



УТВЕРЖДЕН

Решением Научно-технического совета
Таразского университета им. М. Х. Дулати
Протокол № 5 от «20» 03 2025 г

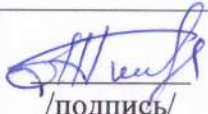
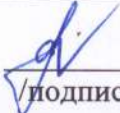
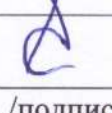
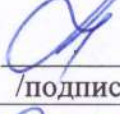
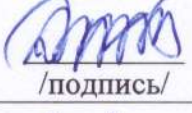
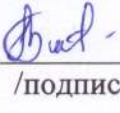
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пер. № 20

ТАРАЗ 2025

© Является интеллектуальной собственностью НАО «Таразский университет имени М.Х. Дулати».
Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1.РАЗРАБОТЧИКИ	Начальник отдела научно-исследовательской деятельности Жанқуанышев М.Қ.	 /подпись/	12.03.2025г.
	Специалист отдела научно-исследовательской деятельности Ниязова П.Р.	 /подпись/	12.03.2025г.
2.ВНЕСЕНО	Отделом научно-исследовательской деятельности		
3.ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ	не реже 1 раза в 3 года		
4.ВВЕДЕНО ВЗАМЕН	ПД 4-1.01-2022 Положение о научно-исследовательской деятельности		
5.РАСПРОСТРАНЕНИЕ	Департамент науки и коммерциализации, заместители директора/деканов по научной работе		
6. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ	Решением Научно-технического совета Таразского университета им.М. Х. Дулати Протокол № <u>5</u> от « <u>20</u> » <u>03</u> 2025 г		
7.СОГЛАСОВАНО:	Член Правления – Проректор по науке и цифровизации Орынбаев С.А.	 /подпись/	19.03.2025г.
	Член Правления – Проректор по стратегическому развитию и интернационализации Есимова Ш.А.	 /подпись/	18.03.2025г.
	Руководитель службы управления персоналом Есмаханов Б.М.	 /подпись/	12.03.2025г.
	Руководитель юридической службы Қайназарова М.Б.	 /подпись/	17.03.2025г.
	Руководитель управления стратегического развития Дарибаев Ж.Е.	 /подпись/	14.03.2025г.
	Руководитель отдела аккредитации, рейтинга и обеспечения качества Балкибаева Г.А.	 /подпись/	14.03.2025г.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ректора НАО «Таразский университет имени М.Х. Дулати».

Содержание

1. Область применения.....	стр. 16
2. Нормативные ссылки.....	16
3. Основные термины, сокращения и обозначения.....	16
4. Ответственность и полномочия.....	17
5. Общие положения.....	18
6. Алгоритм проведения процесса.....	23
7. Управление рисками.....	24
Приложение А Лист ознакомления	26

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение является внутренним нормативным документом НАО "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (далее – университет) и применяется всем профессорско-преподавательским составом Университета, выполняющим фундаментальные, прикладные научные исследования, опытно-конструкторские, технологические работы, осуществляющим предпринимательскую деятельность, оказание, услуг и реализацию научно-технической продукции, научно-производственную и посредническую деятельность в тесной связи с учебным процессом.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

Закон от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК.	Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике»;
Закон Республики Казахстан	«Об образовании» от 27.07.2007г. (с изменениями и дополнениями от 04.07.2018г.)
Правила	Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 Об утверждении Типовых правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2024 г.)
Правила	ПД 1.60 – 2024 Академические правила организации учебного процесса в Таразском университете им. М.Х. Дулати (25.12.2024 год, протокол № 5)
Программа	Программа развития Таразского университета им. М.Х. Дулати на 2023-2029 годы
ПД	ПД 3.33 – 2023 Положение о комплексной оценке профессиональной деятельности (KPI) преподавателя заведующих кафедр, деканов, директора института и директоров НИИ/НИЦ/НПЦ
ПД	Положение о студенческих научных кружках
РК 01	«Руководство по качеству»;
СТУ 01	«Управление документированной информацией»;
СТУ 03	«Внутренние аудиты»;
СТУ 06	«Анализ со стороны руководства»;
СТУ 05	«Корректирующие действия».

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 Основные термины

В настоящем положении используются следующие термины:

Процесс	совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
Научно-исследовательская работа	запланированные научные исследования и мероприятия, проводимые с целью достижения научной новизны и получения добавленной ценности.

3.2 Сокращения

В настоящем положении используются следующие сокращения:	
ИСО	международная организация по стандартизации;
МС	международный стандарт;
СМК	система менеджмента качества;
ОАРОК	Отдел аккредитации, рейтинга и обеспечения качества;
НИР	научно-исследовательская работа;
НИРС	научно-исследовательская работа студентов;
ППС	профессорско-преподавательский состав;
Университет	НАО "Таразский университет им. М.Х. Дулати";
ДННК	Департамент науки и коммерциализации;
ОНИД	Отдел научно-исследовательской деятельности;
СНК	Студенческий научный кружок;
УНПУ	Учебно-научно-производственный участок.

3.3 Обозначения

В настоящем положении используются следующие обозначения:



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

4.1 Настоящий документ, утверждается приказом ректора университета.

4.2 Ответственность за внедрение настоящего положения несет Член Правления - проректор по науке и цифровизации, Департамент науки и коммерциализации.

4.3 Ответственность за соответствие положений настоящего ПД требованиям стандарта СТУ 01 «Управление документированной информацией» несет разработчик документа.

4.4 Руководителем настоящей процедуры является начальник ОНИД, который несет ответственность за управление процедурой.

4.5 Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов процесса, управления документацией и качество конечных результатов несут ОНИД, деканы факультетов, заведующие кафедрами, а также должностные лица, являющиеся участниками выполнения конкретного этапа.

4.6 Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование документов системы менеджмента качества (СМК), находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители подразделений.

4.7 Дополнения в настоящее положение вносятся при изменениях:

- структуры университета;
- функций структурного подразделения.

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в установленном порядке.

Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РК.

4.8 Разработка, оформление, согласование и утверждение, а также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с требованиями СТУ 01.

4.9 Согласование настоящего положения осуществляется с должностными лицами.

4.10 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ОАРОК несет ОНИД.

4.11 Ответственность за хранение подлинника несет ОАРОК.

4.12 Ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на ОНИД.

4.13 Создание копий учтенного рабочего экземпляра должно производиться в соответствии с СТУ 01.

4.14 Ответственность за тиражирование настоящего Положения несет директор издательства.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Структура научных подразделений университета.

В состав научных подразделений университета входят университетские НИИ пищевых производств, НПЦ «Креатив», «Алгоритм», НУПЦ «Фитохимия», НИЦ «Дулатитану и история региона», «Бауыржантану», «Регионоведение», НЦ физико-химических исследований, НЦ «Талас-Шу фольклоры және халық әдебиеті», ЛИП «Наноинженерные методы исследований им. А.С. Ахметова», кафедры, факультеты.

ЛИП «Наноинженерные методы исследований им. А.С. Ахметова» является лабораторией коллективного пользования и ее услугами могут пользоваться как студенты, магистранты, докторанты и ППС университета, так и внешние потребители в лице физических и юридических лиц.

5.2 Планирование НИР ППС, кафедр, факультетов и других научных подразделений университета.

5.2.1 Планирование научной деятельности ППС, кафедр, факультетов и других научных подразделений университета осуществляется с учетом следующих факторов:

- результатов выполнения планов НИР за прошлый учебный год;
- результатов участия в конкурсах научных проектов и НИР;
- наличия, состояния и перспектив формирования научного кадрового потенциала;
- предложений и замечаний по улучшению НИР;
- рекомендации по перечню критериев на основе которых факультеты будут выдвигать кандидатуры ППС на конкурсы, проводимые МНВО РК (лучший преподаватель, лучший научный работник), а также проводимые вузами, областными исполнительными органами и МИО.
- утвержденных и действующих республиканских и региональных программ развития, в том числе и отраслевых программ;
- экономических, экологических, социальных, производственных и других назревших проблем региона, отрасли, крупных предприятий, организаций и учреждений;
- новых задач и предложений, озвучиваемых главой государства, правительством и отраслевыми министерствами.

5.2.2 Результаты планирования НИР преподавателями, кафедрами, факультетами и другими научными подразделениями университета отражаются в следующих документах:

- в Программе развития университета;
- в тематическом плане НИР университета;
- в плане НИР преподавателя;

- в плане НИР кафедры;
- в плане НИР факультета;
- в плане работы научного структурного подразделения.

5.2.3 Каждый преподаватель в начале учебного года составляет план по научно-исследовательской работе, который отражается в индивидуальном плане преподавателя.

5.2.4 На основе индивидуальных планов ППС разрабатываются планы кафедр по НИР, а на основе планов кафедр составляются планы НИР факультетов.

5.2.5 Научно-исследовательская работа может выполняться в виде:

- хоздоговорных тем, финансируемых из средств предприятий, организаций, физических лиц и др.;
- грантовых тем, финансируемых из республиканского, местного бюджетов, или частных фондов и др.;
- поисково-инициативных тем, выполняемых без оплаты в соответствии с тематическим планом университета;
- НИР, реализуемых в рамках выполнения международных договоров и проектов;
- участия в разработке законодательных, нормативных и инструктивных документов республиканского и местного уровней в области науки, образования или другой отрасли экономики страны;
- НИР, реализуемых в соответствии с планами деятельности ЛИП «Наноинженерные методы исследований им. А.С. Ахметова» и других научных подразделений;
- участия в научных конкурсах, проводимых МНВО РК (лучший преподаватель, лучший научный работник), а также проводимых вузами и областными исполнительными органами и МИО.

5.2.6 Результаты НИР могут быть представлены в виде:

- отчета о НИР;
- отчета о научной деятельности НИЦ, НПЦ, ЛИП и НИИ;
- защищенной диссертации;
- опубликованной монографии, справочника, каталога, энциклопедии и др.;
- опубликованного доклада, научной статьи, информационного листка, обзорного материала и др.;
- патента на изобретение, предпатента и др.;
- свидетельства на интеллектуальную собственность;
- научного проекта (работы), представленного на конкурс, выставку;
- документа, подтверждающего научные (профессиональные) достижения (диплома, сертификата, звания и др.);
- демонстрационных моделей устройств, механизмов, технологий, экспонатов или стендов по НИР;
- акта о внедрении результатов НИР.

5.2.7 Результаты НИР и НИРС могут быть апробированы путем их внедрения:

- в учебный процесс для изучения в составе учебных дисциплин, для выполнения лабораторной, курсовой и выпускной работы или проекта;
- в практику научно-исследовательской деятельности на кафедре, лаборатории и др.;
- в производственную деятельность предприятий и организаций;
- в законодательные, нормативные и инструктивные документы республиканского и местного уровней в области науки, образования или другой отрасли экономики страны.

5.2.8 В планах НИР кроме работ, указанных в п. 5.2.5 должно быть предусмотрено участие ППС:

- в организации и проведении научных конференций, конкурсов научных проектов, семинаров, круглых столов, тренингов и других мероприятий по различным научным проблемам;

- в обучающих семинарах и курсах повышения квалификации по развитию научных исследований, внедрению их результатов в производство и коммерциализацию;
- в мероприятиях по улучшению методической, организационной и материально-технической базы научных исследований;
- в мероприятиях по рекламе и популяризации научного имиджа университетской науки в печати и на телевидении;
- в мероприятиях по коммерциализации результатов НИР и предоставлению платных услуг.

5.3 Планирование НИРС

5.3.1 Планирование НИРС преподавателями, на кафедрах и факультетах должно осуществляться с учетом следующих факторов:

- программы развития университета;
- результатов выполнения планов НИРС за прошлый учебный год;
- результатов участия в конкурсах студенческих научных проектов и др.;
- наличия, состояния и перспектив формирования персонала научных руководителей НИРС;
- предложений и замечаний по улучшению НИРС;
- утвержденных и действующих республиканских и региональных программ, в том числе и отраслевых программ по привлечению молодежи в науку и развитию молодежного творчества;
- новых задач и предложений, озвучиваемых главой государства, правительством и отраслевыми министерствами в области развития научного творчества молодежи.

5.3.2 Результаты планирования НИРС отражаются в следующих документах:

- в плане НИР преподавателя;
- в плане работы СНК;
- в плане НИР кафедры;
- в плане НИР факультета, института;
- в плане работы научного подразделения.

5.3.3 НИРС может реализовываться:

- в составе работы СНК по утвержденным планам;
- в рамках выполнения хоздоговорных, грантовых, поисково-инициативных тем и международных проектов;

- в рамках выполнения НИР, реализуемых в ЛИП «Наноинженерные методы исследований им. А.С. Ахметова» и в других научных подразделениях университета;
- в рамках выполнения курсовых работ, выпускных (дипломных) работ и проектов;
- при подготовке студенческих научных проектов к конкурсам, выставкам и др.

5.3.4 Результаты НИРС могут быть представлены в виде:

- отчета о деятельности;
- курсовой или выпускной (дипломной) работы или проекта, выполненного с элементами НИР;
- опубликованного доклада, научной статьи, информационного листка и др.;
- патента на изобретение, предпатента и др.;
- студенческого научного проекта (работы), представленного на конкурс, выставку;
- документа, подтверждающего научные достижения (диплома, сертификата, звания и др.);
- акта о внедрении результатов НИРС.

5.3.5 В планах НИРС кроме работ, указанных в п. 5.3.3 должно быть предусмотрено участие студентов:

- в конкурсах на получение университетского звания «Студент-исследователь»;

- в организации и проведении студенческих научных конференций, конкурсов научных проектов, семинаров, круглых столов и т.д. по различным аспектам студенческой науки и молодежного творчества;
- в обучающих семинарах по развитию студенческих научных исследований, внедрению их результатов в производство и коммерциализацию;
- в мероприятиях по рекламе и популяризации университетской студенческой науки в печати и на телевидении.

5.3.6 Планы НИРС обсуждаются на кафедрах и утверждаются заведующими кафедрами.

5.4 Организация и контроль НИР и НИРС

5.4.1 Научно-исследовательская работа в университете осуществляется под руководством научных руководителей с участием исполнителей и учебно-вспомогательного персонала кафедр.

5.4.2 НИР проводятся в лабораториях, на опытных полигонах, на базе УНПУ и в мастерских университета. При необходимости исследования могут выполняться на базе соответствующих предприятий и организаций на основе взаимной договоренности сторон.

5.4.3 Для выполнения НИР и НИРС по химическим технологиям, пищевой инженерии, геотехническим конструкциям и текстильному направлению используется материально-техническая база, и персонал ЛИП «Наноинженерные методы исследований им. А.С. Ахметова».

5.4.4 Для проведения исследований используются стандартизированные приборы, механизмы и инструменты, прошедшие метрологическую поверку. При использовании не стандартизированного оборудования необходимо руководствоваться сопровождающей данное оборудование методикой и паспортными данными.

5.4.5 Для апробации результатов НИР и НИРС должны проводиться научные конференции, семинары, круглые столы, симпозиумы, конкурсы, выставки и другие мероприятия по различным научным и творческим тематикам с их освещением в печати и на телевидении.

5.4.6 ППС, научные руководители, ответственные исполнители, заведующие кафедрами, деканы факультетов, директора институтов и руководители других научных подразделений должны активно заниматься внедрением результатов НИР и НИРС и их коммерциализацией.

5.4.7 Текущий контроль качества и сроков выполнения НИР и НИРС осуществляется научными руководителями, ответственными исполнителями, заведующими кафедрами, деканами факультетов, директорами институтов, руководителями научных подразделений и внутренними аудиторами СМК.

5.4.8 Промежуточный и итоговый контроль выполнения НИР и НИРС осуществляется на заседаниях кафедр, Советов факультетов, институтов, научных подразделений, Ученого Совета и НТС университета путем заслушивания докладов, сообщений и отчетов.

5.5 Подведение итогов НИР и НИРС

5.5.1 Итоги НИР и НИРС подводятся на кафедрах, факультетах, институтах и в других научных подразделениях университета в конце учебного года путем сопоставления плановых показателей с фактическими данными.

5.5.2 При невыполнении плановых работ или же при не достижении плановых показателей по НИР или НИРС разрабатываются и реализуются соответствующие корректирующие действия.

5.5.3 На основе результатов НИР и НИРС, указанных в п.п. 5.2.6 и 5.3.4, а также с учетом участия ППС и студентов в работах, указанных в п.п. 5.2.5, 5.2.8, 5.3.3 и 5.3.5 на кафедрах университета подсчитывается индивидуальный научный рейтинг каждого преподавателя в соответствии с требованиями.

5.5.4 На основе индивидуальных научных рейтингов преподавателей ДНиК производится их общее ранжирование по университету, а также ранжирование преподавателей по категориям ППС (отдельно по докторам наук, отдельно по кандидатам наук, отдельно по старшим преподавателям и т.д.). ДНиК по индивидуальным научным рейтингам ППС составляется научный рейтинг кафедр и факультетов.

5.5.5 Результаты научного рейтинга ППС, кафедр и факультетов представляются директором ДНиК на рассмотрение и обсуждение на заседании Ученого Совета или НТС университета. Ученый Совет, НТС принимает решения, направленные на улучшение и повышение результативности НИР и НИРС в университете.

6. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА

6.1 Алгоритм проведения НИР и НИРС приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Алгоритм проведения НИР и НИРС

Алгоритм	Этапы процесса	Ответственный	Участник	Получатель информации	Выходные документы
Начало	1. Разработка плана НИР и НИРС в составе индивидуального плана преподавателя	преподаватели	преподаватели	Зав. кафедрами	Планы
1	2. Разработка плана НИР и НИРС в составе плана работы кафедры	Зав. кафедрами	ППС	Деканы факультетов, директора институтов	Планы
2	3. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов ППС и плана работы кафедры	Зав. кафедрами	ППС, студенты	Деканы факультетов, директора институтов	Планы
3	4. Разработка плана НИР и НИРС факультета и института, его обсуждение и утверждение	Деканы факультетов, директора институтов	Заведующие кафедрами	Деканы факультетов, директора институтов, ДНиК	Планы
4	5. Организация и проведение НИР и НИРС, контроль качества и сроков их выполнения	Деканы факультетов, директора институтов, зав. кафедрами, научные руководители, внутренние аудиторы	ППС, студенты	Деканы факультетов, ДНиК	Информация, сообщения, отчеты о проверке
5	6. Подведение итогов НИР и НИРС	Зав. кафедрами, Деканы факультетов, директора институтов	ППС	Внутренние аудиторы	Отчеты
6	7. Проверка выполнения плана				
7	8. Анализ результатов				
8	9. Подготовка отчета				
9	10. Представление отчета				
10	11. Проверка отчета				
11	12. Утверждение отчета				
12	13. Завершение процесса				

7. Подсчет индивидуальных рейтингов преподавателей	Заведующие кафедрами, ППС	ППС	Деканы факультетов, директора институтов	Индивидуальные научные рейтинги ППС
8. Ранжирование ППС по университету и преподавателей по категориям ППС	Директор ДНиК	ППС	Деканы факультетов, директора институтов	Таблицы ранжирования ППС
9. Составление научных рейтингов ППС, кафедр и факультетов	Директор ДНиК	Зав. кафедрами, Деканы факультетов	Ученый Совет	Научные рейтинги ППС, кафедр и факультетов
10. Обсуждение и анализ научных рейтингов ППС, кафедр и факультетов	Ученый Совет	Члены Ученого Совета	Зав. кафедрами, деканы факультетов, директора институтов	Протокол
11. Необходимы ли улучшения?	Ученый Совет	Члены Ученого Совета	Зав. кафедрами, деканы факультетов, директора институтов	Протокол
12. Корректирующие действия	Зав. кафедрами	ППС	Деканы факультетов, директора институтов, ДНиК	Журнал
13. Разработка планов НИР и НИРС на следующий учебный год	Зав. кафедрами	ППС, зав. кафедрами, деканы факультетов	Кафедры, деканаты, ДНиК	Планы

7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Таблица 7.1 – Анализ нежелательного события. Оценка «Вероятность»

Балл	Описание
1	Маловероятно (практически невозможно)
2	Достаточно вероятно
3	Вероятно
4	Очень вероятно

Таблица 7.2 - Анализ нежелательного события. Оценка «Серьезность»

Балл	Описание
1	Очень низкая (последствия нежелательного события незаметны для внешних сторон)
2	Средняя (единичные случаи недовольства потребителей; незначительные затраты на устранение последствий; отсутствие ущерба репутации университета)
3	Высокая (штрафные санкции, значительные затраты для устранения последствий. Недовольство заинтересованных сторон)
4	Катастрофичная (приостановка деятельности, потеря репутации)

Таблица 7.3 - Шкала по приемлемости риска

Серьезность \ Вероятность	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12

4	4	8	12	16
---	---	---	----	----

Таблица 7.4 - Управление рисками

№	Процессы	Риск/нежелательное событие	Описание влияния риска на деятельность/процесс	Оценка риска			Мероприятия по снижению риска (обработка риска)	Ответственный	Сроки исполнения
				Вероятность/частота наступления нежелательного события (В)	Серьезность/потенциальные или реальные последствия нежелательного события (С)	Оценка (В*С)			
1	Проведение научных исследований	Недостаток финансирования	Снижение темпов работы, невозможность реализации проекта	1	1	1	Поиск дополнительных источников финансирования	Деканат, ДНиК	
2	Публикация научных статей	Низкое качество научных публикаций	Потеря рейтинга университета, снижение цитируемости	1	1	1	Организация курсов по научному письму, контроль качества статей	Зав. кафедр	
3	Научные рейтинги	Ошибки в расчетах рейтингов	Недостоверные данные, недовольство ППС	1	1	1	Автоматизация расчета, привлечение независимых экспертов	Директор ДНиК	

Қосымша А / Приложение А
ТАНЫСТЫРУ ПАРАҒЫ / ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

« _____ » 20 г.

[illegible]