



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский государственный горный университет»

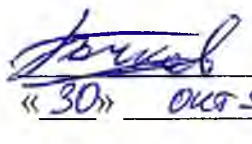
**Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки  
работающим над подготовкой докторской диссертации**

СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020

Стр. 1 из 15

**СОГЛАСОВАНО:**

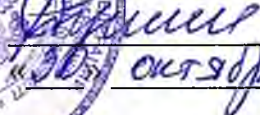
Председатель Профсоюзной  
организации работников Университета

 В.С. Бочков  
«30» октября 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Ректора ФГБОУ ВО «УГГУ»



 А.В. Душин  
«30» октября 2020 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке предоставления стимулирующей надбавки за  
интенсивность труда и высокие результаты работы научно-  
педагогическим работникам из числа профессорско-  
преподавательского состава (доцент) и научным работникам  
(старший научный сотрудник), работающим над подготовкой  
докторской диссертации**

СМК ОД. Пл.04-06.41 - 2020

Версия 1.0

Дата введения: «1» декабря 2020 г.

**ПРИНЯТО:**

На заседании Ученого совета  
ФГБОУ ВО «УГГУ»  
Протокол №2 от 30.10.2020


Екатеринбург – 2020

Версия: 2.0

Разработано:

Заместитель проректора по научной работе

Д.И. Симисинов

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b>Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки работающим над подготовкой докторской диссертации</b>	
	СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020	Стр. 2 из 16

## Содержание документа

1 Назначение и область применения.....	3
2 Нормативные документы.....	3
3 Общие положения .....	3
4 Задачи и функции Порядка .....	3
5 Требования к Претенденту на предоставление стимулирующей надбавки.....	4
6 Порядок подачи заявки и принятия решения о предоставлении стимулирующей надбавки .....	4
7 Контроль за эффективным использованием и отмена стимулирующей надбавки....	5
8 Заключительные положения.....	6
9 Рассылка.....	6
Приложение 1. Форма заявления.....	8
Приложение 2. Форма анкеты .....	9
Приложение 3 Результаты научной деятельности .....	10
Приложение 4 Экспертное заключение .....	12
Приложение 5 Характеристика научных достижений .....	14
Приложение 6. Контрольные сроки (ежегодные) приема заявок и контроля за эффективным использованием стимулирующей надбавки .....	15
Приложение 7. Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов .....	16



## 1 Назначение и область применения

Настоящее Положение является локальным нормативным актом Уральского государственного горного университета (далее — ФГБОУ ВО «УГГУ», Университет), определяющим порядок предоставления стимулирующей надбавки (далее - Стимулирующая надбавка) за интенсивность труда и высокие результаты работы научно-педагогическим работникам, основным местом работы которых является Уральский государственный горный университет, из числа профессорско-преподавательского состава (доцент) и научным работникам (старший научный сотрудник), работающим над подготовкой докторской диссертации (далее - Претендент).

## 2 Нормативные документы

Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Трудового Кодекса Российской Федерации;
- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ»;
- Положения об оплате труда работников ФГБОУ ВО «УГГУ» от 01.11.2020;
- локальных нормативных актов Университета.

## 3 Общие положения

3.1 Настоящий Порядок определяет организацию, основные условия и критерии отбора Претендентов на предоставление Стимулирующей надбавки, а также процедуру назначения и контроля обоснованности выплаты.

3.2 Стимулирующая надбавка устанавливается в соответствии «Коллективным договором между работодателем и работниками федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет» на 2020 –2023 гг.» и «Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО «УГГУ».

## 4 Задачи и функции Порядка

4.1 Целью устанавливаемой стимулирующей надбавки является содействие в подготовке к защите Претендентом перспективных диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук.

4.2 Основная задача установления стимулирующей надбавки – повышение эффективности использования ресурсов научных коллективов кафедр как в части подготовки научно-педагогических кадров, так и в части развития научно-образовательного и инновационного потенциала Университета в целом.



## 5 Требования к Претенденту на предоставление стимулирующей надбавки

5.1 Стимулирующая надбавка устанавливается:

- занимающим должность по основному месту работы;
- в возрасте до 45 лет включительно, имеющим ученую степень кандидата наук (на момент назначения надбавки);
- пропорционально размеру занятой ставки, принятым на указанные должности;
- при условии подтверждения работы над подготовкой докторской диссертации.

5.2 Претенденты на предоставление стимулирующей надбавки оформляют заявку по установленной форме и передают ее для рассмотрения в отдел научно-технической информации Университета. Заявка включает в себя:

- а) заявление Претендента (Приложение 1);
- б) анкета Претендента (Приложение 2);
- в) описание научного задела по диссертационному исследованию Претендента (Приложение 3);
- г) копии документов, подтверждающих достижения Претендента;
- д) отзыв научного консультанта Претендента.

## 6 Порядок подачи заявки и принятия решения о предоставлении стимулирующей надбавки

6.1 Прием заявок осуществляется с 1 по 31 января ежегодно.

6.2 Заявка рассматривается отделом научно-технической информации Университета на соответствие формальным требованиям, установленными в Приложениях 2, 3 в течение 3 рабочих дней с даты её поступления. В случае несоответствия формальным требованиям заявка возвращается претенденту на доработку.

Заявка, соответствующая формальным требованиям, передается проректору по научной работе.


6.3 Проректор по научной работе назначает эксперта для проведения экспертизы заявки. Экспертом может быть назначен научно-педагогический работник Университета, имеющий ученую степень и научные публикации по теме исследования (не менее 5 за последние 10 лет), не имеющий публикаций в соавторстве с Претендентом. В случае отсутствия эксперта, соответствующего указанным выше требованиям, эксперт назначается проректором из числа специалистов сторонних организаций (по согласованию).

6.4 Экспертом в 10-дневный срок оформляется заключение согласно Приложению 4.

6.5 Заявки, соответствующие требованиям Положения и заключение эксперта рассматриваются на заседании Научно-технического совета (НТС).

6.6 На основании решения НТС о возможном назначении стимулирующей надбавки ректором издается приказ о назначении стимулирующей надбавки, который



	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»		
	<b>Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки работающим над подготовкой докторской диссертации</b>		
	СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020		Стр. 5 из 16

доводится до сведения Претендента.

6.7 Документы, входящие в заявку и принятые к рассмотрению Научно-техническим советом университета, Претендентам не возвращаются.

## **7 Контроль за эффективным использованием и отмена стимулирующей надбавки**

7.1 Стимулирующая надбавка устанавливается на максимальный срок три года с предоставлением ежегодного отчета о ходе работы над докторской диссертацией.

7.2 В случае оформления Стимулирующей надбавки Претендент обязан работать в ФГБОУ ВО «УГГУ» не менее пяти лет, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к трудовому договору.

7.3 Проректор по научной работе и отдел научно-технической информации обеспечивают контроль за ходом подготовки докторской диссертации работником, получившим Стимулирующую надбавку.

7.4 Работник, получивший Стимулирующую надбавку должен выполнить показатели, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели эффективности подготовки диссертации работником, получившим Стимулирующую надбавку

№	Показатель	Год поддержки исследования		
		Пер- вый	Вто- рой	Тре- тий
1	Доля подготовленного текста диссертационного исследования, %	25	50	100
2	Количество статей по теме исследования, опубликованных в журналах из реферативных баз данных Scopus или Web of Science или из списка рецензируемых журналов ВАК	2	2	2
3	Количество статей по теме исследования, объемом не менее 0,3 п.л., опубликованных в журналах, входящих в базу данных РИНЦ без дублирования с п. 2	1	1	1
4	Участие в научных конференциях с докладом по теме исследования	1	1	1

7.5 Для проведения планового контроля работник, получивший стимулирующую надбавку, обязан представлять в контрольные сроки приема заявок и контроля за эффективным использованием стимулирующей надбавки (Приложение б) в отдел научно-технической информации следующие документы:

а) характеристику научных достижений по результатам работы над докторской диссертацией (Приложение 5);

б) копии документов, подтверждающих проведение научных работ и исследований;



в) отзыв научного консультанта.

7.6 Утверждение итогового отчета об итогах проведения работником научно-исследовательских работ осуществляется комиссией расширенного заседания Научно-технического совета с участием в заседании проректоров университета. На заседание НТС приглашается работник, получающий стимулирующую надбавку для доклада основных результатов выполненных исследований по теме диссертации.

7.7 Стимулирующая надбавка у работника отменяется в следующих случаях:

а) не предоставление в срок отчета для промежуточного или итогового планового контроля;

б) отказ от проведения научных работ и исследований;

в) увольнение работника из университета;

г) по результатам отрицательного заключения комиссии Научно-технического совета университета.

7.8 В случаях не предоставления работником отчета в установленные сроки и отсутствия работника на заседании НТС по уважительным причинам, проведение планового контроля производится в индивидуальном порядке.

7.9 Решение об отмене Стимулирующей надбавки принимается на заседании комиссии НТС по представлению проректора по научной работе.

## **8 Заключительные положения**

8.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета и вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.

8.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.


## **9 Рассылка**

Электронный образ настоящего Положения размещается на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Подлинный печатный экземпляр Положения хранится в управлении лицензирования и аккредитации.

**Лист согласования**

Должность	Подпись	И.О. Фамилия
Проректор по научной работе		Р.А. Апакашев
Проректор по экономике и развитию		М.Н. Китавцев
Проректор по учебно-методическому комплексу		С.А. Упоров
Проректор по учебной работе		С.Г. Фролов
Начальник управления магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации		М.А. Котляров
Начальник правового управления		А.И. Британов
Начальник отдела кадров		Т.Б. Сабанова

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b><i>Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки работающим над подготовкой докторской диссертации</i></b>	
	СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020	Стр. 8 из 16

## Приложение 1. Форма заявления

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять к рассмотрению материалы для предоставления стимулирующей надбавки, устанавливаемой научно-педагогическим работникам ФГБОУ ВО «УГГУ», работающим над подготовкой докторской диссертации. Прилагаю перечень и подтверждающие индивидуальные достижения документы на \_\_\_ листах.

Своей подписью подтверждаю, что я - ознакомлен (-а) с Порядком предоставления стимулирующей надбавки, согласен (-на) с условиями и представил (-а) достоверные данные о себе в оформленных по формам документах.

Подпись      ФИО

Докторант (соискатель) (должность, кафедра)

«      » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

***Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки  
работающим над подготовкой докторской диссертации***

СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020

Стр. 9 из 16

**Приложение 2. Форма анкеты**

**АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА**

для предоставления стимулирующей надбавки, устанавливаемой научно-педагогическим работникам ФГБОУ ВО «УГГУ», работающим над подготовкой докторской диссертации

Фамилия, имя, отчество	
Кафедра	
Должность	
Дата рождения	
Стаж работы в УГГУ	
E-mail	
Контактный телефон	
Научный консультант	

**Приложение 3 Результаты научной деятельности****ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ**

Результаты научной деятельности претендента на предоставление стимулирующей надбавки, устанавливаемой научно-педагогическим работникам ФГБОУ ВО «УГГУ», работающим над подготовкой докторской диссертации  
ФИО:

1. Характеристика имеющихся результатов научной деятельности:

Соответствие Паспорту ВАК:

План диссертационного исследования (название главы и пункта Паспорта ВАК)	Предполагаемые научные результаты и их соответствие Паспорта ВАК	% выполнения данного раздела на момент подачи заявки

2. Перечень статей ВАК по теме фундаментального исследования

Выходные данные	Научные результаты, полученные в ходе написания статьи (согласно пунктам Паспорта ВАК, перечисленным в п.1 Приложения)

3. Перечень других работ автора по теме фундаментального исследования

3.1. Статьи в журналах по теме исследования, входящих в Scopus или Web of Science
3.2. Публикации по теме исследования, входящие в РИНЦ объемом более 0,5 печатного листа и более, за последний год
3.3. Монографии по теме исследования



**Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки  
работающим над подготовкой докторской диссертации**

СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020

Стр. 11 из 16

4. Участие в научных конференциях с докладом по теме фундаментального исследования за последние три года

---

---

5. Патенты и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности

---

---

6. Дополнительные сведения, свидетельствующие о научной деятельности и относящиеся к заявленному фундаментальному исследованию

---

---

7. Подробный план исследования

Докторант (соискатель) (должность, кафедра)

Подпись

ФИО

Научный консультант (ученая степень, должность, кафедра)

Подпись

ФИО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Приложение 4 Экспертное заключение****Экспертное заключение по результатам рассмотрения научно-квалификационного  
исследования**

(ФИО)

на тему

План исследования соответствует специальности

пункты Паспорта специальностей ВАК №№

## Требования к фундаментальному исследованию

Требования	Выводы эксперта с обоснованием / конкретизацией положений
1. Представленная часть исследования написана автором самостоятельно (процент оригинальности текста) <sup>1</sup>	
2. План исследования обладает внутренним единством	
3. Представленная часть исследования содержит новые научные результаты и положения	
4. Положения научной новизны, заявленных автором, раскрыты в статьях из Перечня ВАК	
5. Наличие ссылок, их адекватность, отсутствие недостоверных сведений (т.е. использования некорректно заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования);	

Дополнительные замечания по тексту исследования

На основании вышеизложенного:

1. Тема и развернутый план исследования соответствуют заявленной соискателем научной специальности


ДА

НЕТ

2. Уровень и качество плана исследования в целом соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук

<sup>1</sup> Информация из системы «Антиплагиат» предоставляется отделом НТИ.



	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b><i>Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки работающим над подготовкой докторской диссертации</i></b>	
	СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020	Стр. 13 из 16

3. Имеющийся задел позволяет подготовить диссертацию за \_\_\_\_\_  
указать число лет

и рекомендую /не рекомендую (нужное подчеркнуть) фундаментальное исследование

Экспертное заключение составил:

ФИО

ДАТА

**Приложение 5 Характеристика научных достижений****Характеристика научных достижений соискателя по результатам подготовки докторской диссертации**

Научные достижения	Количество
1. Количество статей по теме исследования, опубликованных в журналах из реферативных баз данных Scopus или Web of Science или из списка рецензируемых журналов ВАК	
2. Количество статей по теме исследования, объемом не менее 0,3 п.л., опубликованных в журналах, входящих в базу данных РИНЦ без дублирования с п. 1	
3. Участие в научных конференциях с докладом по теме исследования	
4. Иные достижения	

Соискатель (должность, кафедра)

Подпись

ФИО

Научный консультант (ученая степень, должность, кафедра)

Подпись

ФИО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Приложение 6. Контрольные сроки (ежегодные) приема заявок и контроля за эффективным использованием стимулирующей надбавки**

№ п/п	Действие	Сроки	Результат
1	Подача заявок	1-31 января	Принятый отделом НТИ комплект документов заявки: - заявление (Приложение 1), - анкета (Приложение 2), - результаты научной деятельности (Приложение 3)
2	Рассмотрение заявок экспертами	10 календарных дней с момента передачи заявки эксперту	Экспертное заключение (Приложение 4)
3	1) Заседание НТС по рассмотрению заявок 2) Расширенное заседание НТС по рассмотрению результатов исследований	1-15 февраля	1) Протокол НТС с решением о предоставлении стимулирующей надбавки 2) Протокол НТС с решением о сохранении и (или) отмене стимулирующей надбавки, назначенной ранее
4	Принятие решения о 1) назначении 2) сохранении стимулирующей надбавки	до 1 марта	Приказ ректора о назначении стимулирующей надбавки, сохранении и (или) отмене стимулирующей надбавки, назначенной ранее
5	Предоставление отчета на контроль	1-30 сентября	Характеристика научных достижений (Приложение 5); Копии документов, подтверждающих проведение научных работ и исследований; Отзыв научного консультанта
6	Расширенное заседание НТС по рассмотрению результатов исследований	1-15 октября	Протокол НТС с решением о сохранении и (или) отказе в выплате стимулирующей надбавки
7	Принятие решения о сохранении стимулирующей надбавки	до 1 марта	Приказ ректора о сохранении и (или) отмене стимулирующей надбавки, назначенной ранее
8	Предоставление отчета на контроль	1-31 января	Характеристика научных достижений (Приложение 5); Копии документов, подтверждающих проведение научных работ и исследований; Отзыв научного консультанта



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

**Положение о порядке предоставления стимулирующей надбавки  
работающим над подготовкой докторской диссертации**

СМК ОД.Пл.03-03.183 - 2020

Стр. 16 из 16

**Приложение 7. Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов**

№ изме- нения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов			Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., подпись
		замене- нен- ных	новых	аннулирован- ных		
1	2	3	4	5	6	7