заповнення вакансій і наймання працівників в Установі. Чи відбувалася останнім часом і чи матиме місце ротация керівних та наукових кадрів. Яким чином Установа регулює діяльність працівників за тимчасовими і постійними контрактами та плінність кадрів? Які можливості для розвитку складу працівників може надати Установа?]

Додаток 10.1-А. Підготовка наукових кадрів

Керівництво роботами, успішно захищені дисертації та отримання вчених звань	Кількість за 5 років	Питома вага по відношенню до загальної кількості наукових працівників
Керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами (успішно захищені)		
Керівництво аспірантами (у тому числі в інших установах)		
Керівництво докторантами (у тому числі в інших установах)		
Успішно захищені дисертації з наукового ступеню доктора філософії аспірантами даної Установи		<i>[Відсоток успішних захистів по відношенню до загальної кількості осіб, що закінчили аспірантуру]</i>
Успішно захищені дисертації з наукового ступеню докторів наук співробітниками та докторантами даної Установи		<i>[Відсоток успішних захистів по відношенню до загальної кількості осіб, що закінчили докторантуру]</i>
Успішно захищені дисертації з наукового ступеню доктора філософії в інших установах під керівництвом науковців даної Установи		
Успішно захищені дисертації з наукового ступеню докторів наук в інших установах під керівництвом науковців даної Установи		
Співробітники, які отримали вчене звання старшого наукового співробітника/старшого дослідника		
Співробітники, які отримали вчене звання професора		

Додаток 10.1-Б. Кількість науковців Установи, які стали лауреатами державних і міжнародних премій (в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук) та яким були присвоєні почесні звання України протягом останніх 5 років.

[Дані щодо лауреатів вітчизняних премій вносять на підставі указів Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки та Державних премій України в галузі освіти (за номінаціями «вища освіта» й «наукові досягнення в галузі освіти»).

Дані щодо лауреатів міжнародних премій вносять на підставі офіційних повідомлень відповідних органів (комітетів тощо), що здійснюють присудження премій. Перелік державних і міжнародних премій із зазначенням року нагородження і кількості лауреатів-працівників установи, надають як довідково.]

Додаток 10.1-В. Кількість науковців Установи, які були обрані академіками і членами-кореспондентами Національної та національних галузевих академій наук, а також членами зарубіжних академій наук протягом останніх 5 років.

[Дані вносять на підставі рішень загальних зборів відповідної академії наук. Із вітчизняних академій беруть до уваги членство у Національній академії наук України, Національній академії медичних наук України, Національній академії аграрних наук України, Національній академії педагогічних наук України, Національній академії правових наук України, Національній академії мистецтв України.

Із зарубіжних – персональне членство в загальнодержавних академіях наук. Членство в міжнародних і зарубіжних регіональних академіях наук (об'єднаннях, асоціаціях) чи наукових товариствах не враховують. Список науковців Установи, які були обрані членами і членами-кореспондентами зазначених академій, (із зазначенням року обрання) наводять довідково.]

10.2. Кар'єрне зростання молодих науковців

[Пояснити концепцію про підтримку навчання молодих науковців в Установі. Як Установа сприяє дослідницькій діяльності молодих науковців після захисту дисертацій? Чи були призначені молоді науковці Установи на вищі, в тому числі керівні, посади протягом звітного періоду? Чи діє в Установі Рада молодих вчених? Чи входить представник Ради молодих вчених до складу Вченої ради? Чи входять представники Установи до Ради молодих вчених Відповідного Відділення та Ради молодих вчених НАН України?]

Додаток 10.2-А. Статистичні дані про кількість докторів філософії (кандидатів наук) та докторів наук, середній вік докторів філософії (кандидатів наук) та докторів наук, кількість молодих науковців віком до 35 років, а саме докторів філософії (кандидатів наук) та докторів наук.

	Кількість	% молодих вчених згідно пояснення в таблиці	% від загальної кількості працівників	Науковці жінки	
				Кількість	%
Загальна кількість працівників основної діяльності (без сумісників та допоміжного персоналу, згідно штатного розкладу)			100%		

Доктори філософії/ кандидати наук (загальна кількість)		100%			
Доктори філософії/ кандидати наук віком до 35 років		[відсоток кандидатів наук (докторів філософії) віком до 35 років відносно загальної кількості кандидатів наук (докторів філософії) в Установі]			
Доктори наук (загальна кількість)		100%			
Доктори наук віком до 35 років		[відсоток докторів наук віком до 35 років по відношенню до загальної кількості докторів наук в Установі]			
Працівники без наукового ступеня на наукових посадах					

Додаток І.10.2-Б. Кількість молодих вчених, які отримували державні премії, стипендії і гранти для молодих учених, відсоток до загальної кількості наукових працівників, аспірантів і докторантів

[Врахувати кількість наукових працівників, аспірантів і докторантів, які отримали у відповідному звітному році такі державні премії та державні стипендії і гранти: премії Президента України для молодих учених; премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок; премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (у номінації за наукові досягнення); стипендії Президента України для молодих учених України; іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених; гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених; гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень; іменні премії, стипендії і гранти НАН України. Дані вносять на підставі відповідних постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та постанов Президії НАН України. Кількість наукових працівників вказують відповідно до річного звіту наукової установи за формою державного статистичного обліку. Кількість аспірантів і докторантів наводять на підставі річного звіту про діяльність наукової установи, затвердженого в установленому в НАН України порядку.]

Назва нагороди/гранту/ заохочення	П.І.Б. отримувача	Рік	Питоме значення (відсоток до загальної кількості наукового штату установи)

10.3. Професійне навчання співробітників, які не відносяться до категорії наукових працівників

[Описати заходи та програми професійної підготовки, що були реалізовані в Установі. Скільки посад ваша Установа пропонує працівникам, які не відносяться до категорії наукових працівників ?]

11. Забезпечення гендерної рівності та гармонійного розподілу часу між роботою та родиною

[Пояснити, в який спосіб Установа забезпечує гендерну рівність. Які заходи із забезпечення гендерної рівності та сприяння родині, а також гармонійного розподілу часу між роботою та родиною ви вже запровадили; які заходи ви плануєте запровадити? Який відсоток керівних посад обіймають жінки, яке гендерне співвідношення серед претендентів на посади і призначених осіб?]

Для довідки: забезпечення гендерної рівності за європейськими стандартами полягає в наступному: якщо на одну посаду претендують два кандидати, які мають однакову фахову кваліфікацію і на однаковому рівні виконують умови конкурсу, то перевагу надають особам жіночої статі.]

12. Гарантія якості Установою

12.1. Внутрішній контроль якості діяльності Установи

[Пояснити процедуру забезпечення якості результатів у вашій Установі. Як ви вводите правила належної практичної діяльності науковців? Показати також інструкції і критерії стосовно розподілу коштів в залежності від якості результатів (за наявності). За потреби пояснити також централізований розподіл проектних фондів.]

12.2. Контроль якості з боку вченої ради Установи та відповідного відділення НАН України.

[Описати засади діяльності рад вашої Установи, періодичність їхніх засідань, а також як ваша Установа реагує на рекомендації рад, Відділення.]

13. Реалізація рекомендацій, отриманих за результатами останнього зовнішнього оцінювання

[Описати рекомендації, отримані під час останнього зовнішнього оцінювання, і поточний стан їхнього виконання]

14. Надходження та видатки Установи

Додаток І.14-А. Надходження та видатки Установи в цілому

		20__			20__			20__			20__			20__		
		Тис. грн.	% 1)	% 2)	Тис. грн.	% 1)	% 2)	Тис. грн.	% 1)	% 2)	Тис. грн.	% 1)	% 2)	Тис. грн.	% 1)	% 2)
Загальна сума																
1.	<u>Надходження</u>		100 %			100 %			100 %			10 0 %			10 0 %	
1.1	Надходження загального фонду															
1.1.1	Базове фінансування Установи															
1.1.2	Фінансування цільових програм наукових досліджень відділень НАН України															
1.1.3	Фінансування цільових програм наукових досліджень та науково-технічних проектів НАН України															
1.1.4	Фінансування державних цільових науково-технічних програм															

1.1.5	Фінансування спільних конкурсів наукових проектів НАН України з міжнародними та зарубіжними науковими організаціями															
1.1.6	Фінансове забезпечення виконання окремих рішень Президії НАН України															
1.1.7	Інші надходження															
1.1.7.1	На підготовку наукових кадрів															
1.1.7.2	На фінансову підтримку наукових об'єктів, що становлять національне надбання															
1.1.7.3	На проведення виставок і конференцій															
1.1.7.4	На сплату внесків до міжнародних наукових організацій															
1.1.7.5	Інші															

1.2	Надходження спеціального фонду														
1.2.1	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в тому числі:														
1.2.1.1	Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів організацій-замовників (вказати замовників)														
1.2.1.2	Проведення наукової експертизи														
1.2.1.3	Розробка програмних продуктів для науково-дослідних, освітніх та інших цілей														
1.2.1.4	Інші надходження від основної діяльності														
1.2.2	Надходження від господарської та виробничої діяльності														

1.2.3	Плата за надання в оренду майна														
1.2.4	Надходження від реалізації майна														
1.2.5	Благодійні внески, гранти та дарунки (вказати грантонадавачів)														
1.2.6	Кошти для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ														
1.2.7	Інші надходження спеціального фонду														
2.	<u>Видатки</u>		100 %			100 %			100 %			100 %			100 %
2.1.	Видатки загального фонду														
2.1.1	Заробітна плата з нарахуваннями														
2.1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв														

2.1.3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю															
2.1.4	Видатки на відрядження															
2.1.5	Придбання приладів і обладнання довгострокового користування															
2.1.6	Всі інші видатки															
2.2.	Видатки спеціального фонду															
2.2.1	Заробітна плата з нарахуваннями															
2.2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв															
2.2.3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю															
2.2.4	Видатки на відрядження															
2.2.5	Придбання приладів і обладнання довгострокового користування															

2.2.6	Всі інші видатки											
-------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1) - % від обсягу надходжень або видатків відповідно;

2) - % від загальної суми;

Додаток І.14-Б. Надходження Установи від грантів (фондів, програм, організацій тощо)

Рік	Джерело надходжень (фонд, програма, організація)	Назва проекту/гранту/ стипендії (програма, номер)	Український керівник проекту	Термін дії	Сума надходжень (у валюті надходження)
20__					
20__					
20__					
20__					
20__					

II. Аналіз підрозділів Установи

1. Підрозділ 1.

[Описати підрозділи (організаційна структура, основні напрями діяльності, галузі дослідження, дослідницькі програми чи інші відповідні програми тощо).]

1.1. Опис дослідницької стратегії і профілю Підрозділу 1.

[Зазначити про внесення будь-яких змін до основних напрямів діяльності підрозділу від часу останнього оцінювання.]

1.2. Відомості щодо персонального складу підрозділу.

Додаток II.1.2-А. Основні відомості про Підрозділ 1.

Співробітники та аспіранти/докторанти	Кількість
Головні н.с.	
Провідні н.с.	
Старші н.с.	
Н.с.	
Молодші н.с.	
Всього наукових працівників (за винятком докторантів та аспірантів)	
Докторанти	
Аспіранти	
Технічний та інший персонал	
На громадських засадах (в т.ч. працівники, що перебувають у довгостроковому стажуванні за кордоном тощо)	

Додаток II.1.2-Б. Список науковців Підрозділу 1.

П.І.Б.	Посада	Науковий ступінь; вчене звання	Напрямок діяльності	Рік початку роботи в установі	Наукометричний показник (SCOPUS, WoS, h-index)

[Позначити зірочкою молодих науковців: докторів філософії (кандидатів наук) та докторів наук до 40 років.]

Додаток II.1-В. Професійні резюме (CV) наукових працівників Підрозділу 1 (що наведені в таблиці, не більше 2-х сторінок, включаючи науково-дослідний профіль, важливі посади і обов'язки за межами Установи).

1. ПІБ
2. Посада
3. Місце роботи (Установа, підрозділ)
4. Рік народження
5. Науковий ступінь (із зазначенням спеціальності та року отримання наукового ступеня)
6. Вчене звання (із зазначенням року отримання вченого звання)
7. Загальна кількість друкованих праць
8. Загальний стаж наукової роботи (у роках, із зазначенням посад, які науковий співробітник обіймав протягом звітного періоду)
9. Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ (назва ВНЗ, назва курсу, рік, семестр).
10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами.
11. Короткі відомості (до 100 слів) про основні напрями досліджень.
12. Список робіт за звітний період. (Окремо виділити монографії, статті, тези конференцій, науково-популярні та інші публікації. В примітках до списку робіт вказати найважливіші публікації зі списку. Використовувати таблиці із Додатку I.5.-Б.)

1.3. Результати роботи Підрозділу 1.

[Описати наукові досягнення підрозділу, що стосуються наукових послуг, завдань, інфраструктури, науково-консультативних послуг, а також передачі знань і технологій, за п'ять років (вказати по роках) обсягом не більше 1 сторінка.]

Додаток П.1.3-А. Підрозділ 1: Список найважливіших публікацій (3-5) [надати копії].

Додаток П.1.3-Б. Список публікацій, підготованих науковцями Підрозділу 1 за останні п'ять років (вказати по роках)

[Позначити зірочкою будь-які публікації, підготовані у співпраці з працівниками інших підрозділів.] Використовувати таблицю Додатку І.5.-Б.

Додаток П.1.3-В. Підрозділ 1. Підготовка наукових кадрів.

Підготовка наукових кадрів:	20__	20__	20__	20__	20__
Кількість аспірантів, які працюють під керуванням науковцями підрозділу (у тому числі в інших установах - вказати в дужках)					
Кількість докторантів, які працюють під керуванням науковців підрозділу (у тому числі в інших установах - вказати в дужках)					
Кількість захищених наукових ступенів докторів філософії (кандидатів наук) в даній Установі під керуванням науковців підрозділу					
Кількість захищених докторів філософії (кандидатів наук) в інших установах під керуванням науковців підрозділу					
Кількість захищених наукових ступенів докторів наук в даній Установі під керуванням науковців підрозділу					
Кількість захищених наукових ступенів докторів наук в інших установах під керуванням науковців підрозділу					
Кількість науковців підрозділу, які отримали ступінь доктора філософії (кандидата наук)					
Кількість науковців підрозділу, які отримали ступінь доктора наук					
Кількість науковців підрозділу, які отримали вчене звання старшого наукового співробітника					
Кількість науковців, які отримали вчене звання професора					

Додаток П.1.3-Г. Список успішно завершених кваліфікаційних робіт (за п'ять років), що виконані за участю науковців Підрозділу 1, в тому числі як наукових керівників/консультантів

[Список належить структурувати за роками, співробітників Установи - позначати зірочкою.]

Ступені доктора філософії (кандидата наук)

[Рік] - [ім'я] - [назва дисертації] - [спеціальність] - [установа, де пройшов захист, і відомості про спеціалізовану раду] - [керівник]

Ступені доктора наук

[Рік] - [ім'я] - [назва дисертації] - [спеціальність] - [установа, де пройшов захист, і відомості про спеціалізовану раду] - [консультант]

Додаток П.1.3-Д. (якщо є): Список отриманих/зареєстрованих об'єктів права інтелектуальної власності за п'ять років

Права промислової власності		20__	20__	20__	20__	20__
Патенти на винаходи та корисні моделі	Отримані					
	Зареєстровані					
Інші права промислової власності	Отримані					
	Зареєстровані					
Права на використання/ліцензії (кількість)	Отримані					
	Зареєстровані					

Додаток П.1.3-Е. Підрозділ 1. Надходження, отримані від грантів та надання наукових послуг (тис. грн.)

Надходження від грантів (всього)	20__	20__	20__	20__	20__
ДФФД					
НАН України (процедура за конкурсом)					
МОН					
ЄС					
Інші (зазначити за джерелами)					
Промисловість (якщо є, розбити за джерелами)					
Фонди (якщо є, розбити за джерелами)					
Інше (спонсори, якщо є, розбити за джерелами)					
Надходження від надання послуг (всього)					
Надходження від замовлених робіт					
Надходження від використання інтелектуальної власності, на яку установа володіє правами промислової власності (патенти, корисні моделі, тощо)					
Надходження від використання інтелектуальної власності без прав промислової власності					
Якщо є: надходження від інших послуг, деталізуйте					

Додаток П.1.3- Ж. Список наданих науково-експертних послуг за п'ять років (по роках)
[Стосується рецензій, експертних висновків (зауважень, погоджень, коментарів) на замовлення органів державної влади, бізнесу, асоціацій тощо. Сюди не входить рецензування дисертацій та внутрішніх рецензій на публікації. Позначають зірочкою будь-які експертні відгуки, вироблені спільно з іншими підрозділами.]

Рік	Автор	Назва	На замовлення від

1.4. Планування роботи Підрозділу на найближчі декілька років

[Описати середньострокові основні сфери досліджень і цілі підрозділу (і на наступні 3–5 років), зазначаючи при цьому потенціал розвитку галузі досліджень.]