

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И  
УПРАВЛЕНИЯ»  
(АНО ВО «НИФРУ»)**



**УТВЕРЖДАЮ**  
Ректор

**И.В. Костиков**

«22» 02 2014 г.

**ПРИНЯТО**

Решением Ученого совета  
АНО ВО «НИФРУ»

Протокол № 7  
от «22» 02 2014 г.

Приложение № 10 к приказу  
от «24» 02 2014 г.  
№ 19

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации научных исследований  
Автономной некоммерческой организации  
высшего образования**

**«Национальный институт финансовых рынков и управления»  
(АНО ВО «НИФРУ»)**

МОСКВА

2017

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации научных исследований Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления (АНО ВО «НИФРУ»)» (далее — Положение) определяет порядок организации научных исследований в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления (АНО ВО «НИФРУ»)» (далее – Институт).

1.2. При проведении научно-исследовательских работ деятельность Института регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением.

1.3. Институт имеет права проводить научные исследования самостоятельно или на основе сотрудничества с научными учреждениями Российской академии наук, научными организациями отраслевых министерств и ведомств, высшими учебными заведениями Минобрнауки России, другими ОУ. При этом могут использоваться различные формы взаимодействия, включая: вхождение в ассоциации, союзы, создание учебно-научных центров, временных творческих коллективов и их объединений.

1.4. Направления научных исследований на кафедрах Института должны учитывать специфику Института и соответствовать лицензии Института на осуществление образовательной деятельности.

1.5. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением хозяйственных договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству РФ и Уставу Института.

## **2. Принципы организации научных исследований в Институте**

2.1. Научные исследования в Институте осуществляются исходя из следующих основных принципов:

- единство образовательного и научного процессов и их направленность на повышение качества подготовки специалистов высшего профессионального образования;
- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований, проведение полного цикла исследований заканчивающихся конкретным научным результатом;<sup>1</sup>
- развитие научных исследований в студенческой среде;
- преимущественное развитие научных исследований на инициативной основе.

### **3. Цель и основные задачи организации научных исследований в Институте**

3.1. Целью организации научных исследований в Институте является систематическое повышение качества подготовки обучающихся, научных и научно-педагогических кадров на основе современных достижений в области научных дисциплин соответствующих профилю Института.

3.2. Основными задачами Института в области научных исследований и разработок являются:

- развитие научных исследований в актуальных областях научных дисциплин, соответствующих профилю Института с целью создания и развития научных школ, научных направлений в коллективах учебных кафедр;
- обеспечение подготовки в Институте квалифицированных специалистов;
- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования внебюджетных средств и консалтинговой деятельности.

---

<sup>1</sup> Здесь под конкретным научным результатом понимается: 1. Научный отчет. 2. Статья, монография, учебное пособие. 3. Методические рекомендации, методика. 4. Диссертация.

## 4. Ресурсы для организации научных исследований

4.1. Научные кадры. Научные исследования организуются на основе научного потенциала общих, общепрофессиональных и специальных кафедр Института (штатного персонала).

4.1.1. Для участия в научных исследованиях могут привлекаться специалисты необходимого профиля и квалификации других государственных и негосударственных образовательных учреждений, научные сотрудники институтов РАН, ведомственных структур (отраслевых НИИ и т.п.).

4.1.2. Привлечение сотрудников данной категории для выполнения НИР, осуществляется либо на основе оформления договора о сотрудничестве, либо путем отражения конкретного объема участия непосредственно в Техническом задании на НИР.

4.1.3. К выполнению НИР привлекаются студенты старших курсов, проявившие склонность к научной деятельности. С этой целью в рамках Института организуется научное студенческое общество, проводятся олимпиады, конкурсы на лучшую студенческую работу, студенческие научные конференции и постоянно действующие семинары.

4.2. Финансовые ресурсы. Бюджетными источниками финансирования научных исследований и разработок являются:

- Российский гуманитарный научный фонд;
- открытые конкурсы на право заключения государственных контрактов на проведение прикладных экономических исследований по заказу Минпромторговли РФ;
- открытые конкурсы Минобрнауки России.

4.3. Гранты, распределяемые международными организациями типа «ТАСИС», фонд Сороса, Международный институт прикладного системного анализа (IIASA) и др.

4.4. Приносящие доход Институту средства финансирования научных исследований:

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение Институтом исследований по хозяйственным договорам;
- средства, поступившие от учредителей Института;
- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- кредиты банков или иных кредитных организаций;
- любые другие законные источники финансирования научных исследований.

## **5. Организация, планирование и финансирование научных исследований**

5.1. Институт планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет внебюджетных средств, в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными и научно-техническими программами или договорами, а инициативные исследования – в соответствии с тематическими планами.

5.2. Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование научных исследований, определяет виды работ, условия финансирования, состав исполнителей.

5.3. Планирование научных исследований в Институте осуществляется в соответствии с основными направлениями образовательной деятельности.

5.4. В тематический план включаются инициативные теоретические работы, направленные на создание опережающего научного задела, а также прикладные научные исследования, выполняемые в инициативном порядке или по заказам, на основе хозяйственных договоров.

5.5. В целях организации эффективной научной деятельности Институт осуществляет:

- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку научных школ и коллективов, занимающих передовые позиции в отечественной науке;

- организацию экспертизы тематики научных исследований и проектов, представляемых для включения в тематический план;
- привлечение необходимых финансовых средств из различных источников для организации научных исследований;
- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных конференций и семинаров.

5.6. Институт заключает хозяйственные договоры с заказчиками на выполнение прикладных научных исследований и создание научно-технической продукции.

5.7. Под научно-технической продукцией понимается:

- научно-исследовательские отчеты по законченным темам или этапам;
- методики и методические материалы;
- проекты и планы (бизнес-планы, инвестиционные проекты и т.д.);
- результаты экспертизы проектов и программ;
- консультационные услуги в социальной, политической и экономической сферах;
- результаты маркетинговых исследований;
- другие виды работ и услуг, определяемые уставом Института.

5.8. Хозяйственный договор от имени Института заключается ректором, действующего на основании устава Института.

5.9. Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической продукции и определяющим взаимную экономическую ответственность за принятые обязательства и их выполнение.

5.10. Финансирование прикладных научных исследований и разработок из средств заказчика осуществляется на основе договоров на создание научно-технической продукции установленного содержания и формы.

5.11. Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется по соглашению сторон.

5.12. В «особых условиях» договора по соглашению сторон могут отражаться вопросы защиты интеллектуальной собственности и авторских прав, публикации результатов исследований.

## **6. Организация выполнения научно-исследовательских работ**

6.1. Основным структурным подразделением Института, где организуется научная деятельность, является кафедра.

6.2. Научные исследования в Институте выполняются:

- профессорско-преподавательским составом кафедры в соответствии с индивидуальными планами в основное рабочее время;
- студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных работ и проектов, других исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих научных кружках и других организациях студенческого научного творчества, а также на кафедрах в свободное от учебы время.

6.3. К выполнению научных исследований, выполняемых по хозяйственным договорам, в том числе на условиях совместительства привлекаются: профессорско-преподавательский состав, руководящие и другие работники Института, а также сотрудники других учреждений и организаций (независимо от форм собственности) в свободное от основной работы время.

6.4. Ректору Института разрешается совмещение основных функций с научным и научно-методическим руководством, проводимых исследований.

6.5. Отчеты по научно-исследовательской работе, методики, программы и другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью Института и полученные в результате выполненных ранее научных исследований, могут быть переданы другим потребителям научно-технической продукции в порядке, определенном по соглашению сторон.

## 7. Организационная база научных исследований

7.1. Основная исследовательская деятельность в Институте осуществляется в рамках научных направлений деятельности кафедр. С целью более активного развития научно-исследовательской и ее координации в ключевых для Института направлениях необходимо мотивированное принятие решения руководством Института о расширении организационной базы прикладных исследований.

7.2. Расширение организационной базы производится за счет:

- становления и развития научно-исследовательского сектора (накопление опыта, формирование научных школ и т.п.) деятельности Института;
- развития организационной базы научных исследований – создание учебно-научных центров при Институте.

7.3. Цель создания учебно-научных центров – объединение исследовательского, консультационного и образовательных процессов.

7.4. Деятельность учебно-научного центра должна осуществляться в следующих направлениях:

- информационно-аналитическая деятельность;
- управленческое консультирование в социальной, политической и экономической сферах;
- маркетинговые исследования, экспертиза;
- социально-политические исследования;
- инвестиционное проектирование;
- экспертиза инвестиционных программ и проектов;
- консалтинговая деятельность в интересах фирм и организаций в области экономики и юриспруденции;
- подготовка новейших учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса;
- научно-издательская деятельность;
- организация проведения научно-практических семинаров;



- ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов.

7.5. Функционирование учебно-научного центра осуществляется на принципах самостоятельности при минимальной штатной численности и максимальном привлечении необходимых специалистов кафедр Института, временно для выполнения научно-исследовательской работы или ее части, или для осуществления консалтинговой деятельности на основе договоров подряда.

7.6. Юридический статус учебно-научного центра определяется решением учредителя Института.

7.7. Разработку организационной структуры учебно-научного центра, правовых и экономических основ его деятельности осуществляет Институт.

7.8. Должности научного, административного, вспомогательного и другого персонала учебно-научного центра Института в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде замещаются по трудовому договору (контракту).

## **8. Экономические основы деятельности научно-исследовательского сектора Института**

8.1. Институт определяет порядок использования денежных средств, полученных для осуществления научных исследований, включая определение их доли, направляемой на оплату труда и материальное стимулирование исполнителей и вспомогательного персонала.

8.2. Доход, полученный от научных исследований, и отчисления, производимые входящим в состав Института учебно-научным центром, могут реинвестироваться в развитие образовательного процесса (включая заработную плату), в том числе путем участия в создании фонда поддержки инициативных научно-исследовательских работ.

8.3. Институт и входящий в его состав учебно-научный центр, пользуются налоговыми льготами, установленными законодательством Российской Федерации.

## 9. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов

9.1. Научные исследования, как самостоятельный вид деятельности, являются важнейшей составной частью процесса подготовки дипломированных специалистов.

9.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:

- создания на базе кафедр и факультетов Института учебно-научных комплексов, ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших достижений науки и техники;
- проведения на базе научных подразделений Института разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового проектирования, учебной и производственной практики, целевой подготовки студентов и других форм подготовки специалистов;
- привлечения студентов к участию в научных исследованиях в рамках тематических планов кафедр;
- использования результатов исследований в образовательном процессе;
- компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой информационной среды и овладения студентами современными методами и средствами информатики.

9.3. Институт с целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности студентов:

- организует и проводит внутривузовские и межвузовские конкурсы грантов, олимпиады и конкурсы студенческих научно-исследовательских работ, студенческие научные конференции и семинары;
- осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкурсах грантов в области гуманитарных наук, проводимых Минобрнауки РФ;
- обеспечивают информирование студентов по тематике и направлениям исследований, проводимых Институтом.

## 10. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам

10.1. Все выполняемые в Институте открытые научные исследования подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.2. Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием научных исследований и предоставлением научно-производственных услуг.

10.3. Государственную регистрацию и учет выполняемых и законченных открытых работ осуществляет Всероссийский научно-технический и информационный центр Минпромторговли РФ (ВНТИЦентр).

10.4. Институт – исполнитель зарегистрированной научно-исследовательской работы в срок, не превышающий 30 дней с момента окончания работы (этапа) и приемки ее заказчиком, направляет во ВНТИЦ информационную карту установленного образца и научно-технический отчет о зарегистрированной научно-исследовательской работе, утвержденный проректором по научной работе.

10.5. Для научно-исследовательской работе, финансируемых из бюджетных средств, обязательным является представление всех отчетов по отдельным этапам, а также заключительного отчета.

10.6. При представлении отчета о научно-исследовательской работе Институтом-исполнителем могут быть определены условия его распространения в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.7. Полученные результаты по завершённым этапам и научно-исследовательской работе в целом подлежат обязательному обсуждению на заседаниях кафедры, учебно-научного центра Института с приглашением заказчика, представителей других Институтов, других кафедр.

10.8. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат ежегодному обсуждению на ученом совете Института.

10.9. В случае возникновения в результате выполнения научно-исследовательских работ объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат или передаются исполнителем научно-исследовательской работы Институту, они могут быть оценены как нематериальный актив для целей бухгалтерского и налогового учета Института.

## **11. Заключительные положения**

11.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора Института на основании решения Ученого совета Института.

11.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации или по инициативе Института.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании Ученого совета Института.

11.5. Настоящее Положение может быть изменено только решением Ученого совета Института.