



УТВЕРЖДАЮ
Ректор КузГТУ

А.Н. Яковлев

« 11 » ноября 2022 г

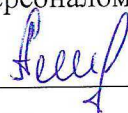
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева»
(КузГТУ)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
В КУЗБАССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА

КузГТУ Ип 28-09

Автор
Начальник отдела по работе с
персоналом

 О.А. Алиткина
« 15 » ноября 2022 г

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 1 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1	2	3
1	Цель	3
2	Область применения	3
3	Сопутствующая документация	3
4	Сокращения и Аббревиатуры	3
5	Общие положения	4
6	Аттестационная комиссия	4
7	Информационная база	5
8	Порядок проведения аттестации	5
12	Внесение изменений	8
13	Лист согласования	9
14	Лист рассылки	9
15	Приложения	10
	Приложение 1	11
	Приложение 2	12
	Приложение 3	13
	Приложение 4	14

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 2 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

1. ЦЕЛЬ

Настоящее Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающие должности научных работников (далее – Положение), разработано в целях определения правил, основных задач и принципов проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение применяется во всех структурных подразделениях КузГТУ.

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.

3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации.

3.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. Приказ Минобрнауки России от 05.08.2021 № 714 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, замещающих должности научных работников».

3.5. Постановление Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих».

3.6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

3.7. КузГТУ Им 48-01– инструкция «Разработка, оформление, выдача, ревизия и архивирование документов системы менеджмента и качества».

4. СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

4.1. СОКРАЩЕНИЯ

стр. – страница;
кол. – количество;
экз. – экземпляр;
док. – документ;
и.о. – исполняющий обязанности.

4.2. АББРЕВИАТУРЫ

РФ - Российская Федерация;
ВУЗ - высшее учебное заведение;
ФИО - фамилия, имя, отчество;
ФЗ - Федеральный закон;
НР – научные работники;
ОСМК - отдел системы менеджмента качества;
ОРП - отдел по работе с персоналом;
НИУ – научно-инновационное управление;
КузГТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 3 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Должности научных работников указаны в приложении 1 приказа Минобрнауки России от 05.08.2021 №715 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса».

К НР относятся:

- главный научный сотрудник;
- ведущий научный сотрудник;
- старший научный сотрудник;
- научный сотрудник;
- младший научный сотрудник;
- инженер-исследователь.

5.2. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям научных работников на основе оценки результатов их профессиональной деятельности.

5.3. Аттестации не подлежат:

- работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Аттестация работников, находящихся в вышеуказанных отпусках возможна не ранее чем через один год после их выхода из вышеуказанных отпусков.

5.4. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.

5.5. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:

- результаты научной деятельности в динамике за период, предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками количественные показатели результативности труда;
- личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развитие организации;
- повышение личного профессионального уровня.

5.6. Положение об аттестационной комиссии, ее персональный состав и порядок работы размещаются на официальном сайте КузГТУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

6.1. Для проведения аттестации на основании соответствующего приказа КузГТУ формируется аттестационная комиссия (далее – Комиссия). Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

6.2. В состав Комиссии входят:

- ректор;
- проректор по научной работе и международному сотрудничеству;
- представитель выборного органа первичной профсоюзной организации;

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 4 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

- представитель(-и) некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах деятельности КузГТУ, а также ведущий(-е) ученый(-е), приглашенный(-е) из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.

В состав Комиссии могут быть включены работники КузГТУ, не перечисленные в настоящем пункте Положения.

6.3. Председателем Комиссии является ректор.

Заместителем председателя Комиссии является проректор по научной работе и международному сотрудничеству. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия.

Секретарем Комиссии является заместитель начальника научно-инновационного управления.

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

7.1. В целях проведения аттестации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне КузГТУ ведет информационную базу, содержащую сведения о результатах труда научных работников КузГТУ согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (далее – информационная база).

7.2. Аттестуемый работник по своему усмотрению может представить любые дополнительные сведения в дополнение к сведениям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Положению.

7.3. В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, содержащихся в информационной базе, университет предоставляет работнику доступ к информационной базе в части относящихся к нему сведений.

7.4. Сведения о результатах труда работника вносятся в информационную базу самим работником или, в исключительных случаях, секретарем Комиссии по мере необходимости, в том числе при получении новых результатов. В случае выявления некорректно заполненных форм секретарь Комиссии вправе требовать от работников правильного заполнения данных форм.

7.5. Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной базе, осуществляет сам работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе вправе обратиться к секретарю Комиссии с просьбой об устранении неточностей и (или) внести изменения самостоятельно.

Указанную проверку, а при необходимости корректировку сведений, содержащихся в информационной базе, работник обеспечивает в течение 20 календарных дней со дня оповещения его о проведении аттестации.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Приказ КузГТУ о проведении аттестации, информация о дате, месте и времени ее проведения, доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации под роспись или посредством рассылки по адресам корпоративной электронной почты.

8.2. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии при рассмотрении показателей результативности его труда.

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 5 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

8.3. В целях проведения аттестации для каждого работника устанавливаются необходимые перечни количественных и качественных показателей результативности труда (Приложение № 2).

8.4. Значения соответствующих количественных показателей результативности труда устанавливаются КузГТУ не позднее, чем за два года до проведения очередной аттестации.

Работодатель в соответствии с условиями трудового договора обязан ознакомить работника с установленным для него индивидуальным перечнем количественных показателей результативности труда и критериями качества результатов.

8.5. Не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после издания приказа КузГТУ о проведении аттестации секретарь Комиссии с помощью отправки работнику соответствующего сообщения на адрес корпоративной электронной почты, доводит до сведения работников, подлежащих аттестации, необходимые перечни количественных и качественных показателей результативности труда (Приложение № 2).

8.6. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки результативности труда работников на основе содержащихся в информационной базе сведений о результатах их трудовой деятельности, которая ведется в соответствии с п. 7.1 настоящего Положения.

При проведении такой оценки учитываются личные результаты, и (или) личный вклад работника, и (или) вклад возглавляемого работником подразделения (научной группы) по следующим направлениям:

а) формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно-технической, инновационной деятельности КузГТУ;

б) соответствие количественных и качественных показателей результативности труда работника целям и задачам КузГТУ, ожидаемому вкладу работника в результативность КузГТУ;

в) количественные и качественные показатели результативности труда работника, полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно-технических проектов КузГТУ.

8.7. Секретарь Комиссии при подготовке к аттестации проводит сопоставление достигнутых работником количественных показателей результативности труда с количественными показателями результативности труда, установленными для данного работника в соответствии с разделом 2 Приложения № 2.

В случае если при сопоставлении установлено достижение (превышение) запланированных количественных показателей результативности труда, Комиссия признает работника аттестованным.

8.8. Комиссией на основе всестороннего рассмотрения результатов работы работника принимается одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника и причины несоответствия).

8.9. При аттестации работника, являющегося членом Комиссии, решение Комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке.

8.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Решение Комиссии принимается в ходе открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом.

При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на заседании Комиссии.

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 6 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

8.11. Выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве работника, наименовании его должности, дате заседания Комиссии и результате голосования и принятом Комиссией решении, в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется работнику и размещается в единой информационной системе по адресу «ученые-исследователи.рф».

8.12. Материалы аттестации работников передаются секретарем Комиссии в ОРП не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии для организации хранения и подготовки документов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.13. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 7 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее Положение производится в соответствии с инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

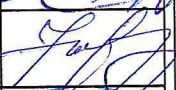
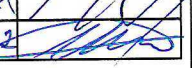
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№ изме- нения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	ФИО, Подпись
1	2	3	4	5	6

Документ	КузГТУ Им 28-09	стр. 8 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

11. СОГЛАСОВАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Подразделение	Должность	ФИО	дата	подпись
1	Ректорат	проректор по научной работе и международного сотрудничества	К.С. Костиков	15.11.2022	
2	НИУ	начальник	С.И. Григашкина	18.11.2022	
3	Правовое управление	Руководитель	Н.В. Трубина	15.11.2022	
4	ОСМК	Начальник	Д.Б. Шатько	16.11.2022	

12. РАССЫЛКА

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Подразделение	Должность	ФИО	Кол.экз (электронный)
1	2	3	4	5
1	Институт промышленной и экологической безопасности	Директор	В.П. Тациенко	1
2	ОРП	Начальник	О.А. Алиткина	1
3	ОСМК	Начальник	Д.Б. Шатько	1
4	НИУ	Начальник	С.И. Григашкина	1

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 9 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Перечень сведений о результатах труда научного работника КузГТУ, необходимых для проведения его аттестации.

Приложение 2 – Перечень качественных и количественных показателей результативности труда.

Приложение 3 – График проведения аттестации работников КузГТУ, занимающих должности научных работников на _____ год.

Приложение 4 – Аттестационный лист.

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 10 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

**Перечень сведений о результатах труда научного работника КузГТУ,
необходимых для проведения его аттестации**

Информация, указанная в Приложении № 1, заполняется в информационной базе, КузГТУ и предоставляется в печатном виде секретарю Комиссии.

1. Список публикаций работника за пять лет.
 - Указываются все публикации работника за пять лет, предшествующих году проведения аттестации, в которых КузГТУ указан в качестве аффилиации (одной из аффилиаций) работника (к каждой публикации указываются ссылки на сайты издателей (DOI) и следующие базы данных: Web of Science, Scopus, LIBRARY (при наличии)).
2. Научные мероприятия/конференции, в которых работник принимал участие в качестве докладчика.
 - Указываются доклады на мероприятиях/конференциях за пять лет, предшествующих году проведения аттестации (не более пяти, наиболее значимых).
3. Научные мероприятия КузГТУ, в которых работник принимал участие.
 - Указываются мероприятия за пять лет, предшествующих году проведения аттестации, а также вид участия (не более пяти, наиболее значимых).
4. Сведения об участии в научно-образовательной деятельности КузГТУ.

Указываются:

 - семестровые курсы лекций и семинары в КузГТУ, в проведении которых работник принимал участие за пять лет, предшествующих году проведения аттестации;
5. Сведения о научном редактировании научных и научно-популярных изданий (за пять лет, предшествующих году проведения аттестации).
 - Указывается перечень научных и научно-популярных журналов, в которых работник являлся членом редакционной коллегии.
 - Указывается перечень монографий, сборников и т.д., изданных под редакцией работника.
6. Сведения о наградах и премиях.
 - Указываются награды и премии работника за пять лет, предшествующих году проведения аттестации, связанные с его профессиональной деятельностью.
7. Сведения о членстве в академиях и научных обществах.
 - Указывается членство в российских и зарубежных академиях и научных обществах.
8. Влияние работника на привлечение финансовых ресурсов в КузГТУ.
 - Указываются источники финансирования и объем средств, полученных при участии работника, в том числе:
 - на конкурсной основе, как из бюджетных, так и внебюджетных источников (руководство грантами РНФ, РФФИ и т.д.);
 - на основе договоров (соглашений) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 - в форме пожертвований.

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 11 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

1. Перечень качественных показателей результативности труда

1. Публикации работника.
2. Участие в научных мероприятиях/конференциях в качестве докладчика.
3. Участие в организации научных мероприятий.
4. Участие в научно-образовательной деятельности КузГТУ.
5. Научное редактирование научных и научно-популярных изданий.
6. Награды и премии.
7. Членство в академиях и научных обществах.
8. Привлечение финансовых ресурсов в КузГТУ.

2. Перечень количественных показателей результативности труда в зависимости от должности аттестуемого работника

Наименование должностей научных работников	Количество публикаций, индексируемых в базах данных в год (на 1 ставку*)		Участие в научных конференциях в год	
	Статьи в журналах из перечня ВАК**	РИНЦ, за исключением статей в журналах из перечня ВАК**	Всего	в т. ч. международны х
Научный сотрудник	1	3	2	1
Старший научный сотрудник	2	3	2	1
Ведущий научный сотрудник	2	4	3	2
Главный научный сотрудник	3	4	3	2

*с учетом занимаемой ставки

**Публикация с аффилиацией к Кузбасскому государственному техническому университету имени Т. Ф. Горбачева

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 12 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

УТВЕРЖДАЮ
Ректор КузГТУ

_____ А.Н. Яковлев

« _____ » _____ 20 ____ г

График
проведения аттестации работников КузГТУ, занимающих должности
научных работников на _____ год

№ п/п	Сроки проведения аттестации	Наименование структурного подразделения	ФИО	Должность
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Согласовано:

Руководитель структурного подразделения _____

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 13 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

Аттестационный лист

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Образование
4. Специальность и квалификация по образованию, сведения о повышении квалификации, переподготовке
5. Ученая степень, ученое звание
6. Общий трудовой стаж _____ лет, в т. ч. стаж работы в должности _____ лет
7. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность
8. Решение предыдущей аттестации
9. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации
10. Оценка трудовой деятельности работника
(соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии; не соответствует занимаемой должности)
11. Рекомендации аттестационной комиссии
12. Решение аттестационной комиссии
13. Количественный состав аттестационной комиссии чел.
На заседании присутствовало _____ членов комиссии
Количество голосов:
ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _____
14. Примечания:

Председатель
аттестационной комиссии

Заместитель председателя
аттестационной комиссии

Члены
аттестационной комиссии

Секретарь
аттестационной комиссии

с Аттестационным листом «ознакомлен» _____ / _____
подпись Ф.И.О.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ	КузГТУ Ип 28-09	стр. 14 из 14	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	