

Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України

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.

Перелік скорочень

ЕК	Експертна комісія;
ЗВО	заклад вищої освіти;
НДР	наукові дослідження і розробки;
НОВ Президії	Науково-організаційний відділ Президії НАН України;
ООДНУ	Офіс оцінювання діяльності наукових установ НАН України;
ПК НАНУ	Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності діяльності Установ НАН України;
ПКНН	Постійні комісії за науковими напрямками секцій НАН України;
Установа	наукова установа НАН України;
Підрозділ Установи	структурний науковий підрозділ (відділ, лабораторія, центр тощо Установи

Зміст

Вступ	3
Розділ 1. Положення та принципи, закладені в процедурі оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України	4
Розділ 2. Загальний опис процедури оцінювання ефективності діяльності установ НАН України	5
2.1. Процедура формування комісій	5
2.1.1. Типи комісій	5
2.1.2. Участь Установи у процедурі формування експертних комісій	6
2.1.3. Критерії визначення потенційного конфлікту інтересів стосовно членів експертних комісій	6
2.2. Функції комісій	7
2.2.1. Функції ПК НАНУ	7
2.2.2. Функції ПКНН	7
2.2.3. Функції ЕК	8
2.3. Організація підготовки до процедури оцінювання	8
2.4. Етапи оцінювання	9
2.5. Забезпечення неупередженості та конфіденційності	9
Розділ 3. Процедура оцінювання	10
3.1. Візит Експертної комісії до Установи з метою її оцінювання	10
3.2. Висновок Експертної комісії щодо оцінки ефективності діяльності Установи та її підрозділів	10
3.3. Структура висновку Експертної комісії про оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів	11
3.4. Проект звіту ПКНН про оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів	14
3.5. Звіт ПК НАНУ про оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів	15
Додаток 1. Анкетні матеріали для оцінювання Установи та її підрозділів, рекомендації щодо їх підготовки	16
I. Анкета Установи в цілому	16
II. Анкета підрозділу Установи	31
Додаток 2. Пропозиції Установи щодо експертів	40
Додаток 3. Підтвердження відсутності конфлікту інтересів	41
Додаток 4. Декларація про неупередженість та конфіденційність	42
Додаток 5. Методологічні роз'яснення щодо заповнення анкет	43
Додаток 6. Орієнтовний перелік додаткових показників для оцінювання особливості та унікальності окремих наукових установ НАН України	45
Додаток 7. Оцінювання результатів наукових досліджень і розробок	46
Таблиця 1. Категорії оцінювання результатів НДР	46
Таблиця 2. Перелік результатів НДР	47
Таблиця 3. Форми визнання результатів НДР	48
Додаток 8. Категорії оцінювання підрозділів та Установи в цілому	49
Таблиця 1. Категорії оцінювання підрозділів Установи	49
Таблиця 2. Категорії оцінювання Установи	50

ВСТУП

1. «Методику оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України» (далі – Методика) розроблено відповідно до Концепції розвитку Національної академії наук України на період 2014–2023 рр., схваленої постановою Президії НАН України від 25.12.2013 р. № 187.

2. Методику призначено для проведення процедури оцінювання ефективності діяльності науково-дослідних інститутів і прирівняних до них наукових установ НАН України (далі – Установа), а також їхніх структурних наукових підрозділів (далі – підрозділ).

3. Методика ґрунтується на нормах законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», положеннях Статуту НАН України та Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України.

4. У методиці вживаються терміни у значеннях відповідно до міжнародних методологічних рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку («Керівництво для збирання та представлення даних щодо наукових досліджень і експериментальних розробок, вимірювання науково-технічної та інноваційної діяльності», або «Керівництво Фраскаті», Париж, 2015 р.) з урахуванням особливостей національної статистики.

5. Методика враховує досвід застосування процедур та критеріїв оцінювання діяльності наукових установ Німеччини, Австрії, Великої Британії, Польщі, Чехії тощо.

6. Максимальна об'єктивність та неупередженість оцінювання ефективності діяльності установ досягається за рахунок того, що його здійснюватимуть незалежні експерти, які є авторитетними у професійній спільності та добросовісними фахівцями у відповідній сфері діяльності, на основі викладених нижче принципів та за умови відвернення конфлікту інтересів.

7. Методика визначає:

- базові принципи і критерії оцінювання ефективності діяльності Установ та їхніх підрозділів;
- принципи визначення складу комісій з оцінювання ефективності діяльності Установ та їхні функції на різних етапах оцінювання;
- організаційні питання (порядок) проходження процедури оцінювання;

РОЗДІЛ 1. ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ, ЗАКЛАДЕНІ В ПРОЦЕДУРІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ

1. Принципи Лейденського маніфесту (<https://rri-tools.eu/-/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics>):

– об'єктивний аналіз ефективності діяльності Установи та її значення для світової та вітчизняної науки, освіти, економіки, культури, підвищення якості життя людини.

– отримання та аналіз даних про діяльність Установи відкритим та прозорим способом.

– оцінювання ефективності діяльності Установи на основі як кількісного аналізу статистичних та наукометричних даних, так і якісного (експертного) оцінювання всієї наявної (доступної) достовірної інформації про Установу та її діяльність.

– пріоритетність якісного (експертного) оцінювання ефективності діяльності Установи порівняно з кількісними (у тому числі наукометричними) даними щодо їхньої діяльності.

– аналіз показників діяльності Установи з урахуванням особливостей її дослідницьких завдань.

– врахування особливостей публікаційної активності Установи та цитувань її публікацій за галузями науки.

– урахування перспектив розвитку Установи та напрямів її наукових досліджень.

– доступ Установи до результатів її оцінювання (у порядку, передбаченому Методикою).

– постійний аналіз та поліпшення процедури оцінювання Установ, у тому числі удосконалення системи критеріїв та відповідних показників.

2. Принципи та зобов'язання, визначені в «Угоді про реформування оцінки досліджень» Коаліції з просування оцінки досліджень (CoARA) 2022 р., що встановлює уніфікований підхід до змін у практиках оцінювання досліджень, дослідників та наукових установ, з метою збільшення якості та їх кумулятивної спрямованості на кінцевий результат (<https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>).

3. Оцінювання наукових установ НАН України відбувається на регулярній основі, але не менше, ніж за п'ятирічний період. Умовами для позачергового оцінювання можуть бути рекомендації ПК НАНУ та рішення Президії НАН України. У цьому випадку терміни, за які установа надає інформацію для оцінювання, визначаються окремо.

4. Методика може бути використана під час:

– розроблення заходів з підвищення ефективності наукової, науково-технічної діяльності установ, поліпшення їхнього матеріально-технічного, кадрового забезпечення;

– підготовки пропозицій щодо оптимізації мережі Установ та їхніх підрозділів;

– визначення річних обсягів базового фінансування Установ.

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

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ

2.1. Процедура формування комісій

2.1.1. Типи комісій

Для проведення оцінювання ефективності діяльності Установ формуються такі комісії:

Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності діяльності Установ (далі – ПК НАНУ), яку створює та склад якої затверджує Президія НАН України як замовник оцінювання.

ПК НАНУ є незалежним органом.

До складу ПК НАНУ, як правило, 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 бібліотек, музеїв тощо;
 - 1 особа від заповідників, дендропарків тощо;
- представники зацікавлених міністерств, відомств та організацій;
- представник Ради ректорів ЗВО;
- представник професорсько-викладацького складу ЗВО України;
- представник організацій бізнес-сектору, пов'язаних з високотехнологічними виробництвами;
- три зарубіжні експерти за галузями наук за поданням секцій НАН України.

Постійні комісії за науковими напрямками (далі – ПКНН), які створюються при секціях НАН України рішенням Бюро відповідної секції та складу яких узгоджуються з головою ПК НАНУ. Кількість членів ПКНН визначає Бюро відповідної секції, але не менше 8 осіб, а саме:

- представники Установ відповідної секції (3–4 особи);
- представники сторонніх організацій (1–3 особи);
- представники зарубіжних наукових організацій (зокрема іноземні члени НАН України чи представники «наукової діаспори», не менше 2 осіб за можливості).

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

Експертні комісії (далі – ЕК), які створює та склад яких затверджує ПКНН за представленням ООДНУ, підготовленим за дорадчою участю відповідних відділень НАН України (далі – Відділення).

Умовою включення експерта до комісії є відсутність конфлікту його інтересів з Установою, що проходить оцінювання (відповідно до вимог, визначених у п. 2.1.3).

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

- не менше 3 експертів з напрямів наукової діяльності Установи, які є співробітниками інших Установ та не входять до складу ПК НАНУ або ПКНН;
- не менше 2 експертів з напрямів наукової діяльності Установи, що є представниками позаакадемічних інституцій (бажано, щоб серед них був один зарубіжний експерт).

2.1.2. Участь Установи у процедурі формування експертних комісій

Установа бере участь у процедурі формування ЕК:

а) до того, як ООДНУ сформує склад ЕК, а ПКНН його затвердить:

– Установа може запропонувати експертів з основних напрямів своєї наукової діяльності, враховуючи критерії визначення потенційного конфлікту інтересів, зазначені у п. 2.1.3. Пропозиції Установи щодо експертів подаються відповідно до форми (Додаток 2 Методики) та мають дорадчий характер.

б) після того, як ПКНН затвердить 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);

– у разі заміни одного або кількох експертів ПКНН затверджує їх на позачерговому засіданні.

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 експертних комісій

При формуванні складу ЕК для оцінювання діяльності Установи ООДНУ має врахувати такі критерії визначення потенційного конфлікту інтересів між експертом і Установою, яка проходить оцінювання:

– родинні зв'язки з працівниками Установи, що проходить оцінювання (в першу чергу – з керівниками установи та її підрозділів);

– працевлаштування в Установі, членство у її вчених радах чи спеціалізованих вчених радах, що функціонують в Установі (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 вмотивованим рішенням ООДНУ (ПКНН) 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) пропонуваного члена комісії працівниками даної Установи.

Для запобігання виникненню конфлікту інтересів кожен експерт-кандидат до складу ЕК перед затвердженням ПКНН відповідної секції його кандидатури, підписує Підтвердження відсутності конфлікту інтересів (Додаток 3 Методики).

У випадку, коли конфлікт інтересів був визнаний на етапі оцінювання Установи, відбувається заміна експерта та подовження терміну оцінювання Установи.

2.2. Функції комісії

2.2.1. Функції ПК НАНУ

- узгодження складу ПКНН з урахуванням дотримання кваліфікаційних вимог та напрямів діяльності відповідних секцій НАН України;
- розгляд презентації про діяльність Установи, висновку ЕК щодо оцінки діяльності Установи та заяви Установи щодо цього висновку;
- розгляд, затвердження та подання Президії НАН України звіту про оцінювання ефективності діяльності Установи;
- вирішення суперечок у випадку розбіжностей або незгоди Установи щодо складу ЕК, висновку ЕК, інших матеріалів ЕК та/або ПКНН.

Організацію поточної роботи ПК НАНУ забезпечує ООДНУ за підтримки НОВ Президії НАН України.

2.2.2. Функції ПКНН

Перед оцінювальним візитом:

- затвердження складу ЕК та призначення голови ЕК;
- делегування для участі в оцінювальному візиті до відповідної Установи члена ПКНН;
- визначення, у разі необхідності, додаткових показників, що характеризують особливості діяльності та унікальність Установи(Додаток 6 Методики).

Під час оцінювального візиту:

- участь члена ПКНН в оцінювальному візиті до Установи;
- спостереження за дотриманням членами ЕК максимальної об'єктивності в процедурі оцінювання Установи відповідно до базових принципів, що визначені у розділі 1 Методики.

Після оцінювального візиту:

- передача висновку ЕК Установі та отримання її заяви щодо цього висновку;
- розгляд висновку ЕК та заяви Установи щодо цього висновку, презентації та проекту звіту для ПК НАНУ про оцінювання ефективності діяльності Установи;
- затвердження результатів оцінювання Установи;
- розробка рекомендацій щодо подальшої діяльності Установи;
- передача ПК НАНУ матеріалів, передбачених Методикою (п. 2.3).

Організацію поточної роботи ПКНН забезпечує ООДНУ за підтримки відповідних секцій НАН України.

2.2.3. Функції ЕК

Перед оцінювальним візитом:

- аналіз анкети Установи та пакету наданих матеріалів з оцінювання, перевірка об'єктивності наданої інформації;
- проведення попередніх консультацій щодо розкладу оцінювального візиту;
- визначення пріоритетності показників, найбільш вагомих для оцінювання ефективності діяльності даної Установи.

Під час візиту до Установи:

- отримання додаткової інформації щодо структури та основних напрямів наукової діяльності Установи та її підрозділів;
- відвідання підрозділів Установи;
- проведення бесід з дослідниками підрозділів та запрошеними особами з партнерських організацій;

Після оцінювального візиту:

- складання висновку щодо оцінки діяльності Установи згідно з п.3.3. Методики та з врахуванням Додатку 8 Методики;
- не пізніше, ніж за 2 тижні після оцінювального візиту, передавання ООДНУ матеріалів, передбачених Методикою (п.2.4) для ПКНН.

Організацію поточної роботи ЕК забезпечує ООДНУ.

2.3. Організація підготовки до процедури оцінювання

Після визначення переліку установ, що проходять оцінювання в поточному році, ООДНУ формує ЕК з урахуванням, за необхідності, подання установи та використання наявної бази даних експертів. Установа подає до ООДНУ в електронному вигляді пропозиції щодо експертів-кандидатів до складу ЕК та визначається щодо дати оцінювального візиту ЕК до Установи (відповідно до встановленої форми, Додаток 2 Методики).

ООДНУ перевіряє кандидатури експертів на відповідність формальним вимогам пункту 2.1.3 Методики щодо відсутності потенційного конфлікту інтересів та пропонує кожному з експертів заповнити бланк підтвердження згоди увійти до складу ЕК та відсутності конфлікту інтересів з Установою (Додаток 3 Методики).

Експерти підписують підтвердження та передають до ООДНУ (допускається сканована копія електронною поштою).

ПКНН відповідної секції затверджує склад ЕК і дату оцінювального візиту ЕК до Установи, а також делегує члена ПКНН для участі в оцінювальному візиті.

Не пізніше, ніж за 6 тижнів до дати візиту ЕК, Установа в електронному вигляді передає до ООДНУ анкетні матеріали (Додаток 1 Методики) для перевірки відповідності вимогам Методики. У разі необхідності ООДНУ взаємодіє з Установою для оперативного усунення недоліків.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати візиту ЕК, анкетні матеріали розсилаються ООДНУ експертам для ознайомлення.

Під час підготовки до оцінювання ООДНУ надає Установам консультації та роз'яснення щодо процедурних питань.

Відповідальність за якісну та вчасну підготовку необхідних звітних матеріалів несе керівництво Установи.

2.4. Етапи оцінювання

Процедура оцінювання діяльності Установи складається з трьох етапів.

На першому етапі ЕК безпосередньо знайомиться з діяльністю Установи, аналізує її анкету та об'єктивність наданих нею матеріалів, проводить співбесіди з працівниками Установи та запрошеними особами з партнерських організацій.

У виняткових випадках член ЕК, з дозволу голови ЕК, може брати участь у процедурі оцінювання онлайн.

Протягом двох тижнів від дати візиту до Установи ЕК складає відповідно до п. 3.2 Методики висновок і передає його разом з анкетами Установи та підрозділів (Додаток 1 Методики) до ПКНН.

ПКНН передає до Установи висновок ЕК. Після ознайомлення з висновком ЕК Установа подає на ім'я голови ПКНН заяву щодо згоди або незгоди з цим висновком.

На другому етапі, відповідно до отриманих від ЕК матеріалів та їх аналізу, ПКНН готує презентацію про діяльність Установи. Завданням презентації є надання стислої та об'єктивної оцінки діяльності Установи та її підрозділів. У презентації ПКНН мають бути представлені результати оцінювання підрозділів та Установи в цілому.

На підставі висновку ЕК та заяви Установи ПКНН готує, відповідно до пункту 3.4 Методики для ПК НАНУ проєкт звіту про оцінювання ефективності діяльності Установи та рекомендації щодо її подальшої діяльності.

ПКНН передає до ПК НАНУ: висновок ЕК, анкету Установи, пакет з оцінювання та заяву Установи, презентацію ПКНН, проєкт звіту ПК НАНУ та рекомендації.

На третьому етапі, відповідно до отриманих від ПКНН матеріалів та їх аналізу, ПК НАНУ розглядає проєкт звіту про оцінювання ефективності діяльності Установи та після консультацій з ПКНН, а в разі необхідності – із ЕК, затверджує та подає його з рекомендаціями щодо подальшої діяльності Установи до Президії НАН України.

2.5. Забезпечення неупередженості та конфіденційності

Процедура оцінювання повинна відбуватися об'єктивно. Інформація та матеріали, використані в процесі оцінювання, а також результати оцінювання є конфіденційними до їх оприлюднення. Для забезпечення зазначеного, члени усіх комісій (ПКНН та ПК НАНУ), що беруть участь у процедурі оцінювання, попереджаються про це перед початком процедури оцінювання та підписують «Декларацію про неупередженість та конфіденційність» (Додаток 4 Методики). У разі порушення членом комісії вимог Декларації його може бути виключено із складу відповідної комісії з подальшим недопущенням до участі в усіх комісіях на наступні періоди часу.

РОЗДІЛ 3. Процедура оцінювання

3.1. Візит Експертної комісії до Установи з метою її оцінювання

ЕК відвідує Установу з метою отримання інформації про Установу додатково до попереднього аналізу показників з пакету документів з оцінювання. Оцінювальний візит включає:

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 ЗВО або їхніх підрозділів, а також кандидатури представників інших наукових установ, виробничих та бізнесових структур, органів державної влади, з якими вона співпрацює. Рішення про те, кого саме з партнерів буде запрошено, приймає ЕК.

Запрошеним гостям надається можливість вільно брати участь у оцінювальних візитах ЕК, за винятком закритих засідань.

Якщо делегований для участі в оцінювальному візиті до Установи член ПКНН має будь-які сумніви щодо того, що оцінювальний візит проведено неупереджено або всупереч принципам та процедурам, закладеним в цьому документі, ПКНН розглядає відповідне подання та ухвалює рішення про те, чи потрібно враховувати це зауваження.

3.2. Висновок Експертної комісії про оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів

Результати роботи ЕК узагальнюються у висновку, який ЕК готує на основі результатів відвідання Установи, аналізу анкет Установи та її підрозділів. Висновок має бути підготовлений не пізніше двох тижнів після відвідання Установи.

Незалежно від наукової специфіки, діяльність установ НАНУ оцінюється відповідно до структури висновку ЕК (п. 3.3. Методики) з урахуванням критеріїв: *якість (відповідно до міжнародних (національних) стандартів та індикаторів, що застосовуються у науковій дисципліні), оригінальність, ефективність, новизна, точність, відповідність, результативність, значущість для науки і практики, конкурентоспроможність, актуальність для напряму наукових досліджень та для інших сфер суспільства, соціальна значимість тощо.*

Висновок ЕК щодо оцінки ефективності діяльності Установи та її підрозділів повинен не містити конкретних (кількісних) рекомендацій стосовно фінансування даної Установи; натомість в ньому мають бути в визначені оцінки ефективності діяльності Установи та кожного з її підрозділів з їх віднесенням до певної категорії. Висновок має містити також рекомендації щодо підвищення ефективності їхньої діяльності.

ЕК проводить закрите засідання, щоб підготувати проєкт висновку, який має бути ухвалений всіма її членами, після чого зміни до нього не вносяться. Якщо ЕК не зможе дійти згоди щодо висновку про оцінювання, навіть після арбітражу ПКНН,

будь-які оцінки, відмінні від думки більшості членів ЕК, належить надати у висновку окремо.

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

Ознайомившись з висновком ЕК, Установа подає на ім'я голови відповідної ПКНН заяву щодо згоди або незгоди з цим висновком. Строк подання такої заяви має складати не більше двох тижнів від дня отримання висновку ЕК.

Якщо Установа вважає, що оцінювання проведено з порушенням процедури, визначеної цим документом, а висновок ЕК про оцінювання подано із суттєвими спотвореннями фактів або помилками, вона може звернутися до ПКНН з вимогою переглянути експертною комісією матеріали про її оцінювання. ПКНН на черговому засіданні вирішує, чи є дана заява Установи обґрунтованою і виправданою.

У разі, коли ЕК та ПКНН не можуть дійти згоди, остаточне рішення щодо перегляду висновку ЕК приймає ПК НАНУ. Після перегляду висновку експертною комісією Установа робить нову заяву щодо висновку.

3.3. Структура висновку Експертної комісії про оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів

Основна інформація про Установу (рік заснування; ПІБ директора, секція та відділення НАНУ; рік проходження останнього оцінювання)

3.3.1. Загальна концепція і профіль Установи

- а) Реалізація Установою визначених статутом мети її створення та основних завдань. Місце Установи у науковій системі України та НАНУ.
- б) Наскільки оригінальними є тематичний план та основні наукові напрями діяльності Установи, чи відповідають вони сучасному стану світової науки?
- в) Чи дає змогу організаційна структура Установи ефективно реалізовувати план її діяльності?

3.3.2. Виконання рекомендацій за результатами попереднього оцінювання

- а) Чи повністю виконано рекомендації за результатами останнього оцінювання?
- б) За потреби: чи може Установа пояснити причини, внаслідок яких деякі рекомендації не були виконані?

3.3.3. Стратегія розвитку Установи щодо організаційної та кадрової структури, науково-дослідної діяльності, залучення коштів, використання ІТ-технологій.

- а) Чи має Установа власну стратегію розвитку відповідного напрямку науково-дослідної сфери та наскільки вона відповідає сучасним тенденціям та рівню розвитку світової науки?
- б) Чи зможе Установа досягти своїх середньострокових цілей протягом наступних кількох років з наявними потужностями та фінансовим забезпеченням.
- в) Чи планує Установа фундаментальну перебудову (реструктуризацію) та чи достатньо аргументованими є ці плани?
- г) Чи має установа стратегію щодо використання інформаційних технологій?

3.3.4. Головні результати діяльності Установи (категорії результатів визначаються відповідно до Додатку 7 Методики з урахуванням критеріїв п.3.2):

- а) публікаційна активність (залежно від традицій оприлюднення наукових результатів у відповідній галузі, зокрема в рецензованих журналах, рецензованих матеріалах конференцій, монографіях, наявність серій публікацій що засвідчують довгостроковий планомірний розвиток установи);
- б) формування та розвиток наукових шкіл, публікації, що підтверджують їх діяльність;
- в) видавнича діяльність Установи (чи є засновником (або співзасновником) наукових видань);
- г) найвизначніші результати НДР були досягнуті за звітний період Установою у галузі її діяльності;
- д) створення та охорона, комерційна реалізація об'єктів права інтелектуальної власності (патенти, ліцензійні угоди тощо);
- е) надання консультативних послуг, експертних оцінок та висновків, прогнозно-аналітичних матеріалів, рекомендацій, участь працівників Установи у діяльності загальнодержавних органів, які здійснюють формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, у тому числі Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національного фонду досліджень України та створених ними комісій, підрозділів тощо;
- є) організація та участь у вітчизняних наукових заходах (конференціях, конгресах, школах, виставках тощо);
- ж) характер міжнародної співпраці, зокрема участь у міжнародних проектах, конференціях, участь у діяльності керівних органів міжнародних наукових товариств (організацій) тощо;
- з) використання результатів роботи Установи за межами академічних кіл (у виробничій, освітній, соціальній, політичній, культурній та інших сферах діяльності суспільства)
- и) інші напрями діяльності, які ЕК вважає суттєвими при оцінюванні даної установи.

3.3.5. Наукові заходи та зв'язки з громадськістю

- а) Чи проводить Установа наукові заходи (конференції, семінари, наради тощо) за основними науковими напрямками своєї діяльності?
- б) Наскільки результативними є зв'язки Установи з громадськістю? Чи долучається Установа до громадських обговорень, щоб донести свою точку зору?
- в) Чи інформує Установа суспільство про свою діяльність та досягнення у засобах масової інформації?
- г) Чи має Установа власний сайт та інші інформаційно-комунікаційні інструменти (соціальні мережі, блоги тощо), і чи підтримує їх належним чином?

3.3.6. Кадровий склад Установи

- а) Якою є структура кадрового потенціалу Установи?
- б) Чи є оптимальним та достатньо кваліфікованим кадровий склад Установи та її підрозділів?

3.3.7. Підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації дослідників

- а) Чи має Установа аспірантуру/докторантуру? Наскільки результативною є

діяльність аспірантури/докторантури?

б) Якою є участь дослідників Установи у підготовці наукових кадрів?

в) Чи сприяє Установа підтриманню та підвищенню професійного рівня наукових кадрів? Якими є результати підвищення кваліфікації дослідників Установи (отримання наукових ступенів, звань тощо)?

3.3.8. Кар'єрне зростання молодих вчених

а) Наскільки результативно Установа поповнює особовий склад молодими вченими? Чи є Установа привабливим роботодавцем з точки зору молодого вченого? Яка частка (у %) молодих вчених у загальній кількості дослідників Установи?

б) Яким чином Установа сприяє кар'єрному зростанню молодих вчених?

в) 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?

г) Чи беруть участь молоді вчені в конкурсах на здобуття державних та академічних форм підтримки молодих вчених (премії, стипендії, гранти, тощо) та яких саме? Які саме були здобуті молодими вченими державні та академічні форми підтримки та в якій кількості?

д) Чи беруть участь молоді вчені в академічних формах мобільності (наукові відрядження, стажування тощо)? Які саме, в яких країнах та наукових центрах?

3.3.9. Забезпечення гендерної рівності та гармонійного розподілу часу між роботою та родиною. Чи вживає Установа заходів до цього? Які саме?

3.3.10. Співпраця з закладами вищої освіти (ЗВО)

а) Чи є результативною співпраця (спільні дослідження, публікації та розробки, підготовка наукових кадрів тощо) Установи з ЗВО?

б) Чи має Установа спільні з ЗВО науково-навчальні структури (кафедри, лабораторії тощо), договори про співробітництво?

в) Чи беруть участь науковці Установи у навчальному процесі в ЗВО?

3.3.11. Співпраця з іншими науковими установами України та за її межами

а) Чи належним чином Установа використовує можливості співпраці з іншими науково-дослідними установами України (у тому числі тими, що входять до складу НАН України)?

б) Чи використовує Установа можливості співпраці з зарубіжними науковими установами та університетами?

в) Чи реалізує Установа вітчизняні, європейські та інші міжнародні програми, аби розширити співробітництво і зміцнити свої стратегічні позиції?

3.3.12. Фінансове забезпечення та устаткування

а) Чи є достатнім фінансове забезпечення?

б) Обсяги коштів спеціального фонду Державного бюджету, залучених на потреби досліджень, та частка таких коштів у загальному фінансовому забезпеченні Установи. Джерела його формування.

б) Якою є структура витрат загального та спеціального фондів Установи?

е) Якою мірою забезпечена Установа належним устаткуванням? Чи має Установа достатнє ІТ-забезпечення?

- є) Чи є в інфраструктурі Установи об'єкти, що становлять національне надбання, центри колективного користування приладами?
- ж) Чи є належною інша інфраструктура Установи (коштовне обладнання, лабораторії, бібліотека, архів, колекції/банки/бази даних, інформаційні технології тощо)?

3.3.13. Управління внутрішнім контролем якості в Установі

- а) Чи виконує адміністрація Установи свої завдання належним чином та наскільки успішно?
- б) Чи є відповідні внутрішні заходи стосовно контролю якості результатів роботи?
- в) Чи існують стимули за високоякісне виконання робіт (наприклад розподіл коштів на основі наукових результатів) і чи є ці заходи ефективними?

3.3.14. Оцінювання підрозділів Установи

- а) Чи відповідає рівень кваліфікації кадрового складу підрозділу вимогам щодо виконання НДР?
- б) Які найвизначніші результати НДР або будь-які інші результати були досягнуті за звітний період підрозділом у галузі його діяльності?
- в) Яким є результат оцінювання публікаційної активності підрозділу?
- г) Чи беруть участь дослідники підрозділу у підготовці проектів законів, програм, стратегій, регуляторних актів, аналітичних матеріалів соціально-економічної спрямованості (доповідей, записок, рекомендацій тощо) для органів державної влади України? Чи здійснюють експертну оцінку зазначених вище проектів документів?
- д) Чи беруть участь дослідники підрозділу у міжнародних і вітчизняних конференціях, симпозіумах тощо?
- е) Чи беруть участь співробітники підрозділу у створенні та комерційній реалізації об'єктів права інтелектуальної власності?
- є) Якими є результати міжнародної співпраці дослідників підрозділу?
- ж) Якими є результати підвищення кваліфікації дослідників підрозділу (отримання наукових ступенів, звань тощо)?
- з) Чи беруть участь дослідники підрозділу у підготовці наукових кадрів?
- і) Чи мав підрозділ за звітний період надходження від госпдоговірних робіт (послуг), грантів (фондів, програм, організацій тощо), кошти на виконання НДР, залучені від інших джерел?
- ї) Чи достатнім є забезпечення підрозділу належним устаткуванням?
- й) Чи має підрозділ перспективний план (перспективні напрями) досліджень на наступні 5 років? Чи відповідає він (вони) сучасним напрямом та рівню розвитку світової науки?
- к) Чи беруть участь дослідники підрозділу у навчальному процесі в ЗВО?

3.4. Проект звіту ПКНН про оцінювання ефективності діяльності Установи та її підрозділів

Необхідно розкрити наступні аспекти:

- а) Висновки та узагальнення результатів оцінювання якості виконаних наукових робіт Установи та її окремих підрозділів.
- б) Чи виконує Установа завдання, що їх подібним чином не можуть здійснити інші наукові установи?

- в) Чи має Установа виняткові досягнення та потенціал і якими є їхні подальші перспективи на національному/міжнародному рівні?
- г) Чи існують якісь особливі передумови (наприклад, щодо організаційної структури, основного завдання, обсягів роботи Установи тощо), що можуть бути підставою інтегрувати Установу в інші організації?
- д) Чи має Установа стратегічне значення:
- для подальшого розвитку окремої спеціалізованої наукової (науково-технічної) галузі?
 - як провідна організація та «центр тяжіння» для фахівців чи регіональних груп?
 - для формування та реалізації цільових програм наукових досліджень НАН України?
 - для подальшого вирішення завдань соціально-економічного та гуманітарного розвитку країни (створення високотехнологічних робочих місць, підвищення якості медичного обслуговування, формування національної свідомості, позитивного іміджу України тощо)?
 - для розвитку національної культури, мови, історичного знання, літератури, інших сфер духовного життя суспільства?
 - інші параметри, що засвідчують суспільну значущість установи.
- е) Чи помітна Установа на національному рівні, чи порівнянний її рівень зі світовим?

ПКНН після розгляду висновку ЕК, заяви Установи щодо висновку та презентації, керуючись описом категорій оцінювання підрозділів та Установи в цілому (Додаток 8 Методики), підтверджує результати оцінювання ЕК (категорії оцінювання до яких віднесено Установу та її підрозділи) або приймає інше рішення щодо результатів.

У разі незгоди з рішенням ПКНН Установа може подати заяву ПК НАНУ щодо його перегляду. У цьому випадку, при затвердженні результатів оцінювання Установи та за попередньою згодою з Головою ПК НАНУ, на засідання комісії може бути запрошений представник ЕК для обґрунтування висновку комісії.

Остаточне рішення щодо результатів оцінювання Установи та рекомендації щодо її діяльності приймає ПК НАНУ.

3.5. Звіт ПК НАНУ про оцінку ефективності діяльності Установи

Звіт ПК НАНУ ґрунтується на проекті звіту, що підготувала ПКНН, презентації Установи, висновку ЕК і заяві Установи щодо цього висновку та містить інформацію щодо остаточних результатів оцінювання Установи та кожного її підрозділу з визначенням категорій, до яких їх віднесено, характеристику кадрового та науково-технічного потенціалу, перспективність виконуваних досліджень, вплив їхніх результатів на науково-технічну політику в державі, галузі та регіоні, розвиток відповідних наукових напрямів, рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності Установи або її ліквідації чи реорганізації в установленому порядку.

ПК НАНУ може підтвердити результати оцінювання, затверджені ПКНН, або, у процесі обговорення, змінити їх та надати додаткові рекомендації щодо підвищення діяльності Установи (підрозділів). Затвердження результатів вважається остаточним рішенням і не підлягає перегляду. Протокол засідання ПК НАНУ із затвердженими результатами, підписаний головою та секретарем комісії, передається до Президії НАН України.

**Анкетні матеріали для оцінювання Установи та її підрозділів,
рекомендації щодо їх підготовки**

I. АНКЕТА УСТАНОВИ В ЦІЛОМУ

1. Загальні відомості

1.1. Структура, основні завдання та організаційно-правова форма

[Описати основні завдання Установи відповідно до статуту].

1.2. Організаційна структура

1.3. Документи, що стосуються організаційного устрою

[Чинний статут надати в електронному вигляді або навести посилання на сайт, де розміщено статут. Зміни в організаційному устрої за останні 5 років (створення/об'єднання підрозділів тощо) – надати інформацію про відповідні накази]

1.4. Відомості щодо кадрового складу Установи

[Стисло проаналізуйте (обсягом до 1 сторінки) стан кадрового потенціалу Установи та визначте тенденції щодо змін.]

1.4.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР (з урахуванням сумісників)

№ з/п	Кадровий склад Установи	Кількість, осіб					Структура кадрового потенціалу на кінець останнього звітного року	
		20__	20__	20__	20__	20__		
1.	Працівники, задіяні у виконанні НДР, всього (сума рядків 2+3+4)						100%	X
у тому числі:								
2.	Дослідники*(крім докторантів та аспірантів) (сума рядків 2.1 – 2.16)						****	100%
з них за посадами**:								
2.1.	Директор						X	****
2.2.	Заступники директора						X	****
2.3.	Учений секретар						X	****
2.4.	Радники при дирекції Установи						X	****
2.5.	Керівники наукових підрозділів, наукових видавництв, редакцій наукових видань						X	****
2.6.	Заступник(и) керівника/завідувача						X	****
2.7.	Головні наукові співробітники						X	****
2.8.	Провідні наукові співробітники						X	****

2.9.	Старші наукові співробітники						X	*****
2.10.	Наукові співробітники						X	*****
2.11.	Молодші наукові співробітники						X	*****
2.12.	Головні конструктори / інженери / технологи						X	*****
2.13.	Провідні конструктори / інженери / технологи						X	*****
2.14.	Провідний науковий редактор наукового видавництва, періодичного наукового видання						X	*****
2.15.	Докторанти***						X	*****
2.16.	Аспіранти***						X	*****
3.	Техніки						****	X
4.	Допоміжний персонал						****	X
5.	Працівники, задіяні у виконанні НДР, за сумісництвом						X	
5.1.	у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні НДР(рядок 5/рядок 1)						X	
6.	Працівники, які працюють на громадських засадах						X	
7.	Працівники, які перебувають у довгостроковому стажуванні закордоном тощо						X	

* Категорія «дослідники» (визначення надано у Додатку 5 Методики), що використовується у національній статистиці України відповідно до міжнародних стандартів зі статистики науки («Керівництво для збирання та представлення даних щодо наукових досліджень і експериментальних розробок, вимірювання науково-технічної та інноваційної діяльності», або «Керівництво Фраскаті», Париж, 2015 р.), відповідає категорії «науковий працівник», що визначено в ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність».

** Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Text>

*** До дослідників можуть бути включені аспіранти та докторанти, якщо вони здійснюють НДР за тематикою підрозділу та включені як виконавці до наукових звітів.

**** Алгоритм розрахунку: значення рядку 2 (3, 4) поділити на відповідні значення рядку 1 та помножити на 100%.

***** Алгоритм розрахунку: значення рядку 2.4 - 2.3 поділити на відповідні значення рядку 2 та помножити на 100%.

1.4.2. Кількість дослідників Установи (з урахуванням сумісників) за науковими ступенями та вченим званням (на кінець звітнього періоду)

Дослідники	Кількість, осіб	% від загальної кількості працівників виконавців НДР
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		

1.4.3. Кількість дослідників за статтю та науковим ступенем (з урахуванням сумісників)

Роки	Кількість дослідників			з них мають науковий ступінь					
	всього	у тому числі жінок		доктора наук			доктора філософії (кандидата наук)		
		осіб	у % до загальної кількості	всього	у тому числі жінок		всього	у тому числі жінок	
					осіб	у % до загальної кількості		осіб	у % до загальної кількості
20__									
20__									
20__									
20__									
20__									
Зміни									

1.4.4. Середній вік дослідників

Роки	Дослідники	які мають наукову ступінь	
		доктора наук	доктора філософії (кандидата наук)
20__			
20__			
20__			
20__			
20__			
Зміни			

[Зверніть увагу! У таблицях 1.4.1., 1.4.3. кількість дослідників повинна бути однаковою.]
[Таблиця 1.4.3. заповнюється у відповідності до форми № 3-наука (річна) державного статистичного спостереження «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок», яку Установа подає щорічно до органів Державної служби статистики України. Дані наводяться станом на кінець звітного періоду. При заповненні цих таблиць та розрахунку показників слід керуватися «Методологічними роз'ясненнями щодо заповнення анкет» (Додаток 5 до «Методики оцінювання...».)]

2. Ради Установи

[Навести відомості про наявність спеціалізованих рад Установи (перелічити їх назви). Надати електронне посилання на сайт, де розміщено списки членів рад.]

3. Матеріально-технічна база Установи

3.1. Наявність наукових об'єктів, що становлять національне надбання

[Навести дані про наявність в інфраструктурі наукової установи об'єктів, що становлять національне надбання (Найменування об'єкта, нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, відповідно до якого надано статус національного надбання.)]

3.2. Наявність центрів колективного користування науковим обладнанням

[Наведіть дані про наявність у науковій установі центрів колективного користування науковим обладнанням (вносять на підставі розпорядчих документів НАН України про створення такого центру).]

3.3. Відповідність устаткування, обладнання та кадрового забезпечення потребам, необхідним для виконання робочих планів

[Стисло описати загальний стан устаткування, зазначити унікальне обладнання, колекції тощо. Зазначити забезпечення Установи кваліфікованими кадрами для виконання НДР. Визначити найбільш важливі потреби у матеріально-технічному та кадровому забезпеченні Установи, виходячи з наукових завдань, які необхідно реалізувати.]

4. Загальна концепція розвитку Установи

[Описати в ретроспективі (за останні 5 років) підсумки реалізації стратегії розвитку Установи. Стисло описати наявні наукові школи. Проілюструвати взаємодію між окремими підрозділами Установи.]

5. Результати діяльності Установи

5.1. Наукові дослідження і розробки (НДР)

5.1.1. Виконані НДР, (одиниць)

№ з/п		20__	20__	20__	20__	20__	Всього
1	Кількість завершених НДР, всього з них*						
1.1.	немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги						
1.2.	немає аналогів в Україні						
1.3.	краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками						
1.4.	перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками						
2.	Кількість розробок, що впроваджено у виробництво та/або практично використані на						

	підприємствах і в установах, закладах, організаціях, всього у тому числі						
2.1.	в Україні						
2.2.	закордоном						

* рівень НДР визначається у відповідності з зазначеним у «Запиті на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою».

5.1.2. Результати виконання НДР

[Стисло (до 0,5 сторінки на кожний результат) описати до десяти найвагоміших результатів Установи в своїй галузі за період оцінювання, визначити за можливості їх соціальні, економічні, політичні та практичні наслідки. Інформацію надати за схемою: назва НДР – науковий керівник – результати виконання НДР – форма визнання результатів НДР – наслідки (використовувати табл. 2 та 3 Додатку 7). Для ознайомлення експертів із іншими результатами НДР надати електронне посилання на сайт, де розміщено цю інформацію(за можливості).]

5.2. Публікаційна активність дослідників Установи

5.2.1. Кількість публікацій, підготовлених дослідниками Установи за 5 років, (одиниць)

Увага: публікації, у яких не вказано дану Установу в якості афіліації хоча б одного з авторів, не зараховуються!!!

Вид публікацій	20__	20__	20__	20__	20__	Всього	
						одиниць	у %
Загальна кількість, у тому числі:							100
Статті у наукових періодичних виданнях, що індексуються провідними наукометричними базами даних (Web of Science, Scopus) ****							
Статті у вітчизняних наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України*							
Статті у наукових періодичних виданнях, що індексуються іншими міжнародними базами даних**							
Монографії(всього) у тому числі:							
одноосібні							
розділи в колективних монографіях							
Науково-навчальна література (підручники, посібники)							
Статті у неперіодичних збірниках наукових праць***							
Статті у періодичних закордонних виданнях***							
Статті, інтерв'ю тощо у науково-популярних засобах масової інформації, зокрема електронних							
Тези міжнародних конференцій, що							

відбулися закордоном							
Тези міжнародних конференцій, що відбулися в Україні, та опубліковані в рецензованих збірниках матеріалів вітчизняних конференцій							
Наукові доповіді за темою досліджень							
Наукові публікації джерел і пам'яток науки та культури, що мають наукову новизну							
Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди)							
Наукові публікації, які оприлюднені на фахових модернованих інтернет-ресурсах							
Рецензії, експертні висновки, оприлюднені у наукових періодичних виданнях							
Інші видання (науково-популярні, методичні, препринти тощо)							
Кількість публікацій на 1 дослідника						*****	X
загальна кількість							X
статей у вітчизняних наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України							X
Статей, що індексуються у провідних базах даних (Web of Science, Scopus) *****							X
інших публікацій*****							X

[Якщо публікація підпадає під кілька описів (наприклад, фаховий журнал індексується в декількох базах даних), її слід зарахувати тільки у 1 рядок.]

** Перелік наукових фахових видань України <http://nfv.ukrintei.ua/>*

***Після таблиці наведіть, будь ласка, перелік фахових журналів і фахових міжнародних баз даних, статті у яких включено до цього рядка.*

****Після таблиці наведіть, будь ласка, стислу інформацію про збірники наукових праць (або закордонні видання) відповідно.*

***** Установи, що відносяться до Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України або до установ при Президії НАН України, можуть самостійно визначити, які бази даних є провідними, фаховими за їх профілем.*

****** Показник розраховується як відношення кількості публікацій за 5 років до середньої кількості дослідників за 5 років.*

******Враховуючи специфіку публікацій Установи, можна надати інформацію по кількості публікацій у розрахунку на 1 дослідника за додатковими видами публікацій (статті у збірках наукових праць; статті у закордонних виданнях; публікації у науково-довідкових виданнях (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди); публікації, які оприлюднені на фахових модернованих інтернет-ресурсах тощо).*

5.2.2. Перелік найважливіших публікацій дослідників Установи (10-15 од.)

[Якщо немає URL або посилання на сайт, де розміщено публікацію, надати копії публікацій у додатках до анкети Установи.]

Увага: публікації, у яких не вказано дану Установу в якості афіліації хоча б одного з авторів, не зараховуються!!!

№ з/п	Назва	Видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки), URL або посилання на сайт, де розміщено публікацію	Прізвища авторів	К-сть цитув.	Імпакт фактор*

*Імпакт-фактор журналу, де опубліковано статтю, за базою даних «Journal Citation Reports» за рік, у який її опубліковано. Журнал може не мати імпаکت-фактора.

5.2.3. Інформація про наукові видання, засновником (співзасновником) яких є Установа

[Назви наукових видань (повна назва українською та англійською мовами), засновником (співзасновником) яких є Установа; коли було засновано видання; якими є мови публікацій, яка наукова спрямованість; якими наукометричними базами вони індексуються; який тип рецензування здійснюється для публікації у виданні. Якщо видання входить до Переліку наукових фахових видань України (<http://nfv.ukrintei.ua/>), зазначте, до якої категорії його віднесено. Якщо інформацію розміщено на сайті Установи, надати електронне посилання.]

5.2.4. Перелік наукових видань, в яких дослідники Установи публікувалися найчастіше за звітний період (не більше десяти)

[Будь ласка, впорядкуйте їх за зменшенням кількості опублікованих статей. Позначити «*» видання, засновником (співзасновником) яких є Установа.]

Назва видання, засновники, з якого року видається, сайт видання	Наукометрична база даних, до якої входить видання, категорія видання за Переліком наукових фахових видань України	Кількість опублікованих статей

5.2.5. Проблемно зорієнтовані бази даних

[Надати перелік та короткий опис (до 5 речень) або вказати, що їх немає. Якщо інформацію розміщено на сайті Установи, надати електронне посилання.]

5.3. Додаткові результати діяльності

5.3.1. Надання наукових послуг та вирішення інфраструктурних завдань

[Вказати цільові аудиторії, для яких Установа надає наукові послуги. Описати концепцію надання послуг, інфраструктуру, послуги та продукти послуг, що їх пропонує Установа. Надати інформацію про використання центрів колективного користування (якщо є): користувачі та результати використання, надати посилання на відповідний сайт.]

5.3.2. Експертна діяльність

[Вказати цільові аудиторії, для яких Установа надає наукові консультації, експертні висновки, рецензії, здійснює підготовку та оцінку проєктів документів, нормативно-правових актів, підготовку прогностно-аналітичних матеріалів, рекомендацій в інтересах та на замовлення органів державної влади, бізнесу, професійних асоціацій, комітетів тощо. Навести до 10 прикладів підготовлених документів. Надати інформацію про загальну кількість опонованих кваліфікаційних робіт (дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії/доктора наук) Стисло проаналізуйте інформацію.

Зазначити участь працівників Установи у діяльності загальнодержавних органів, які здійснюють формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, у тому числі Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національного фонду досліджень України та створених ними комісій, підрозділів тощо.]

5.3.3. Додаткові показники, що характеризують особливості діяльності та унікальність Установи [Визначені у Додатку 6 Методики. Надати стислий аналіз.]

5.4. Об'єкти права інтелектуальної власності

[Навести бачення того, як можна використовувати та застосовувати результати дослідницької роботи Установи (ліцензійні угоди тощо).]

5.4.1. Результати створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, (одиниць).

Об'єкти права інтелектуальної власності		20__	20__	20__	20__	20__
Патенти на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин	Отримані					
	Поставлені на баланс					
Інші об'єкти права інтелектуальної власності	Отримані					
	Поставлені на баланс					
Права на використання/ліцензії	Надані					
	Отримані та поставлені на баланс					

5.4.2. Перелік (до 10) отриманих документів на об'єкти права інтелектуальної власності

[Вид документів на об'єкти права інтелектуальної власності] – [рік] – [назва] – [номер].

6. Наукові заходи та зв'язки з громадськістю

6.1. Перелік основних конференцій, інших наукових та публічних заходів, проведених Установою за 5 років

[Надати інформацію про основні заходи (до 10), організовані та проведені Установою (конференції, конгреси, школи, виставки тощо – національні/міжнародні). Стисло проаналізуйте інформацію. Іншу інформацію щодо міжнародних та вітчизняних конференцій, симпозіумів, інших науково-організаційних заходів, у яких брали участь дослідники Установи, представити в анкеті підрозділу або надати електронне посилання на сайт, де розміщено цю інформацію.]

Дата проведення	Назва та тип заходу	Місце проведення (місто, співорганізатор)

6.2. Перелік інших конференцій, наукових та публічних заходів, в яких були доповідачами дослідники Установи

[Надати інформацію про участь у 10 найважливіших за 5 років міжнародних і вітчизняних конференціях, симпозіумах тощо. Повну інформацію щодо міжнародних та вітчизняних конференцій, симпозіумів, інших науково-організаційних заходів, у яких брали участь дослідники Установи, представити в анкеті підрозділу або надати електронне посилання на сайт, де розміщено цю інформацію.]

Дата проведення	Назва та тип заходу	Місце проведення (місто, Установа)

6.3. Зв'язки з громадськістю

[Окреслити діяльність Установи щодо ефективності оприлюднення результатів (аналітичні, публіцистичні, просвітницькі та інші статті, інтерв'ю, виступи на радіо, телебаченні та в онлайн-медіа тощо). Описати участь Установи в публічних дискурсах, науково-популяризаційних заходах. Надати інформацію про сайт Установи.]

7. Значення та актуальність діяльності Установи для соціально-економічного та гуманітарного розвитку країни

[Описати стисло, на вирішення яких загальнодержавних проблем (енергозбереження, посилення національної безпеки і оборони, охорона здоров'я, збереження навколишнього середовища тощо) спрямовано діяльність Установи.]

8. Співпраця і система наукових зв'язків Установи

8.1. Співпраця Установи з навчальними закладами

[Описати співпрацю Установи з ЗВО та іншими навчальними закладами (школи, ПТНЗ), МАН (наприклад навести інформацію про наявність спільних науково-навчальних структур (кафедр, лабораторій тощо), договорів про співробітництво з ЗВО, кількість дослідників Установи, які викладали в ЗВО, спільну наукову діяльність, освітні програми, лекції, керування дисертаціями, дипломними роботами, підготовку дослідниками Установи підручників, навчальних посібників тощо). Стисло проаналізуйте інформацію.]

8.2. Співпраця з іншими установами в Україні

[Надати докладну інформацію про співпрацю Установи з іншими установами (установами НАН України, інститутами іншого відомчого підпорядкування, підприємствами, бізнесом тощо). У яких спільних проєктах Установа бере участь?]

8.3. Співпраця із зарубіжними науковими інституціями

[Описати міжнародне співробітництво (кількість та перелік найважливіших наукових і науково-технічних програм, у виконанні яких Установа брала участь протягом останніх 5 років, а саме: міжнародні наукові програми із зазначенням сумарного числа виконаних проєктів (завдань), загального обсягу їхнього фінансування, яким чином в ньому брала участь Установа, як це співробітництво відповідає пріоритетам інтеграції до Європейського дослідницького простору, сприяє підтримці національних дослідницьких інфраструктур, включно з електронними інфраструктурами, та їхній координації з Європейськими інфраструктурними проєктами, Консорціумами європейських дослідницьких інфраструктур та інших європейських та міжурядових дослідницьких організацій.]

8.3.1. Участь дослідників Установи у міжнародних інституціях

[Навести кількість дослідників, 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.]

8.3.2. Міжнародне науково-технічне співробітництво дослідників Установи, (вказати по роках)

Роки	Кількість дослідників, які виїзжали за межі України, осіб	у тому числі з метою			Кількість			у тому числі		Кількість дослідників, які користувалися грантом, осіб
		стажування, навчання, підвищення кваліфікації	викладацької роботи	проведення наукових досліджень	виїздів дослідників за межі України з метою участі у міжнар. конференціях тощо, одиниць	міжнар. конференцій, семінарів тощо, проведених установою, одиниць	грантів, отриманих на наукову роботу від міжнар. фондів, одиниць	індивідуальних	колективних	
20__										
20__										
20__										
20__										
20__										
Всього										

8.4. 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, держадміністраціями тощо.]

9. Підготовка наукових кадрів, підвищення рівня кваліфікації працівників Установи та кар'єрне зростання молодих вчених

9.1. Підготовка наукових кадрів

9.1.1. Діяльність аспірантури та докторантури Установи [Стисло проаналізуйте інформацію.]

	Аспіранти					Докторанти				
	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
Кількість – всього у тому числі за рахунок										
державного бюджету										
інших джерел										
Випуск з захистом дисертації										
у % до загальної кількості осіб, що закінчили навчання										

9.1.2. Підготовка наукових кадрів дослідниками Установи (які працюють в установі за основним місцем роботи)

[Надати інформацію про кількість дослідників Установи, які здійснювали керівництво аспірантами та докторантами за звітний період, зазначити їх відсоток у загальній кількості дослідників Установи.]

9.1.3. Підвищення кваліфікації дослідників Установи

[Стисло проаналізуйте інформацію.]

Показники	20__	20__	20__	20__	20__	Всього
Кількість дослідників Установи, які отримали:						
ступінь доктора філософії (кандидата наук)						
у % до загальної кількості дослідників Установи						
ступінь доктора наук						
у % до загальної кількості дослідників Установи						
вчене звання старшого наукового співробітника (старшого дослідника)						
у % до загальної кількості дослідників Установи						
вчене звання професора						
у % до загальної кількості дослідників Установи						

9.2. Кількість дослідників Установи, які стали лауреатами державних і міжнародних премій (в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук) та яким були присвоєні почесні звання України за звітний період.

[Дані щодо лауреатів вітчизняних премій вносять на підставі указів Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки та Національних премій України імені Бориса Патона, 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 довідковий членам експертних комісій на їхню вимогу.]

9.3. Кількість дослідників Установи, які були обрані академіками і членами-кореспондентами Національної та національних галузевих академій наук, а також членами зарубіжних академій наук за звітний період.

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

9.4. Кар'єрне зростання молодих вчених

[Як Установа сприяє дослідницькій діяльності молодих вчених після захисту дисертацій? Чи були призначені або обрані молоді вчені 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, резерву керівних кадрів?]

9.4.1. Статистичні дані щодо молодих вчених. [Стисло проаналізуйте інформацію].

	20__	20__	20__	20__	20__
Молоді вчені, всього, осіб					
у % до загальної кількості дослідників Установи					
у тому числі жінки, осіб					
у % до загальної кількості дослідників Установи					
Доктори філософії (кандидати наук) до 35 років включно, осіб					
у % до загальної кількості дослідників Установи					
Доктори наук, віком до 40 років включно, осіб					
у % до загальної кількості дослідників Установи					

9.4.2. Молоді вчені, які отримували державні премії, стипендії і гранти для молодих вчених

[Вказати кількість дослідників, аспірантів і докторантів, які отримали за 5 років такі Державні премії та державні стипендії і гранти: премії Президента України для молодих вчених; премії Верховної Ради України молодим ученим; іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук; премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України); стипендії Президента України для молодих учених України; гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених; гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень; іменні премії, стипендії і гранти НАН України, зокрема за програмою постдокторальних досліджень у НАН України. Вказати їх відсоток у загальній кількості дослідників, аспірантів і докторантів. 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	ПІБ отримувача	Рік

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

[Пояснити, в який спосіб Установа забезпечує гендерну рівність. Який відсоток керівних посад обіймають жінки, яке гендерне співвідношення серед претендентів на посади і призначених осіб?]

Для довідки: забезпечення гендерної рівності за європейськими стандартами згідно із Законом України від 30.05.2014 № 2866-15 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 тієї статі, щодо якої існує дисбаланс.]

11. Надходження та видатки Установи

11.1. Надходження Установи

	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)
Надходження ВСЬОГО			100%			100%			100%			100%			100%	
1.	Надходження загального фонду			100%												
1.1.	Базове фінансування Установи															
1.1	На підготовку наукових кадрів															
1.2	На фінансову підтримку підтримку наукових об'єктів, що становлять національне надбання															
1.3	На проведення виставок і конференцій															
1.4	На сплату внесків до міжнародних наукових організацій															
2	Надходження спеціального фонду															
2.1	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю															
2.3	Плата за надання в оренду майна															
2.4	Надходження від реалізації майна															
2.5	Благодійні внески, гранти та дарунки (вказати грантонадавачів)															

11.2. Видатки Установи

		20__			20__			20__			20__		
		Тис. грн.	% 1)	% 2)	Тис. грн.	% 1)	% 2)	Тис. грн.	% 1)	% 2)	Тис. грн.	% 1)	% 2)
Видатки ВСЬОГО			100%			100%			100%			100%	
1.	Видатки загального фонду			100%									
1.1	Заробітна плата з нарахуваннями												

1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв																
1.3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю																
1.4	Видатки на відрядження																
1.5	Придбання приладів і обладнання довгострокового користування																
2.	Видатки спеціального фонду																
2.1	Заробітна плата з нарахуваннями																
2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв																
2.3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю																
2.4	Видатки на відрядження																
2.5	Придбання приладів і обладнання довгострокового користування																

1) - % від обсягу надходжень або видатків відповідно;

2) - % від загальної суми.

11.3. Кількість проєктів Установи, що фінансуються на конкурсній основі з національних джерел, та обсяги їх фінансування

[Надати інформацію про загальну кількість проєктів, НФДУ, НАН України, наукових програм МОН України та інших відомств тощо по роках та навести приклади найвагоміших і вказати обсяги їх фінансування]

№ з\п	Джерела фінансування	20__	20__	20__	20__	20__
1.	Національний фонд досліджень України					
2.	Конкурси НАН України в рамках бюджетної програми 6541030 у тому числі					
2.1	Цільові програми наукових досліджень НАН України					
2.2	Цільові проєкти наукових досліджень НАН України					
2.3	Науково-технічні проєкти НАН України					
2.4	Спільні конкурси наукових проєктів НАН					

	України з міжнародними та зарубіжними науковими організаціями					
3.	Конкурси НАН України в рамках бюджетної програми 6541230					
3.1	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок					
3.2	Проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок молодими вченими шляхом створення на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених					
3.3	Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень.					

11.4. Кількість проєктів Установи, фінансованих на конкурсній основі із зарубіжних джерел, та обсяги їх фінансування

[Надати інформацію про загальну кількість проєктів програм ЄС, наукових програм НАТО, зарубіжних та міжнародних наукових фондів, організацій тощо та навести приклади найвагоміших і вказати обсяги їх фінансування]

Джерело фінансування, назва проєкту/ранту	20__	20__	20__	20__	20__

12. Реалізація рекомендацій, отриманих за результатами останнього зовнішнього оцінювання

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

13. Стратегічне планування діяльності Установи на наступні 5 років

13.1. Стратегія розвитку Установи, її наукові пріоритети

[Описати основні напрями, цілі та пріоритети наукових досліджень Установи. Обґрунтувати стратегію співпраці Установи з науковими установами системи НАН України та іншими науковими установами України, а також зарубіжними установами та інституціями.]

13.2. Стратегія щодо залучення коштів

[Описати стратегію Установи щодо залучення коштів від третіх сторін.

Якщо Установа має власні стратегічні плани, які є підставою для «особливих статей витрат», зокрема плани входження в Європейські інфраструктурні проєкти, Консорціуми європейських дослідницьких інфраструктур, створення порталів доступу до них, дата-центрів, їхня підтримка і супроводження тощо, належить їх описати.]

13.3. Стратегія стосовно використання інформаційних технологій

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

13.4. Стратегія стосовно організаційної та кадрової структури.

[Описати, яким чином Установа планує реформувати (реорганізувати/оптимізувати) свої підрозділи для успішної реалізації науково-дослідних планів.]

Додатки до анкети Установи

[Всі зазначені матеріали надаються додатково на вимогу експертної комісії або у вигляді посилання на сайт Установи, де розміщено інформацію.]

Додаток 1 до анкети Установи

Статут Установи (в електронному вигляді або посилання на сайт, де його розміщено)

Додаток 2 до анкети Установи

Копії (10-15) найважливіших публікацій дослідників Установи (якщо немає URL або посилання на сайт, де розміщено публікацію).

[Для публікацій, що мають велику кількість сторінок надають копії сторінок із зазначенням назви, автора/авторів, змісту, вихідних даних публікації.]

II. АНКЕТА ПІДРОЗДІЛУ УСТАНОВИ

[Заповнюється для кожного основного структурного наукового підрозділу Установи (див. Основні принципи організації та діяльності наукової установи НАН України, затверджені постановою Президії НАН України від 14.09.2016 № 180, <http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-160914-180-1.pdf>.)]

Підрозділ... (назва) [вказати номер підрозділу]

1. Основні відомості про підрозділ

[Організаційна структура. Основні напрями діяльності, галузі дослідження. Вказати про внесення будь-яких змін до організаційної структури чи основних напрямів діяльності підрозділу від часу останнього оцінювання.]

2. Відомості щодо кадрового складу підрозділу

[Стисло проаналізуйте стан кадрового потенціалу підрозділу та визначте тенденції щодо змін]

2.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР (з урахуванням сумісників)

№ з/п	Кадровий склад підрозділу	Кількість					Структура кадрового потенціалу на кінець останнього звітного року, %	
		20__	20__	20__	20__	20__		
1.	Працівники, задіяні у виконанні НДР, всього (сума рядків 2+3+4)						100%	X
у тому числі:								
2.	Дослідники*(крім докторантів та аспірантів) (сума рядків 2.1 – 2.10)						****	100%
з них за посадами**:								
2.1.	Завідувач						X	*****
2.2.	Заступник(и) завідувача						X	*****
2.3.	Головні наукові співробітники						X	*****
2.4.	Провідні наукові співробітники						X	*****
2.5.	Старші наукові співробітники						X	*****

2.6.	Наукові співробітники						X	*****
2.7.	Молодші наукові співробітники						X	*****
2.8.	Головні конструктори / інженери / технологи						X	*****
2.9.	Провідні конструктори / інженери / технологи						X	*****
2.10.	Провідний науковий редактор наукового видавництва, періодичного наукового видання						X	
2.11.	Докторанти***						X	*****
2.12.	Аспіранти***						X	*****
3.	Техніки						****	X
4.	Допоміжний персонал						****	X
5.	Працівники, задіяні у виконанні НДР, за сумісництвом							X
5.1.	у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні НДР(рядок 5/рядок 1)							X
6.	Працівники, які працюють на громадських засадах							X
7.	Працівники, які перебувають у довгостроковому стажуванні закордоном тощо							X

* Категорія «дослідники» (визначення надано у Додатку 5 Методики), що використовується у національній статистиці України відповідно до міжнародних стандартів зі статистики науки («Керівництво для збирання та представлення даних щодо наукових досліджень і експериментальних розробок, вимірювання науково-технічної та інноваційної діяльності», або «Керівництво Фраскати», Париж, 2015 р.) відповідає категорії «науковий працівник», що визначено в ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність».

** Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Text>

*** До дослідників можуть бути включені аспіранти та докторанти, якщо вони здійснюють НДР за тематикою підрозділу та включені як виконавці до наукових звітів.

**** Алгоритм розрахунку: значення рядків 2 (3, 4) поділити на відповідне значення рядка 1 та помножити на 100%.

***** Алгоритм розрахунку значення рядків 2.1-2.12 поділити на відповідне значення рядка 2 та помножити на 100%.

2.2. Кількість дослідників підрозділу за статтю, науковим ступенем та їх середній вік

Роки	Кількість дослідників			з них мають науковий ступінь						
	Всього/ середній вік	у тому числі жінок		доктора наук			доктора філософії (кандидата наук)			
		осіб/ середній вік	у % до загальної кількості	Всього/ середній вік	у тому числі жінок		Всього/ середній вік	у тому числі жінок		
					осіб/ середній вік	у % до загальної кількості		осіб/ середній вік	у % до загальної кількості	

20__									
20__									
20__									
20__									
20__									
Зміни									

[Зверніть увагу! У таблицях №.2.1. та №.2.2. кількість дослідників повинна бути однаковою.]

2.3. Список дослідників підрозділу

[Позначити зірочкою молодих вчених: докторів філософії (кандидатів наук) до 35 років включно; докторів наук до 40 років включно. Сумісників позначити літерою «с» у дужках.]

№ з/п	П.І.Б.	Посада	Науковий ступінь; вчене звання	Напрямок наукової діяльності, спеціальність*	Рік початку роботи в установі	Електронні посилання на авторські профілі дослідника у наукометричних базах даних**

*Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text>

** Авторський профіль – це сукупність інформації в наукометричній базі даних щодо: місця роботи автора, його публікацій та їх цитованості, років публікаційної активності, галузі досліджень, співавторства, наукометричних показників.

Приклади наукометричних баз: Scopus Author ID <https://www.scopus.com/home.uri>; Open Research and Contributor ID (ORCID) <https://orcid.org>, Publons (Researcher ID) <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/researcher-profiles/>, Google Академія (Google Scholar) <https://scholar.google.com/>, ResearchGate <https://www.researchgate.net/>, Mendeley <https://www.mendeley.com/>

2.4. Забезпечення молодими вченими

	20__	20__	20__	20__	20__
Молоді вчені всього, осіб					
у % до загальної кількості дослідників підрозділу					
Доктори філософії (кандидати наук) до 35 років включно, осіб					
у % до загальної кількості дослідників підрозділу					
Доктори наук, віком до 40 років включно, осіб					
у % до загальної кількості дослідників підрозділу					

3. Результати роботи підрозділу

3.1. Наукові дослідження і розробки(НДР)

3.1.1. Виконані НДР*

№ з/п	Показники	20__	20__	20__	20__	20__	Всього
1	Кількість завершених НДР, <i>всього</i>						
	<i>з них</i>						
1.1.	немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги						
1.2.	немає аналогів в Україні						
1.3.	краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками						
1.4.	перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками						
2.	Кількість розробок, що впроваджено у виробництво та/або практично використані на підприємствах і в установах, закладах, організаціях, <i>всього у тому числі:</i>						
2.1.	в Україні						
2.2.	за кордоном						

* Рівень НДР визначається у відповідності зі зазначеним у «Запиті на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою».

3.1.2. Результати виконання НДР

[Стисло описати найвагоміші (не більше 10) досягнення підрозділу в своїй галузі, виокремивши виняткові результати, визначити за можливості їх соціальні, економічні, політичні та практичні наслідки. Інформацію про виконання НДР надати за схемою: назва НДР – замовник – термін виконання – науковий керівник – результат виконання НДР – форма визнання результатів НДР – наслідки. Використовувати табл. 2 та 3 Додаткуб Методики або надати електронне посилання на сайт, де розміщено цю інформацію.]

3.2. Публікаційна активність дослідників підрозділу

[Стисло проаналізуйте стан публікаційної активності дослідників підрозділу та визначте тенденції щодо змін].

3.2.1. Кількість публікацій, підготовлених дослідниками підрозділу, (одиниць)

Увага: публікації, у яких не вказано дану Установу в якості афіліації хоча б одного з авторів, не зараховуються!!!

Вид публікацій	20__	20__	20__	20__	20__	Всього	
						оди-ниць	у %
Загальна кількість, <i>у тому числі:</i>							100
Статті у наукових періодичних виданнях, що індексуються провідними наукометричними базами даних (Web of Science, Scopus)							
Статті у вітчизняних наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України*							
Статті у наукових періодичних							

виданнях, що індексуються іншими міжнародними базами даних**							
Монографії(всього) у тому числі:							
одноосібні							
розділи в колективних монографіях							
Науково-навчальна література (підручники, посібники)							
Статті у неперіодичних збірниках наукових праць***							
Статті у періодичних закордонних виданнях***							
Статті, інтерв'ю тощо у науково-популярних засобах масової інформації, зокрема електронних							
Тези міжнародних конференцій, що відбулися за кордоном							
Тези міжнародних конференцій, що відбулися в Україні, та опубліковані в рецензованих збірниках матеріалів вітчизняних конференцій							
Наукові доповіді за темою досліджень							
Наукові публікації джерел та пам'яток науки та культури, що мають наукову новизну							
Науково-довідкові видання (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди)							
Наукові публікації, які оприлюднені на фахових модернованих інтернет-ресурсах							
Рецензії, експертні висновки, оприлюднені у наукових періодичних виданнях							
Інші видання (науково-популярні, методичні, препринти тощо)							
Кількість публікацій на 1 дослідника						*****	X
загальна кількість							X
статей у вітчизняних наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України							X
статей у провідних базах даних (Web of Science, Scopus)							X
інші публікації*****							

[Якщо публікація підпадає під кілька описів (наприклад, фаховий журнал індексується в декількох базах даних), її слід зарахувати тільки у 1 рядок.]

* Перелік наукових фахових видань України <http://nfv.ukrintei.ua/>

**Після таблиці наведіть, будь ласка, перелік фахових журналів і фахових міжнародних баз даних, статті у яких включено до цього рядка.

***Після таблиці наведіть, будь ласка, стисло інформацію про збірники наукових праць (або закордонні видання) відповідно.

**** Установи, що відносяться до секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, можуть самостійно визначити, які бази даних є провідними, фаховими за їх профілем.

***** Показник розраховується як відношення кількості публікацій за 5 років до середньої кількості дослідників за 5 років.

*****Враховуючи специфіку публікацій Установи, можна надати інформацію по кількості публікацій у розрахунку на 1 дослідника за додатковими видами публікацій (статті у збірках наукових праць; статті у закордонних виданнях; публікації у науково-довідкових виданнях (енциклопедії, довідники, наукові каталоги, огляди); публікації, які оприлюднені на фахових модернованих інтернет-ресурсах тощо).

3.2.2. Перелік найважливіших публікацій дослідників підрозділу (до 10)

[Якщо немає URL або посилання на сайт, де розміщено публікацію, надати копії публікацій у додатках до анкети підрозділу.]

№ з/п	Назва	Видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки), URL або посилання на сайт, де розміщено публікацію	Прізвища авторів	К-сть цитув.	Імпакт фактор*

* Імпакт-фактор журналу, де опубліковано статтю, за базою даних «Journal Citation Reports» за рік, у який її опубліковано. Журнал може не мати імпаکت-фактора.

3.2.3. Перелік наукових видань, в яких дослідники підрозділу публікувалися найчастіше за звітний період (не більше 10)

[Будь ласка, впорядкуйте їх за зменшенням кількості опублікованих статей. Вкажіть, до яких наукометричних баз даних входить видання. Якщо видання входить до Переліку наукових фахових видань України, зазначте, до якої категорії його віднесено. Позначити «*» видання, засновником (співзасновником) яких є Установа.]

Назва видання, рік, сайт видання	Наукометрична база даних, до якої входить видання/ категорія за Переліком наукових фахових видань України*	Кількість опублікованих статей

* Перелік наукових фахових видань України <http://nfv.ukrintei.ua/>

3.3. Підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації дослідників.

3.3.1. Підготовка наукових кадрів дослідниками підрозділу.

[Стисло проаналізуйте інформацію.]

Показники	20__	20__	20__	20__	20__	Всього
Кількість дослідників підрозділу, які здійснювали керівництво:						
<i>аспірантами</i>						
у % від загальної кількості дослідників підрозділу						
<i>докторантами</i>						
у % від загальної кількості дослідників підрозділу						

3.3.2. Підвищення кваліфікації дослідників підрозділу [Стисло проаналізуйте інформацію.]

Показники	20__	20__	20__	20__	20__	Всього
Кількість дослідників підрозділу, які отримали:						
ступінь доктора філософії (кандидата наук)						
у % до загальної кількості дослідників підрозділу						
ступінь доктора наук						
у % до загальної кількості дослідників підрозділу						
вчене звання старшого наукового співробітника (старшого дослідника)						
у % до загальної кількості дослідників підрозділу						
вчене звання професора						
у % до загальної кількості дослідників підрозділу						

3.4. Співпраця дослідників підрозділу з закладами освіти

[Описати співпрацю підрозділу з ЗВО та іншими навчальними закладами (навести інформацію про кількість дослідників, які викладали в ЗВО, спільну наукову діяльність, освітні програми, лекції, керування дисертаціями, дипломними роботами, підготовку дослідниками підрозділу підручників, навчальних посібників тощо)].

3.5. Співпраця дослідників підрозділу з виробничим сектором

[Описати співпрацю підрозділу з підприємствами, бізнесом тощо). Навести приклади найвагоміших впроваджень].

3.6. Об'єкти права інтелектуальної власності

3.6.1. Кількість об'єктів права інтелектуальної власності за 5 років

Об'єкти права інтелектуальної власності	20__	20__	20__	20__	20__	Всього
Патенти на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин	Отримані					
	Поставлені на баланс					
Інші об'єкти права інтелектуальної власності	Отримані					
	Поставлені на баланс					
Права на використання/ліцензії	Надані					
	Отримані та поставлені на баланс					

3.6.2. Перелік (до 10) найвагоміших отриманих документів на об'єкти права інтелектуальної власності

[Вид документу на об'єкт права інтелектуальної власності] – [рік] – [назва] – [номер].

3.7. Наукові заходи та зв'язки з громадськістю

3.7.1. Перелік основних конференцій, інших наукових та публічних заходів, в яких брали участь дослідники підрозділу за звітний період

[Надати інформацію про основні заходи (до 10) або надати електронне посилання на сайт, де розміщено цю інформацію.]

Дата	Назва та тип заходу, ПІБ дослідника	Місце проведення (місто, співорганізатор)

3.8. Перелік найважливіших (до 10) наданих науково-експертних послуг за звітний період по роках

[Стосується наданих з власної ініціативи та на замовлення органів державної влади, бізнесу рецензій, експертних висновків, зауважень, коментарів, погоджень проєктів документів, прогностно-аналітичних матеріалів, рекомендацій. Позначаєте зірочкою експертні відгуки, зроблені спільно з іншими підрозділами.]

Рік	Назва, ПІБ виконавців	На замовлення від

3.9. Міжнародна співпраця підрозділу

[Навести ПІБ дослідників, які є членами чи експертами міжнародних наукових рад, комітетів, експертних комісій, редколегій наукових видань тощо, а також міжнародних наукових об'єднань (академій, асоціацій, товариств тощо). Надати інформацію про дослідників, які отримали міжнародні нагороди (медалі, премії та ін.), іменні стипендії в зарубіжних наукових установах, університетах та фондах; перебувають на стажуванні в інших наукових установах/університетах закордоном тощо. Вказати, в яких спільних міжнародних науково-дослідних проєктах брали участь дослідники підрозділу, зазначити окремо проєкти з ЄС.]

3.10. Фінансування підрозділу

3.10.1. Співвідношення статей фінансових надходжень, у %

Показники	20__	20__	20__	20__	20__
Надходження, всього	100%	100%	100%	100%	100%
Надходження загального фонду					
Надходження спеціального фонду					

3.10.2. Проєкти підрозділу, що фінансуються на конкурсній основі з національних джерел та обсяги їх фінансування

[Надати інформацію про загальну кількість проєктів, НФДУ, НАН України, наукових програм МОН України та інших відомств тощо по роках та навести приклади найвагоміших, вказати обсяги їх фінансування.]

№ з\п	Джерела фінансування	20__	20__	20__	20__	20__
1.	Національний фонд досліджень України					
2.	Конкурси НАН України в рамках бюджетної програми 6541030 у тому числі					
2.1	Цільові програми наукових досліджень НАН України					
2.2	Цільові проєкти наукових досліджень НАН України					
2.3	Науково-технічні проєкти НАН України					

2.4	Спільні конкурси наукових проєктів НАН України з міжнародними та зарубіжними науковими організаціями					
3.	Конкурси НАН України в рамках бюджетної програми 6541230					
3.1	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок					
3.2	Проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок молодими вченими шляхом створення на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених					
3.3	Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень					

3.10.3. Проєкти підрозділу, фінансовані на конкурсній основі із зарубіжних джерел, та обсяги їх фінансування

[Надати інформацію про загальну кількість проєктів, програм ЄС, наукових програм НАТО, зарубіжних та міжнародних наукових фондів, організацій тощо та навести приклади найвагоміших. Вказати обсяги їх фінансування.]

Джерело фінансування, назва проєкту/гранту	20__	20__	20__	20__	20__

4. Відповідність устаткування, обладнання та кадрового забезпечення підрозділу потребам, необхідним для виконання НДР

[Стисло описати стан устаткування, зазначити наявність унікального обладнання, колекцій тощо. Зазначити забезпечення підрозділу кваліфікованими кадрами для виконання НДР. Визначити найбільш важливі потреби у матеріально-технічному забезпеченні підрозділу, виходячи з наукових завдань, які необхідно реалізувати.]

5. Реалізація рекомендацій, отриманих за результатами останнього зовнішнього оцінювання

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

6. Планування роботи підрозділу на наступні 5 років

[Описати основні сфери досліджень і цілі підрозділу, зазначити потенціал розвитку галузі досліджень, стратегії підрозділу щодо збільшення публікаційної активності та покращення якості публікацій, підготовки наукових кадрів, підвищення кваліфікації наукових працівників, співпраці з ЗВО, міжнародними інституціями та окремими іноземними дослідниками тощо.]

**Пропозиції Установи щодо експертів–кандидатів
до складу Експертної комісії**

(не менше 5 осіб, повинні не мати потенційного конфлікту інтересів з жодним з працівників Установи)

Назва установи: _____

Відділення _____

Секція _____

Прізвище, ім'я та по-батькові експерта	Науковий ступінь, вчене звання, науковий напрям та спеціальність	Місце роботи (назва установи, її адреса, телефон), посада	Контактний E-mail та телефон (перевірені у день подання пропозицій)
Експерти з основних напрямів наукової діяльності установи, які є співробітниками інших установ НАНУ і не входять до складу ПК НАНУ чи ПКНН, як мінімум 3 особи			
1.			
2.			
3.			
Експерти з напрямів наукової діяльності установи, що є представниками позаакадемічних організацій, як мінімум 2 особи (бажано, щоб серед них був хоча б один зарубіжний експерт)			
1.			
2.			

Бажана дата відвідання установи Експертною комісією для перевірки об'єктивності даних та безпосереднього ознайомлення з її діяльністю:
_____ 202__ р.

Відповідальний за якісну підготовку і подання аналітичних матеріалів (Анкети Установи) не пізніше, ніж за 6 тижнів до дати відвідання установи Експертною комісією:

Прізвище, ім'я та по-батькові	Науковий ступінь, вчене звання, посада	Контактний E-mail, Телефон

Пропозиції подано:

_____ 202__ р.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ між Експертом і Установою, яка проходить оцінювання

Експерт: _____ *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

Членство в національних (державних) академіях наук: *(якщо є)* _____

Науковий ступінь: _____

Вчене звання: _____

Основне місце роботи: _____

Посада: _____

Контактний телефон: _____

E-mail: _____

Установа, що проходить оцінювання: _____

Дата оцінювання: _____

Я, *(Прізвище, ім'я по батькові)*, згоден увійти до складу Експертної комісії з оцінювання ефективності діяльності зазначеної Установи та підтверджую, що не маю конфлікту інтересів з Установою (співробітниками Установи):

- не маю близьких родинних зав'язків і/або особистих конфліктів з жодним із працівників Установи, що проходить оцінювання;
- не працюю і не працював в Установі та не маю членства у її вчених радах (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом);
- не претендував на посаду в Установі (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом);
- не був науковим керівником/консультантом жодного з працівників Установи (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом);
- не мав наукового керівника/консультанта серед працівників Установи (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом);
- не маю спільних наукових публікацій з науковими працівниками Установи і/або не брав участі у спільних наукових проєктах (протягом останніх п'яти років перед оцінювальним візитом).

За наявності припущень щодо існування конфлікту інтересів вкажіть їх:*

* участь експерта у роботі ЕК розглядається на засіданні ПКНН відповідної секції.

_____ 202__ р.

_____ (підпис)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

члена _____

(назва комісії)

Я, _____

(Прізвище, ім'я по батькові)

1. Буду виконувати роботу щодо оцінювання діяльності Установ НАН України максимально чесно та об'єктивно.
2. Буду діяти відповідно до принципів «Етичного кодексу вченого України» (<https://zakon.rada.gov.ua/rada/find/a?text=Етичний+кодекс+учен>) та незалежної дослідницької практики.
3. Негайно проінформую Голову комісії, якщо виявлю конфлікт інтересів на будь-якому етапі оцінювання.
4. Не буду брати участь в обговоренні результатів діяльності Установи, відносно якої маю конфлікт інтересів, та у відповідному голосуванні під час прийняття рішень.
5. Не буду розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, що стала мені відома під час участі в процедурі оцінювання.

_____ 202__ р.

(підпис)

Методологічні роз'яснення щодо заповнення анкет

До наукових досліджень і розробок (далі – НДР) відносять фундаментальні, прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки.

Фундаментальні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки.

Прикладні наукові дослідження – теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань.

Науково-технічні (експериментальні) розробки – розробка певної конструкції інженерного об'єкта чи технічної системи (конструкторські роботи); розробка ідеї та варіантів нового об'єкта, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи іншої системи знакових засобів (проектні роботи); розробка технологічних процесів, тобто способів об'єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших процесів із трудовими у цілісну систему, що виробляє певний корисний результат (технологічні роботи).

Наукові кадри

До працівників, задіяних у виконанні НДР, відносять працівників наукової організації, безпосередньо задіяних у виконанні НДР. До них включено як постійних, так і тимчасових працівників, які повністю або частково зайняті у виконанні наукових досліджень і розробок, а також сумісників і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру. При цьому дані враховують тільки тих осіб, які виконували НДР або допоміжні та інші функції, пов'язані з їх проведенням. Осіб, що надають допоміжні послуги, непов'язані з проведенням наукових досліджень і розробок (наприклад, працівники громадського харчування та охорони), не включають.

До кількості працівників, задіяних у виконанні НДР, відносять дослідників, техніків та допоміжний персонал самостійних науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських організацій, а також працівників лабораторій або відокремлених підрозділів у закладах вищої освіти чи на підприємствах, основною діяльністю яких є виконання НДР.

Загальна кількість працівників, задіяних у виконанні НДР = кількість дослідників + кількість техніків + кількість допоміжного персоналу.

Кількість дослідників – кількість наукових та інженерно-технічних працівників, які професійно займаються НДР і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також кількість адміністративно-управлінського персоналу, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують НДР). Дослідники, як правило, мають вищу освіту другого, третього або наукового рівня (відповідно до Закону України "Про вищу освіту"). До дослідників можуть бути включені аспіранти й докторанти.

Кількість техніків – кількість працівників, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень і розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробувань і аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень і схем; проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати вищу освіту від початкового до третього рівня (відповідно до Закону України "Про вищу освіту").

Кількість допоміжного персоналу – кількість працівників, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень і розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання та приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають вищої освіти.

Кількість працівників основної діяльності – кількість працівників Установи на кінець звітного періоду. Показник охоплює кількість штатних працівників, враховуючи працівників бухгалтерії, кадрових служб, підрозділів матеріально-технічного забезпечення та ін. До показника *не включають* кількість сумісників і тих, хто працює за цивільно-правовими договорами.

Молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук (ст. 3, п.11, ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність").

Грант – фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами, у тому числі іноземними, та (або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема на оплату праці наукових (науково-педагогічних) працівників у рамках їх виконання, за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту (ст. 1, п.5, ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність").

При заповненні анкетних матеріалів використовувати наступні **умовні позначення**:

Тире (-)	– явище (подія) не мали місця;
Нуль (0; 0,0)	– явище(подія) відбулися, але у розмірах, які можуть не братися до уваги при проведенні оцінювання;
Символ (X)	– заповнення рубрики за характером побудови таблиці або специфіки діяльності Установи (підрозділу) не має сенсу або недоцільне;
Символ (к)	– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог щодо конфіденційності інформації;
"у тому числі", "з них"	– означає, що наведено складові загальної суми.

Орієнтовний перелік додаткових показників для оцінювання особливості та унікальності окремих наукових установ НАН України

Для установ, що надають освітні послуги

1. Кількість навчальних курсів, які викладають дослідники Установи
2. Частка дослідників Установи, які зайняті викладацькою діяльністю в Установі, у % до загальної кількості дослідників Установи
3. Кількість аспірантів, які проходять навчання в Установі
4. Кількість освітньо-наукових програм, з них акредитованих

Для бібліотек

1. Кількість одиниць зберігання у бібліотечному фонді (обсяг бібліотечного фонду)
2. Місце за показником обсягу бібліотечного фонду серед Національних бібліотек Європи/України
3. Загальна кількість користувачів бібліотеки, всього
У тому числі:
 - кількість користувачів електронних ресурсів бібліотеки;
 - кількість сеансів роботи з онлайн комплексом науково-довідниковою базою;
4. Кількість проблемно-орієнтованих баз даних (далі – ПОБД)
5. Кількість записів ПОБД
7. Кількість культурно-просвітницьких та інформаційних заходів, проведених у бібліотеці, та інформація про них

Для музеїв

1. Кількість об'єктів музейного фонду
2. Кількість колекцій музею та інформація щодо їх культурної цінності
3. Кількість студентів, які проходили практику на базі музею
4. Кількість та назви виставок, організованих музеєм
5. Кількість місць експонування виставок поза музеєм та їхні назви
6. Загальна кількість відвідувачів музею; *осіб*
7. Кількість екскурсій

Для ботанічних садів, заповідників, дендропарків

1. Кількість та площа територій та об'єктів, які потребують особливих умов утримання (збереження) і догляду із залученням до цієї роботи наукових працівників
2. Оцінка стану, рівень догляду та збереженості територій та об'єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ)
3. Кількість наукових проєктів інших установ, що виконувались чи виконуються з використанням територій та/чи об'єктів ПЗФ або колекційних фондів.
4. Ведення літописів природи та їхня якість
5. Створення та поліпшення експозицій, поповнення колекційних фондів
6. Науково-популярна, інформаційно-пропагандистська та інша природоохоронна просвітницька діяльність установи (кількість проведених тематичних екскурсій, лекцій, майстер-класів й інших просвітницьких заходів, у тому числі міжнародного рівня, виданих плакатів, буклетів тощо)

Для наукових видавництв

1. Кількість наявних електронних ресурсів (проблемно-орієнтованих баз даних), функціонування яких забезпечує установа
2. Кількість наукових періодичних фахових видань, випуск та підготовку яких забезпечує установа як видавець, зокрема тих, які входять до основних світових наукометричних баз
3. Кількість електронних редакцій наукових періодичних видань, функціонування яких забезпечує установа

Оцінювання результатів наукових досліджень і розробок

Таблиця 1. Категорії оцінювання результатів науково-дослідних робіт (НДР), виконуваних Установою (підрозділом)

Оцінювання результатів діяльності Установи відбувається з урахуванням критеріїв: *якість (відповідно до міжнародних (національних) стандартів та індикаторів, що застосуються у дисципліні), оригінальність, ефективність, новизна, точність, відповідність, результативність, значущість для науки і практики, конкурентоспроможність, актуальність для напряму наукових досліджень та для інших сфер суспільства, соціальна значимість тощо.*

Категорія	Рівень якості	Опис
А	Дуже добрий	Результати НДР з точки зору зазначених вище критеріїв можуть бути порівнянні з високоякісними результатами міжнародного рівня , викликають значне зацікавлення міжнародної академічної спільноти та були оприлюднені у <u>міжнародних визнаних видавництвах та журналах</u> , а також <u>найбільш рейтингових вітчизняних наукових виданнях за відповідною дисципліною</u> .
Б	Добрий	Результати НДР з точки зору зазначених вище критеріїв можуть бути порівнянні з якісними результатами міжнародного рівня , визнані на найвищому національному рівні та оприлюднені <u>переважно у найбільш рейтингових вітчизняних наукових виданнях за відповідною дисципліною</u> .
В	Достатній	Результати НДР з точки зазначених вище критеріїв мають достатню якість для того, щоб задовольняти передусім, потреби наукового, науково-технічного забезпечення соціально-економічного й гуманітарного розвитку України та оприлюднені у <u>вітчизняних наукових виданнях за відповідною дисципліною</u> .
Г	Слабкий	Результати НДР з точки зору зазначених вище критеріїв не є вагомими і не задовольняють потреби України (мають застарілу тематику, відсутнє практичне значення тощо), оприлюднюються у <u>виданнях низької якості за відповідною дисципліною</u> .

Таблиця 2. Перелік результатів НДР

Фундаментальні дослідження	Прикладні дослідження
у сфері природних і технічних наук	
<ul style="list-style-type: none"> • Зроблено відкриття (відкритий закон, виявлено та підтверджено важливу закономірність). • Розроблено наукову теорію. • Висунуто і обґрунтовано наукову гіпотезу. • Сформовано новий напрям досліджень. • Виявлено та науково описано нове явище. • Виявлено нові важливі властивості відомого явища. • Розроблено методи досягнення наукових результатів, спрямованих на розвиток подальших досліджень. • Узагальнено рішення окремих наукових проблем. • Систематизовано підходи щодо використання теорій і відкриттів у практиці розроблено нові методи вимірювань. • Інше. 	<ul style="list-style-type: none"> • Розроблено експериментальний макет виробу. • Розроблено дослідний зразок виробу. • Створено промисловий зразок. • Розроблено експериментальний зразок технології • Розроблено дослідний зразок нової технології. • Розроблено проєкт технологічного процесу. • Розроблено стандарт, технічні умови. • Розроблено методику (вимірювання, контролю тощо). • Розроблено методичні рекомендації (використання обладнання, приладів, матеріалів, тощо). • Інше.
у сфері гуманітарних і суспільних наук	
<ul style="list-style-type: none"> • Розроблено теорію. • Внесено зміни і доповнення до існуючих теоретичних положень на основі проведених досліджень • Висунуто та обґрунтовано гіпотезу. • Розроблено концепцію. • Підготовлено аналітичну доповідь з пропозиціями наукового та (або) практичного змісту. • Інше. 	<ul style="list-style-type: none"> • Розроблено проєкт нормативного акту. • Розроблено концепцію, стратегію, програму, план. • Розроблено методичні рекомендації (документ, посібник, положення та ін.). • Розроблено нові нормативи. • Розроблено рекомендації. • Інше.

Таблиця 3. Форми визнання результатів НДР

Фундаментальні дослідження	Прикладні дослідження
Основні	
<ul style="list-style-type: none"> • Вийшла друком одноосібна монографія. • Видано підручник. • Видано книгу (колективну монографію). • Опубліковано науково-довідкове видання (енциклопедія, довідник, науковий каталог, огляд) • Опубліковано наукову статтю (розділ у книзі) в зарубіжному виданні. • Опубліковано наукову статтю (розділ у книзі) у вітчизняному виданні. 	<ul style="list-style-type: none"> • Продано ліцензії: <ul style="list-style-type: none"> – в Україні; – в країнах ЄС; – в інших країнах світу. • Отримано патент на винахід (з означенням країни та процедури видачі). • Визнано відповідність виробу або технології стандартам: <ul style="list-style-type: none"> – міжнародним; – державним. • Вийшла друком монографія.

<ul style="list-style-type: none"> • Оpubліковано доповідь, зроблену на міжнародному науковому форумі. • Публікація на фаховому модерзованому інтернет-ресурсі. • Підготовлено проєкт Закону. України або надано експертний висновок на проєкт Закону. • Підготовлено для органів державної влади наукову доповідь, науково-аналітичну записку, проєкт програми, стратегії тощо. • Звіт про НДР схвалено на засіданні вченої ради установи, бюро Відділення НАНУ, засіданні Президії НАНУ. • Інше 	<ul style="list-style-type: none"> • Видано підручник. • Видано книгу. • Оpubліковано наукову статтю (розділ у книзі) у зарубіжному виданні. • Оpubліковано наукову статтю (розділ у книзі) у вітчизняному виданні. • Оpubліковано науково-довідкове видання (енциклопедія, довідник, науковий каталог, огляд) • Оpubліковано доповідь, зроблену на міжнародному науковому форумі. • Публікація на фаховому модерзованому інтернет-ресурсі • Підготовлено проєкт Закону. України або надано експертний висновок на проєкт Закону. • Підготовлено наукову доповідь, науково-аналітичну записку для органів державної влади. • Нормативний (методичний) документ, затверджено відповідним державним органом. • Рекомендації та пропозиції прийнято урядовими органами. • Звіт про НДР схвалено на засіданні Вченої ради установи, бюро Відділення НАНУ, засіданні Президії НАНУ
---	---

Додаткові

<ul style="list-style-type: none"> • Результати досліджень схвалено державною експертною комісією. • Доповідь з пропозиціями прийнято урядовими органами. • Організовано конференцію, семінар, симпозіум (міжнародний) за результатами досліджень. • Інше. 	<ul style="list-style-type: none"> • Затверджено робочу документацію для запуску виробу у серійне масове виробництво. • Затверджено акт про впровадження розробки (пропозицій, рекомендацій, методичних документів). • Розроблено та підтверджено інвестором бізнес-план для організації нового виробництва. • Затверджено проєкт технічного завдання на НДР. • Організовано конференцію, семінар, симпозіум (міжнародний) за результатами досліджень. • Видано методичний документ (методика, методичний посібник тощо). • Інше.
--	--

Особливі

<ul style="list-style-type: none"> • Присуджено міжнародну премію (вказати яку саме). • Присуджено Державну премію України. • Присуджено медаль міжнародної наукової організації, фонду (вказати яку саме). • Присуджено почесне наукове звання. • Отримано інші нагороди (відзнаки). • Інше.

Категорії оцінювання підрозділів та Установи в цілому

Таблиця 1. Категорії оцінювання підрозділів Установи

Категорія	Опис
А	Підрозділ займає лідерські позиції за науковими напрямками своєї діяльності, має вагомі наукові та практичні результати, що визнані на міжнародному та найвищому національному рівні, високий науковий потенціал та ефективно його використовує. Результати НДР, конкурентоспроможність та загальна результативність діяльності підрозділу можуть бути порівнянні з високоякісними результатами міжнародного рівня. Оригінальність, значимість та якість результатів досліджень підрозділу викликають значне зацікавлення міжнародної фахової спільноти.
Б	Підрозділ займає важливі позиції на національному рівні, є провідним за певними напрямками (напрямом) наукової діяльності. Має вагомі результати НДР та впровадження конкретних видів наукової продукції для забезпечення розвитку науки і практики відповідної галузі науки України. Результати НДР, конкурентоспроможність та загальна результативність діяльності підрозділу можуть бути порівнянні з якісними результатами, визнаними на найвищому національному рівні.
В	Підрозділ займає стабільні позиції на національному та/або регіональному рівнях, проводить НДР у відповідній галузі науки в Україні, має певний науковий потенціал, але демонструє невисоку динаміку розвитку. Результати НДР, конкурентоспроможність та загальна результативність діяльності підрозділу визнані у науковому середовищі, мають певний вплив на науково-технічний та соціальний розвиток, в першу чергу, на рівні регіонів країни.
Г	Підрозділ має слабкі позиції та не є унікальним у відповідній галузі науки, має невисокий науковий потенціал, демонструє низький рівень розвитку та відсутність вагомих результатів діяльності. Результати НДР, конкурентоспроможність та загальна результативність діяльності підрозділу не є унікальними та /або достатніми для розвитку відповідної галузі науки.

Таблиця 2. Категорії оцінювання Установи

Категорія	Опис
А	Установа займає лідерські позиції за багатьма науковими напрямками, має вагомні наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на міжнародному та найвищому національному рівнях, високий науковий потенціал та ефективно його використовує; має винятковий вплив на науково-технічний та соціальний розвиток Установу інтегровано у світовий науковий простір (<i>Понад 70% підрозділів Установи відповідають категорії «А»</i>).
Б	Установа займає сильні позиції на національному рівні, є провідною за певними напрямками наукових досліджень та розробок, впровадженнь конкретних видів наукової та технічної продукції, має вагомні результати для забезпечення розвитку науки і практики відповідної галузі науки України, значний потенціал для наукового, технічного та соціального розвитку країни, виявляє активність щодо інтегрування у світовий науковий простір з урахуванням національних інтересів (<i>Не менше 2/3 підрозділів Установи належать до категорій «А», «Б»</i>).
В	Установа займає стабільні позиції на національному рівні, проводить наукові дослідження і розробки у відповідній галузі науки в Україні, має певний науковий потенціал та визнані у науковому середовищі результати, але демонструє невисоку динаміку розвитку, є маловідомою у світовому науковому просторі, проте, має науково-технічний та соціальний вплив і здатна адаптуватися до потреб розвитку, в першу чергу, на рівні регіонів та країни в цілому (<i>Не менше половини підрозділів Установи належать до категорій «А», «Б»</i>).
Г	Установа має невисокий науковий потенціал, демонструє низький рівень розвитку та відсутність вагомних результатів діяльності, не є унікальною у відповідній галузі науки.