

Об утверждении правил присвоения и пересмотра статуса научной организации в области здравоохранения, а также правил проведения оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-316/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2020 года № 21894.

В соответствии с пунктом 1 статьи 225 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.04.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) правила присвоения и пересмотра статуса научной организации в области здравоохранения согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) правила проведения оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Гиният А.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

"СОГЛАСОВАНО"

Правила присвоения и пересмотра статуса научной организации в области здравоохранения

Сноска. Правила - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.04.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие правила присвоения и пересмотра статуса научной организации в области здравоохранения (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 225 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) и определяют порядок присвоения и пересмотра статуса научной организации в области здравоохранения по результатам оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности.

2. Статус научной организации в области здравоохранения присваивается с учетом приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-117/2020 "Об утверждении Номенклатуры организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21385) (далее – Приказ).

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

1) научная деятельность деятельность, направленная на изучение окружающей действительности с целью выявления свойств, особенностей и закономерностей, присущих изучаемым объектам, явлениям (процессам), и использование полученных знаний на практике;

2) научно-техническая деятельность деятельность, направленная на получение и применение новых знаний во всех областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических и социально-политических и иных задач, обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований;

3) научная организация в области здравоохранения – национальный центр, научный центр или научно-исследовательский институт, осуществляющие научную,

научно-техническую и инновационную деятельность в области здравоохранения, а также медицинскую, фармацевтическую и (или) образовательную деятельность;

4) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

5) организация здравоохранения – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области здравоохранения;

6) инновационная деятельность, деятельность (включая интеллектуальную творческую, научную, научно-техническую, технологическую, промышленно-инновационную, инфокоммуникационную, организационную, финансовую и (или) коммерческую деятельность), направленная на создание инноваций;

7) научный совет Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Научный совет) – консультативно – совещательный орган при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, создаваемый в целях совершенствования развития медицинской и фармацевтической науки, координации научной деятельности в области здравоохранения.

Глава 2. Порядок присвоения статуса научной организации в области здравоохранения

4. Порядок присвоения статуса научной организации в области здравоохранения включает:

1) внесение организацией здравоохранения в уполномоченный орган представления о присвоении ей статуса научной организации в области здравоохранения с указанием информации:

об имеющихся научных подразделениях и научно-исследовательских кадрах;

о результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности за последние 3 года;

2) рассмотрение представления о присвоении статуса научной организации в области здравоохранения Научным советом уполномоченного органа (далее – Научный совет) в срок не более 60 рабочих дней путем:

проведения оценки потенциала организации здравоохранения к научной, научно-технической и инновационной деятельности;

проведения оценки соответствия организации здравоохранения требованиям к кадровому потенциалу и доходам от исследовательской деятельности, указанным в

пункте 9 настоящих Правил, а также оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности за последние 3 года;

3) принятие Научным советом одного из следующих решений:

об одобрении представления организации здравоохранения о присвоении ей статуса научной организации в области здравоохранения;

об отказе в выдаче одобрения (с обоснованием) на представление организации здравоохранения о присвоении ей статуса научной организации в области здравоохранения.

5. Научный совет одобряет представление организации здравоохранения о присвоении ей статуса научной организации в области здравоохранения при соответствии организации требованиям, указанным в пункте 9 настоящих Правил, и наличии активности за последние три года по таким индикаторам оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности, как количество публикаций в Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер) и цитирование научных работ.

6. Научный совет отказывает в выдаче одобрения (с обоснованием) на представление организации здравоохранения о присвоении ей статуса научной организации в области здравоохранения при несоответствии организации требованиям, указанным в пункте 9 настоящих Правил, и отсутствии активности за последние три года по таким индикаторам оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности, как количество публикаций в Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер) и цитирование научных работ.

7. Оценка потенциала к научной, научно-технической и инновационной деятельности осуществляется на основании анализа представленной организацией здравоохранения информации о наличии в структуре организации научных подразделений, оборудования и оснащения, необходимых для проведения научных исследований в области здравоохранения, а также научно-исследовательских кадров, на долю которых приходится не менее 10 % от общего числа производственного персонала организации-заявителя, с наличием у не менее 50 % научно-исследовательских кадров:

1) ученых степеней доктора и (или) кандидата наук и (или) степени доктора философии и (или) доктора по профилю;

2) не менее 1 публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер) за последние 5 лет и ненулевой индекс Хирша;

3) опыта научно-исследовательской деятельности не менее 5 лет от общего стажа."

8. Оценка результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности организации здравоохранения осуществляется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 225 Кодекса.

9. Организация здравоохранения подтверждает соответствие следующим требованиям к кадровому потенциалу и доходам от научной и инновационной деятельности и видов исследовательской деятельности (биомедицинские, социологические и аналитические исследования):

1) доля научных сотрудников, а также сотрудников-членов временных научных коллективов из числа производственного персонала, от общего числа производственного персонала организации здравоохранения составляет не менее 10 %;

2) доля доходов от научной и инновационной деятельности в общем бюджете организации составляет:

для организации клинического профиля не менее 0,5 %;

для организации неклинического профиля не менее 5 %.

10. На основании одобрения Научного совета уполномоченный орган:

1) в отношении организаций здравоохранения, учредителем которых является Правительство Республики Казахстан, со стопроцентным участием государства, направляет проект решения в Правительство Республики Казахстан о переименовании организации здравоохранения в научную организацию;

2) в отношении организаций здравоохранения, учредителем которых являются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы направляет рекомендацию в акимат соответствующего региона о переименовании организации здравоохранения в научную организацию;

3) в отношении негосударственных организаций здравоохранения направляет рекомендацию их учредителям (участникам) о переименовании юридического лица в научную организацию.

Статус научной организации в области здравоохранения присваивается бессрочно и отзывается в порядке, установленном в главе 3 настоящих Правил.

Глава 3. Порядок пересмотра статуса научной организации в области здравоохранения

11. Научный совет ежегодно не позднее 30 апреля рассматривает результаты оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности научных организаций в области здравоохранения.

12. Научный совет в течение 10 рабочих дней после заседания по рассмотрению результатов оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности вносит в уполномоченный орган представление об отзыве статуса научной организации в области здравоохранения у оцениваемой научной организации в области здравоохранения при выявлении одного из следующих фактов:

1) наличие отрицательной динамики и (или) отсутствия активности по четырем и более индикаторам научной, научно-технической и инновационной деятельности за последние 3 года (по данным оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности, проводимой в соответствии с Правилами проведения

оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности, утвержденными приложением 2 к настоящему приказу);

2) несоответствие научной организации в области здравоохранения одному из требований, указанных пункте 9 настоящих Правил в течение последних 3 лет (по данным отчетов научных организаций по исполнению Планов развития организации).

13. На основании представления Научного совета об отзыве статуса научной организации уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней:

1) в отношении организаций здравоохранения, учредителем которых является Правительство Республики Казахстан, направляет в Правительство Республики Казахстан ходатайство о переименовании организации здравоохранения с лишением ее статуса научной организации в области здравоохранения;

2) в отношении иных организаций здравоохранения издает приказ об отзыве у организации здравоохранения статуса научной организации в области здравоохранения

14. При несогласии с решением Научного совета об отказе в выдаче одобрения на присвоение статуса научной организации в области здравоохранения или отзыве статуса научной организации, организация здравоохранения в срок до 20 рабочих дней подает жалобу в уполномоченный орган.

15. Апелляционная комиссия по рассмотрению жалобы на решения Научного совета осуществляет деятельность в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2022 года № 658 "Об утверждении Положения об апелляционной комиссии".

16. По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать уполномоченному органу удовлетворить жалобу организации здравоохранения в отношении отказа в выдаче одобрения на присвоение статуса научной организации или отзыва статуса научной организации;

2) отказать в удовлетворении жалобы.

17. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего.

В случае несогласия с решением апелляционной комиссии оно обжалуется в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Утверждено приказом
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 23 декабря 2020 года
№ ҚР ДСМ-316/2020
Приложение 2 к приказу

Правила проведения оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности

Сноска. Правила - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.04.2023 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие правила проведения оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 225 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и определяют порядок проведения оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности.

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

1) импакт–фактор журнала - формальный численный показатель важности научного журнала, рассчитываемый как отношение числа ссылок, которые получил журнал в текущем году на статьи, опубликованные в этом журнале в предыдущие два года, к числу статей, опубликованных в этом журнале в эти же два предшествующих года;

2) индекс Хирша или h-индекс – наукометрический показатель ученого. Индекс Хирша вычисляется на основе распределения цитирований работ данного исследователя: ученый имеет h-индекс, если h из его N статей цитируются как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся N-h его статей цитируются не более чем h раз каждая;

3) квартиль (Q) – это категория научных журналов, которую определяют библиометрические показатели, отражающие уровень цитируемости, то есть востребованности журнала научным сообществом. Журналы по узкой предметной области ранжируются по убыванию соответствующего показателя (импакт-фактор журнала или нормированный индекс SJR) и список делится на 4 равные части. В результате ранжирования каждый журнал попадает в один из четырех квартилей: от Q1 (самый высокий, к которому принадлежат наиболее авторитетные иностранные журналы) до Q4 (самый низкий);

4) нормированный индекс SJR (Scimago Journal Ranking) - формальный численный показатель важности научного журнала, при расчете которого учитываются не только общее количество цитирований, но и взвешенные показатели цитирований по годам и качественные показатели, такие как авторитетность ссылок. Нормированный индекс SJR рассчитывается исследовательской группой SCImago, которая занимается анализом, презентацией и поиском информации с помощью техник визуализации, для журналов, индексируемых в базе данных Scopus;

5) отчетный период – промежуток времени, за который происходит оценка результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения исчисляется с 1 января по 31 декабря за предыдущий год;

6) оцениваемая организация – организация высшего и (или) послевузовского образования или научная организация в области здравоохранения, представляющая данные по индикаторам и показателям научной и инновационной деятельности;

7) производственный персонал – работники научных подразделений и профессорско-преподавательский состав организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения, а также работники клинических подразделений университетской больницы и научной организации в области здравоохранения клинического профиля, персонал подразделений, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, деятельность в области охраны общественного здоровья и организации здравоохранения, в научной организации в области здравоохранения неклинического профиля (за исключением обслуживающего, учебно-вспомогательного и среднего медицинского персонала);

8) научная организация в области здравоохранения – национальный центр, научный центр или научно-исследовательский институт, осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную деятельность в области здравоохранения, а также медицинскую, фармацевтическую и (или) образовательную деятельности;

9) научная деятельность – деятельность, направленная на изучение окружающей действительности с целью выявления свойств, особенностей и закономерностей, присущих изучаемым объектам, явлениям (процессам), и использование полученных знаний на практике;

10) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

11) научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний во всех областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических и социально-политических и иных задач, обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований;

12) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, научно-техническую, технологическую, инфокоммуникационную, организационную, финансовую и (или) коммерческую деятельность), направленная на создание инноваций;

13) организация высшего и (или) послевузовского образования – высшее учебное заведение, реализующее образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования и осуществляющее научно-исследовательскую деятельность.

Глава 2. Порядок проведения оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности

3. Оценка результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения осуществляется:

1) по показателям научной, научно-технической и инновационной деятельности производственного персонала;

2) по уровню инновационной деятельности в условиях клинической практики;

3) по показателям научной, научно-технической и инновационной деятельности обучающихся (студентов, интернов, резидентов, магистрантов, докторантов).

4. Оценка результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения осуществляется в соответствии с порядком оценки индикаторов результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Рабочий орган по проведению оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности (далее – рабочий орган) определяется уполномоченным органом. Рабочий орган осуществляет функции организации и технического сопровождения процедуры оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности.

5. При оценке результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения:

1) по показателям научной, научно-технической и инновационной деятельности производственного персонала используется формула:

$$S_a = I_1 \times Q_1 + I_2 \times Q_2 + I_3 \times Q_3 + I_4 \times Q_4 + I_5 \times Q_5 + I_6 \times Q_6,$$

где S_a – суммарная оценка результативности научной и инновационной деятельности организации высшего и (или) послевузовского образования и научной организации в области здравоохранения по показателям научной, научно-технической и инновационной деятельности производственного персонала;

I_1, \dots, I_6 – сумма оценки по индикаторам 1-6 Приложения 1 к настоящим Правилам;

Q1, ... Q6 – весовые коэффициенты соответствующих индикаторов.

2) по уровню инновационной деятельности в условиях клинической практики определяется по формуле:

$$S_b = I_7,$$

где S_b – суммарная оценка результативности инновационной деятельности в условиях клинической практики научной организации в области здравоохранения клинического профиля и организации высшего и послевузовского образования, имеющей в своем составе университетскую больницу;

I_7 – сумма оценки по индикатору 7 Приложения 1 к настоящим Правилам;

3) по показателям научной, научно-технической и инновационной деятельности обучающихся (студентов, интернов, резидентов, магистрантов, докторантов) определяется по формуле:

$$S_c = I_8 \times Q_8 + I_9 \times Q_9 + I_{10} \times Q_{10} + I_{11} \times Q_{11},$$

где S_c – суммарная оценка результативности научной и инновационной деятельности организации высшего и (или) послевузовского образования и научной организации в области здравоохранения по показателям научной, научно-технической и инновационной деятельности обучающихся (студентов, интернов, резидентов, магистрантов, докторантов);

I_8, \dots, I_{11} – сумма оценки по индикаторам 8-11 Приложения 1 к настоящим Правилам;

Q_8, \dots, Q_{11} – весовые коэффициенты соответствующих индикаторов.

6. Организации высшего и (или) послевузовского образования и научные организации в области здравоохранения предоставляют в рабочий орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию по индикаторам на бумажном или электронном носителях, а также перечень и электронный архив сканированных копий подтверждающих документов по каждому индикатору (электронный архив формируется в разрезе отдельных индикаторов и показателей). Рабочий орган по согласованию с уполномоченным органом определяет форму, по которой представляется информация по индикаторам.

Организации высшего и (или) послевузовского образования и научные организации в области здравоохранения представляют подтверждающие документы в соответствии с требованиями, указанными в условиях зачета индикаторов и списке подтверждающих документов по отдельным индикаторам согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

7. Информация по индикаторам, на которую оцениваемая организация не представила подтверждающих документов, при подсчете результатов ранжирования не учитывается и в случае более позднего получения авторами подтверждающих документов засчитывается в показатели следующего отчетного периода.

8. Оценка результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения осуществляется в рамках трех категорий:

- 1) научные организации в области здравоохранения клинического профиля;
- 2) научные организации в области здравоохранения неклинического профиля;
- 3) организации высшего и (или) послевузовского образования в области здравоохранения.

9. Оценка результативности инновационной деятельности в условиях клинической практики организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения осуществляется в рамках двух категорий:

- 1) научные организации в области здравоохранения клинического профиля;
- 2) организации высшего и (или) послевузовского образования в области здравоохранения, имеющие в своем составе университетскую больницу.

10. Результаты оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования и научных организаций в области здравоохранения рассматриваются на Научном совете уполномоченного органа и служат основанием для пересмотра статуса научной организации в области здравоохранения.

11. Рабочий орган не менее чем за 10 рабочих дней до внесения результатов оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности на рассмотрение Научного совета уполномоченного органа размещает на своем официальном сайте результаты проверки соответствия подтверждающих документов, предоставляемых оцениваемыми организациями, условиям зачета индикаторов, а также информирует оцениваемые организации о результатах проведенной проверки подтверждающих документов.

Оцениваемые организации (при наличии несогласия с результатами проверки подтверждающих документов) в течение 5 рабочих дней после размещения на официальном сайте рабочего органа результатов проверки соответствия подтверждающих документов представляют в рабочий орган обоснованную позицию о своем несогласии и (или) дополнительные подтверждающие документы. Результаты рассмотрения представленных документов рабочим органом в течение 5 рабочих дней доводятся до оцениваемой организации в письменном виде.

12. Рабочий орган в течение 3 рабочих дней после заседания Научного совета уполномоченного органа публикует результаты оценки результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности на своем официальном сайте.

Порядок оценки индикаторов результативности научной, научно-технической и инновационной деятельности

	Название индикатора		Порядок оценки компонентов индикатора	Механизм расчета суммарной оценки по индикатору	Весовой коэффициент
	№	Компоненты оценки индикатора			
Индикаторы научной, научно-технической и инновационной деятельности производственного персонала					
1	Объем дохода от научных исследований			(Сумма баллов по показателям 1.1-1.5) / (количество полных ставок производственного персонала в оцениваемой организации)	0,1
	1.1	Объем финансовых средств, привлеченных на проведение исследований в рамках бюджетного программно-целевого финансирования в отчетном году	За каждые 500 тысяч тенге присваивается: 0,2 балла × k1		
	1.2	Объем финансовых средств, привлеченных на проведение исследований в рамках грантового (со стороны резидентов Республики Казахстан) в отчетном году	За каждые 500 тысяч тенге присваивается: 0,2 балла × k1		
	1.3	Объем финансовых средств, привлеченных на проведение исследований в рамках грантового финансирования	За каждые 500 тысяч тенге		

	(со стороны нерезидентов Республики Казахстан и зарубежных грантодателей) в отчетном году	присваивается: 0,3 балла × k1		
1.4	Объем финансовых средств, привлеченных на проведение исследований в рамках иных форм финансирования в отчетном году	За каждые 500 тысяч тенге присваивается: 0,1 балла × k1		
1.5	Объем финансовых средств, выделенных на проведение исследований в рамках инициативных исследований (самофинансирование) в отчетном году	За каждые 500 тысяч тенге присваивается: 0,15 балла		
Количество публикаций в Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер)			(Сумма баллов по показателям 2.1-2.3) / (количество полных ставок производственного персонала в оцениваемой организации)	0,25
2.1	Статьи в научных изданиях, в базах данных Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер)	За 1 статью присваивается: 10 баллов × k2.1 × k2.2 × k2.3		
2.2	Научные монографии, индексируемые в базах данных Web of Science (Веб оф Сайнс),	За 1 монографию присваивается:		

2		Scopus (Скопус), Springer (Спрингер)	200 баллов × k2.3		
	2.3	Главы в коллективных монографиях, индексируемых в базах данных Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер)	За главу монографии присваивается: 50 баллов × k2.3		
	2.4	Короткие публикации (письмо в редакцию, корреспонденция, комментарий, ответ на комментарий), за исключением материалов конференций	За 1 публикацию присваивается: 1 балл × k2.1 × k2.2 × k2.3		
3	Цитирование научных работ			((Сумма баллов по показателям 3.1-3.2) / (количество полных ставок производственного персонала в оцениваемой организации)) + (Сумма баллов по индикаторам 3.3-3.4)	0,25
	3.1	Количество цитирований научных работ (опубликованных в течение 5 последних лет) в отчетном году по данным Web of Science (Веб оф Сайнс) или Scopus (Скопус) (при наличии данных о цитировании научной работы в обеих базах данных)	За 1 цитирование присваивается: 5 баллов × k3.1		

	используется значение из той базы данных, где цитирование имеет максимальное значение)	
3.2	Количество цитирований научных работ (опубликованных в течение 5 последних лет) в отчетном году по данным Google Scholar (Гугл Скулар)	3 а 1 цитирование присваивается: 0,5 балла × k3.1
3.3	Среднее значение квадратов индекса Хирша производственного персонала по данным Web of Science (Веб оф Сайнс) или Scopus (Скопус) (при наличии данных о наличии у сотрудника индекса Хирша в обеих базах данных используется значение из той базы данных, где индекс Хирша имеет максимальное значение) на конец отчетного года	1 балл × среднее значение квадратов индекса Хирша
3.4	Среднее значение квадратов индекса Хирша производственного персонала по данным Google Scholar (Гугл Скулар) на	0,5 балла × среднее значение

		конец отчетного года	квадратов индекса Хирша		
4	Количество патентов и иных охраняемых документов (в которых в качестве патентообладателя указана сама организация)			(Сумма баллов по показателям 4.1-4.3) / (количество полных ставок производственного персонала в оцениваемой организации)	0,15
	4.1	Патенты, выданные зарубежными и ли международным и патентными агентствами в отчетном году	За 1 патент присваивается: 100 баллов × k4		
	4.2	Патенты РК на изобретение, полезную модель в отчетном году	За 1 патент присваивается: 50 баллов		
	4.3	Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности в отчетном году	За 1 свидетельство присваивается: 3 балла		
	Уровень коммерциализации результатов научных исследований и инновационной деятельности			(Сумма баллов по показателю 5.1) / (количество полных ставок производственного персонала в оцениваемой организации)	0,15

0,2 баллов за

5

5.1

Объем
полученного
дохода в
отчетном году
о т
коммерциализац
ии научных
разработок и
инноваций (на
которые
получен
охранный
документ с
правообладание
м оцениваемой
организации в
течение
последних 3 лет)

			каждые 500 тыс. тенге дохода		
6	Уровень участия в международных конференциях и форумах			(Сумма баллов по показателю 5.1 организации) / (количество полных ставок производственного персонала в оцениваемой организации)	0,1
	6.1	Количество публикаций (тезисов, статей) в сборниках материалов международных научных конференций (Conference Proceedings), индексируемых в базах данных научной информации Web of Knowledge (Веб оф Ноулидж) и Scopus (Скопус).	(За каждую публикацию присваивается: 10 баллов × к6		
Дополнительные индикаторы инновационной деятельности научных организаций в области здравоохранения клинического профиля и университетских больниц организаций высшего и послевузовского образования Индикаторы инновационной деятельности в условиях клинической практики					
Дополнительные индикаторы инновационной деятельности научных организаций в области здравоохранения клинического профиля и университетских больниц организаций высшего и послевузовского образования					
	Уровень инновационной активности в условиях клинической практики			(Сумма баллов по показателям 7.1-7.3) / (количество полных ставок производственного персонала в оцениваемой организации)	-
	7.1	Количество выполняемых в организации высокотехнологичных медицинских			

7		услуг (далее – ВТМУ) в отчетном году	За каждую ВТМУ присваивается: 10 баллов		
	7.2	Количество видов (кодов) ВТМУ и регионов, в которые были успешно внедрены сотрудниками научной организации / университетской больницы в практическую деятельность организаций здравоохранения областей, г. Алматы, г. Астана г. Шымкент в отчетном году	За каждую ВТМУ присваивается: 2 балла		
	7.3	Количество новых видов (кодов) ВТМУ, утвержденных МЗ, инициатором которой был НИИ, НЦ за отчетный период	За каждую ВТМУ присваивается: 12 баллов		

Индикаторы научной, научно-технической и инновационной деятельности обучающихся (студентов, интернов, резидентов, магистрантов, докторантов)

	Количество публикаций в Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер)		(Сумма баллов по показателям 8.1-8.2) / (Среднегодовая численность резидентов, магистрантов, докторантов в оцениваемой организации)	0,3
8.1	Статьи в научных изданиях, в базах данных Web of Science (Веб оф Сайнс),	За 1 статью присваивается:		

8		Scopus (Скопус), Springer (Спрингер)	10 баллов × k8.1 × k8.2 × k8.3		
	8.2	Короткие публикации (письмо в редакцию, корреспонденция, комментарий, ответ на комментарий и т.д.), за исключением материалов конференций	За 1 публикацию присваивается: 1 балл × k2.1 × k2.2		
9	Цитирование научных работ			(Сумма баллов по показателям 9.1-9.2) / (Среднегодовая численность резидентов, магистрантов, докторантов в оцениваемой организации)	0,3
	9.1	Количество цитирований научных работ (опубликованных в течение 5 последних лет) в отчетном году по данным Web of Science (Веб оф Сайнс) или Scopus (Скопус) (при наличии данных о цитировании научной работы в обеих базах данных используется значение из той базы данных, где цитирование имеет максимальное значение)	За 1 цитирование присваивается: 5 баллов × k9.1		
		Количество цитирований научных работ (опубликованных			

	9.2	в течение 5 последних лет) в отчетном году по данным Google Scholar (Гугл Скулар)	3 а 1 цитирование присваивается: 0,5 балла × k9.1		
10	Количество патентов и иных охраняемых документов (в которых в качестве патентообладателя указана сама организация)		(Сумма баллов по показателям 10.1-10.3) / (Среднегодовая численность резидентов, магистрантов, докторантов в оцениваемой организации)	0,2	
	10.1	Патенты, выданные зарубежными и ли международным и патентными агентствами в отчетном году	За 1 патент присваивается: 100 баллов × k10		
	10.2	Патенты РК на изобретение, полезную модель в отчетном году	За 1 патент присваивается: 50 баллов		
	10.3	Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности в отчетном году	3 а 1 свидетельство присваивается: 3 балла		
	Уровень участия в международных конференциях и форумах		(Сумма баллов по показателям 11.1-11.6) / (Среднегодовая численность резидентов, магистрантов, докторантов в оцениваемой организации)	0,2	
	11.1	с устным докладом (с выездом за рубеж)	За 1 доклад присваивается: 6 баллов		
		с постерным докладом (с			

11	11.2	выездом за рубеж)	За 1 доклад присваивается: 4 балла
	11.3	с устным докладом (на территории РК)	За 1 доклад присваивается: 2 балл
	11.4	с постерным докладом (на территории РК)	За 1 доклад присваивается: 1 балла
	11.5	Количество публикаций (тезисов, статей) в сборниках материалов международных научных конференций (Conference Proceedings), индексируемых в базах данных научной информации Web of Science (Веб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	За каждую публикацию присваивается: 10 баллов × k1
	11.6	с публикацией тезиса (статьи) в сборнике материалов конференции, индексируемом базами данных научной информации РК и стран СНГ	За 1 тезис присваивается: 0,5 балл

Примечание:

1. Коэффициент $k1 = 0,1$ применяется к объему средств, которые организация администрирует в качестве головной организации за вычетом объема средств, осваиваемых самостоятельно. В отношении объема средств, которые организация, осваивает самостоятельно коэффициент $k1$ не применяется (например, организация получает программно-целевое финансирование 10 000 тыс. тенге, из них сама осваивает 1 000 тыс. тенге, а 9 000 тыс. тенге отдает соисполнителям. Формула расчета будет следующей – $((1000/500) \times 0,2) + (9000/500) \times 0,2 \times 0,1$).

2. Для индикаторов 2, 3, 8 и 9 учитываются публикации, в которых авторы или один из авторов аффилирован с оцениваемой организацией (в публикации указана принадлежность автора к оцениваемой организации).

3. Коэффициент $k_{2.1} = 1$ если журнал имеет квартиль Q4; $k_{2.1} = 10$ если журнал имеет квартиль Q3; $k_{2.1} = 20$ если журнал имеет квартиль Q2; $k_{2.1} = 30$ если журнал имеет квартиль Q1.

4. Коэффициент $k_{2.2} = 0,5$ применяется если публикация опубликована на государственном, русском языке (и иных государственных языках стран СНГ).

5. Коэффициент $k_{2.3} = 1$ применяется для статей и коротких публикаций, в которых автор, аффилированный с оцениваемой организацией, является "correspondence author" или входит в число первых пяти авторов, а для монографий и граф монографий – автор, аффилированный с оцениваемой организацией, входит в число первых десяти авторов; в иных случаях $k_{2.3} = 0,5$.

6. Коэффициент $k_{3.1} = 1$ применяется для научных работ, в которых автор, аффилированный с оцениваемой организацией, является "correspondence author" или входит в число первых пяти авторов, а для монографий и граф монографий – автор, аффилированный с оцениваемой организацией, входит в число первых десяти авторов; в иных случаях $k_{3.1} = 0,5$.

7. Среднее значение квадратов индекса Хирша производственного персонала рассчитываются по формуле $= (h_1)^2 + (h_2)^2 + (h_3)^2 + \dots + (h_n)^2 / n$, где $h_1, h_2, h_3, \dots, h_n$ – индексы Хирша отдельных физических лиц производственного персонала, n – численность физических лиц, занимающих должности производительного персонала.

8. Коэффициент $k_4 = 1,5$ применяется, если патент включен в базу данных Web of Science.

9. Коэффициент $k_6 = 0,5$ применяется если публикация опубликована на государственном, русском языке (и иных государственных языках стран СНГ).

10. Для компонента индикатора 7.2 - отдельный балл дается за каждую успешно внедренное ВТМУ в каждой отдельной области, г. Алматы, г. Астана, г. Шымкент в организации здравоохранения, подтвержденную соответствующей оплатой из Фонда – 2 балла

11. Коэффициент $k_{8.1} = 1$ если журнал имеет квартиль Q4; $k_{8.1} = 10$ если журнал имеет квартиль Q3; $k_{8.1} = 20$ если журнал имеет квартиль Q2; $k_{8.1} = 30$ если журнал имеет квартиль Q1.

12. Коэффициент $k_{8.2} = 0,5$ применяется если публикация опубликована на государственном, русском языке (и иных государственных языках стран СНГ).

13. Коэффициент $k_{8.3} = 1$ применяется для статей и коротких публикаций, в которых автор, аффилированный с оцениваемой организацией, является "correspondence author" или входит в число первых пяти авторов; в иных случаях $k_{8.3} = 0,5$.

14. Коэффициент $k_{9.1} = 1$ применяется для научных работ, в которых автор, аффилированный с оцениваемой организацией, является "correspondence author" или входит в число первых пяти авторов; в иных случаях $k_{9.1} = 0,5$.

15. Коэффициент $k_{10} = 1,5$ применяется, если патент включен в базу данных Web of Science.

16. Коэффициент $k_{11} = 0,5$ применяется если публикация опубликована на государственном, русском языке (и иных государственных языках стран СНГ).

Приложение 2
к правилам проведения оценки
результативности научной,
научно-технической
и инновационной деятельности

Условия зачета индикаторов и список подтверждающих документов по отдельным индикаторам

№	Название индикатора	Подтверждающие документы, предоставляемые оцениваемой организацией
1	Объем дохода от научных исследований	1. Перечень научных программ и проектов с указанием источника финансирования, сроков реализации, объема финансирования, соисполнителей и (или) партнеров; 2. Подтверждение регистрации темы научного исследования в национальном центре научно-технической информации; 3. Копия договора с финансирующей организацией
2	Количество публикаций в Web of Science, Scopus, Springer	1. Перечень публикаций с указанием их выходных данных, квартала журнала и наименования базы даны, в которой индексируется журнал; 2. Для каждой статьи указывается актуальная веб-ссылка на страницу публикации в базе данных Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Springer (Спрингер)
		1. Перечень статей, которые были

3	Цитирование научных работ	Количество цитирований научных работ	<p>опубликованы в течение последних 5 лет, с указанием количество цитирований каждой статьи в Web of Science (Веб оф Сайнс), Scopus (Скопус), Google Scholar (Гугл Скулар) в отчетном году;</p> <p>2. Для каждой статьи указывается актуальная веб-ссылка на страницу с перечнем цитирований данной статьи</p>
		Среднее значение квадратов индекса Х и р ш а производственного персонала	1. Перечень всех сотрудников из производственного персонала, имеющих индекс Хирша с указанием значения индекса Хирша в Web of Science (Веб оф Сайнс) и Scopus (Скопус)
4	Количество патентов и иных охранных документов		<p>1. Перечень патентов с указанием патентообладателя, агентства выдавшего патент, даты выдачи патента и регистрационного номера ;</p> <p>2. Прикладывается копия свидетельства о выдаче патента (справка о положительном решении на выдачу патента не засчитывается!);</p> <p>3. Для патента, включенного в базу данных Web of Science (Веб оф Сайнс), указывается актуальная веб-ссылка на страницу в базе данных Web of Science (Веб оф Сайнс)</p>
			1. Перечень коммерциализованных технологий с указанием наименования и регистрационных данных (номер и дата) охранного документа (который выдан в течение 3

5	Уровень коммерциализации результатов научных исследований и инновационной деятельности	<p>последних лет), объема полученного дохода прибыли в отчетном году ;</p> <p>2. Копия лицензионного договора, договора о передаче патентных прав, иных договоров между патентообладателем и лицом, которому передается право на использование технологии.</p> <p>3. Для медицинских технологий, включенных в перечень возмещаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС) – протокольное решение или выписка из протокола Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг о включении данной медицинской технологии в перечень возмещаемых в рамках ГОБМП и ОСМС (за последние 3 года).</p>
6	Уровень участия в международных конференциях и форумах	<p>1. Перечень тезисов (статей) с указанием авторов, даты и места проведения конференции , выходных данных опубликованных тезисов, базы данных, в которой индексируется сборник;</p> <p>2. Для каждого тезиса (статьи) указывается актуальная веб-ссылка с сайта базы данных научной информации, где указана информация об индексируемом научном сборнике.</p> <p>Для докладов конференций:</p>

		<p>1. Перечень докладов и (или) тезисов с указанием докладчиков и (или) авторов, даты и места проведения конференции, выходных данных опубликованных тезисов, базы данных, в которой индексируется сборник</p> <p>2. Копии программ конференций, опубликованных статей</p>
7	Уровень инновационной активности в условиях клинической практики	<p>1. Перечень выполняемых ВТМУ в научной организации/ университетской больнице из ИС "Система управления качеством медицинских услуг" за отчетный период;</p> <p>2. Самоотчет об успешно внедренных научной организацией / университетской клиникой ВТМУ в организациях здравоохранения областей, городов Алматы, Астана и Шымкент;</p> <p>3. Самоотчет научной организации и (или) университетской клиники об утвержденных новых ВТМУ за отчетный период</p>
8	Количество должностных единиц (ставок) производственного персонала на последний день отчетного периода (показатель используемый при расчете балльной оценки для всех индикаторов)	<p>1. Таблица с указанием количества должностных единиц (ставок) и общей численности производственного персонала, в том числе в разрезе отдельных категорий производственного персонала, заверенная подписью первого руководителя оцениваемой организации.</p>
		<p>1. Таблица с указанием среднегодовой численности</p>

9	Среднегодовая численность резидентов, магистрантов, докторантов в оцениваемой организации	обучающихся в разрезе отдельных категорий (студенты, интерны, магистранты, докторанты, резиденты), заверенная подписью первого руководителя оцениваемой организации.
---	---	--

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан