

**Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі»  
Науково-методичний центр управління якістю діяльності  
Система управління якістю діяльності**

***Карта процесу «Наукова діяльність»***

***(ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17)***

ДОКУМЕНТИ СУЯЩУЕТ

***Полтава***

*Даний документ не може бути повністю чи частково  
відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу  
ПУЕТ*

ДОКУМЕНТИ СУЯЩУЕТ

**ПЕРЕДМОВА**

**1. ВНЕСЕНО НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ УПРАВЛІННЯ  
ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЕТ**

Начальник науково-  
методичного центру  
управління  
якістю діяльності

к. е. н., доц. Огуй Наталія Іванівна

**2. РОЗРОБНИКИ:**

проректор з наукової  
роботи, д. т. н., проф.  
Гаркуша Сергій  
Володимирович

завідувач науково-  
організаційного відділу  
Коливушка Наталія  
Іванівна

завідувач кафедри  
бухгалтерського обліку та  
аудиту, к. е. н., проф.  
Карпенко Ольга Василівна

**3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ** 2009 р.

**4. АКТУАЛІЗОВАНО** 2017 р.

**5. ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ  
ДПСЯ** 2022 р.

**Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі»**

Затверджую

Ректор, д. і. н., проф.

\_\_\_\_\_ О. О. Нестуля

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

***Карта процесу «Наукова діяльність»***

***(ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17)***

ДОКУМЕНТИ СУЧАСНОСТІ

<i>Актуалізовано</i>				
	<i>2012 р.</i>	<i>2017 р.</i>	<i>20... р.</i>	<i>20... р.</i>
<i>Дата</i>	<i>1 лютого</i>	<i>19 грудня</i>		
<i>Підпис</i>				
<i>Прізвище, ініціали</i>	<i>Огуй Н. І.</i>	<i>Огуй Н. І.</i>		

## З М І С Т

	Стор.
1. Призначення та сфера застосування	6
2. Нормативні посилання	6
3. Мета та завдання	7
4. Визначення та умовні позначення	7
5. Відповідальність	9
6. Опис процесу	10
6.1. Входи в процес	10
6.2. Виходи з процесу	11
6.3. Ресурси, необхідні для функціонування процесу, умови реалізації наукової діяльності	11
6.4. Зовнішні управляючі документи	12
6.5. Внутрішні управляючі документи	13
6.6. Здійснення процесу	15
6.6.1. Процедура планування наукової діяльності	15
6.6.2. Процедура аналізу наукової діяльності	16
6.6.3. Процедура реалізації наукової діяльності	17
6.6.4. Процедура моніторингу наукової діяльності	18
7. Показники результативності	19
8. Ключеві фактори впливу на здійснення процесу	22
9. Перелік форм записів	26
10. Додатки	27

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 6 із 27

## 1. Призначення та сфера застосування

Даний стандарт якості – це внутрішній документ, в якому визначені вимоги до процесу «Наукова діяльність» у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» й викладені методичні підходи до проведення управлінських процедур в межах означеного процесу. При його розробці були враховані особливості організації управління науковою діяльністю в університеті, й вимоги державних стандартів якості щодо управління процесами на основі системного підходу.

Введення внутрішнього стандарту якості в дію здійснюється з моменту його затвердження. У разі виникнення необхідності стандарт підлягає перегляду. Пропозиції щодо внесення змін у зміст стандарту можуть вносити науково-педагогічні працівники і представники служб, що задіяні в обслуговуванні і здійсненні формування студентського контингенту. Перегляд змісту стандарту з урахуванням запропонованих змін здійснює начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності. Первісний стандарт й актуалізовані його варіанти затверджує ректор університету.

Нормативні вимоги та методичні рекомендації стандарту є обов'язковими для виконання всіма кафедрами та структурними підрозділами ПУЕТ, що пов'язані з процесом «Наукова діяльність».

Внутрішній стандарт якості є конфіденційним документом. Можливості його копіювання визначає перший проректор.

## 2. Нормативні посилання

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.
- Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.
- Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР.
- Закон України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 № 347/2002.
- Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII.
- Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-III.
- Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22.12.1995 № 493/95-ВР.
- Розпорядження «Про затвердження Плану заходів з підтримки молодих учених» від 22.04.2009 № 433-р.
- Постанова «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» від 16.05.2008 № 444/2008.
- Наказ «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» від 27.10.2008 № 977.

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 7 із 27

- Національний стандарт України «Структура та правила оформлювання звітів у сфері науки і техніки», ДСТУ 3008:2015.
- Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2016 р.
- Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, 2017 р.
- Концепція діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ), 2010 р.
- Регламент Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2008 р.
- Карта процесу «Наукова діяльність» (ДПСЯ СТП – 9-7.5.1.-96-53-17).
- Карта процесу «Науково-дослідна робота студентів» (ДПСЯ СТП – 9-7.5.1- 95- 53-13).
- Положення про науково-організаційний відділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПП – 9-6.2.2-77-53-13).
- Положення про науково-дослідну роботу студентів (ДПСЯ ПД– 9-7.5.1-51-53-13).
- Положення про наукове товариство студентів і аспірантів (ДПСЯ ПП –9-7.5.1-20- 53-14).

### **3. Мета та завдання**

Мета управління якістю наукової діяльності полягає у створенні максимально ефективних умов для планування та організації науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників і студентів.

Основними завданнями процесу є:

- одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів;
- забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через наукові школи / напрям наукових досліджень;
- розв'язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку;
- впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.

### **4. Визначення та умовні позначення**

**Процес** - сукупність взаємопов'язаних і взаємодійних робіт, що використовують входи для створення запланованого результату.

**Керівник процесу** - посадова особа, яка несе відповідальність за результативність процесу.

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 8 із 27

**Критерії процесу** - встановлені показники (характеристики, інформація), при досягненні яких керівник процесу і вище керівництво може зробити висновок про те, наскільки ефективно виконується процес і чи досягнуті заплановані цілі.

**Процедура (методика)** – установлений спосіб виконання процесу (підпроцесу).

**Карта процесу** - опис процесу, що включає посилання на задокументовані процедури, входи до та виходи з процесу, ресурси для забезпечення належного функціонування процесу, критерії для оцінки функціонування, методи планування поліпшення процесу.

**Входи до процесу** - вхідні об'єкти (продукція, послуга, інформація та ін.). Входами процесу зазвичай є виходи інших процесів, а виходи процесу - зазвичай входи до інших процесів.

**Виходи** – результат процесу (продукція, інформація та ін.)

**Ресурси процесу** - інформація (документи, файли), фінанси, матеріали, персонал, обладнання, інфраструктура, середовище, програмне забезпечення та інші, необхідні для виконання процесу.

**Запис (протокол)** - документ, у якому наведено одержані результати чи докази виконаних робіт.

**Технологія дослідження** – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передачі досвіду.

**Наукові видання** – це видання, які містять аргументовані результати теоретичних чи експериментальних досліджень.

**Жанри наукових видань** – монографія, збірка наукових праць, тези доповідей наукової конференції, науковий журнал, вісник закладу освіти, автореферат, вибрані роботи одного або декількох авторів.

**Монографія** – наукове чи науково-популярне книжкове видання, яке містить всебічне дослідження однієї проблеми.

**Збірка наукових праць** – видання, яке складається з оригінальних наукових статей, об'єднаних спільністю проблеми, визначеної в назві збірки.

**Тези доповідей наукової конференції** – наукова, неперіодична збірка, яка друкується, як правило, до початку конференції й відображає її проблематику.

**Науковий журнал** – профільне періодичне видання, яке містить раніше не опубліковані й призначені для фахівців статті, наукові огляди, рецензії, інформацію про конференції, з'їзди, симпозіуми та інші події наукового життя.

**Вісник навчального закладу** – може бути тематичним (пов'язаний з однією науковою дисципліною, певною галуззю наукових знань) і збірним (інформує про результати наукових досліджень різних напрямків).

**Вибрані роботи одного автора** – включають найбільш значні наукові дослідження автора, які дають можливість робити висновки про його внесок у розвиток визначеної галузі наукових знань.



ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 9 із 27

**Фундаментальні дослідження** – експериментальні, або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо.

**Прикладні дослідження** – оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання.

**Науково-технічні (експериментальні) розробки** – науково-технічна діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об'єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги.

**Умовні позначення:**

**ЗВО** – заклад вищої освіти.

**ЗМІ** – засоби масової інформації.

**МОН** – Міністерство освіти і науки України.

**МНМБД** – міжнародні наукометричні бази даних.

**МТБ** – матеріально-технічна база.

**НД** – наукова діяльність.

**НДР** – науково-дослідна робота.

**НДДКР** – науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи.

**НДТ** – науково-дослідні теми.

**ННТД** – наукова та науково-технічна діяльність.

**НОВ** – науково-організаційний відділ.

**НПП** – науково-педагогічні працівники.

**ПОНД** – планування та організація наукових досліджень.

**ПУЕТ** – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

**ТТК** – тимчасовий творчий колектив.

**УкрІНТЕЛ** – Український інститут науково-технічної і економічної інформації.

**РК** – реєстраційна карта.

**ОК** – облікова карта.

**ІК** – інформаційна карта.

**ISBN** – Міжнародний стандартний номер (універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на книгах, брошурах на різних носіях інформації незалежно від способу їхнього виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу).

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 10 із 27

## 5. Відповідальність

Ректор делегує проректорові з наукової роботи свої права щодо укладання договорів на виконання НДР, розподіл бюджетних коштів і матеріально-технічних ресурсів між кафедрами, науковими підрозділами, тимчасовими творчими колективами, підготовку наказів і розпоряджень пов'язаних з діяльністю науково-організаційного відділу. Проректор з наукової роботи несе персональну відповідальність за виконання покладених на кафедри (наукові підрозділи) завдань ННТД.

Завідувач НОВ забезпечує реєстрацію НДР через УкрІНТЕІ (РК, ОК, ІК), безпосереднє керівництво кафедрами (науковими підрозділами), формування пріоритетів наукового розвитку університету, складання звітів, планів НДР в цілому по університету та їх виконання.

Завідувачі кафедр, керівники ТТК несуть відповідальність за високий науково-технічний рівень досліджень, своєчасність виконання роботи в цілому та її етапів, дотримання трудової дисципліни, збереження матеріальних цінностей, створення належних умов для творчої роботи членів колективів.

Наукове товариство студентів і аспірантів ПУЕТ спільно з науково-методичною секцією науково-методичної ради університету «Організація та управління науково-дослідною роботою студентів» відповідає за залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи, проведення днів студентської науки, конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок, як в університеті, так і за його межами.

За своєчасність внесення змін до карти процесу несе відповідальність начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності.

## 6. Опис процесу

Процес НД здійснюється кафедрами, науковими підрозділами, які забезпечують організацію та проведення НДР в університеті (додаток 1).

Процес НД включає декілька підпроцесів: підпроцес «Наукова діяльність науково-педагогічних працівників»; підпроцес «Науково-дослідна робота студентів»; виконання науково-дослідних робіт сторонніми організаціями.

Процес НД здійснюється за участі штатних працівників університету, професорсько-викладацького складу, науковими, інженерно-технічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом, а також аспірантами, докторантами, студентами, викладачами-стажистами, дослідниками та працівниками сторонніх організацій.

### 6.1. Входи в процес

Входи	Вимоги до входів	Постачальники
Реалізація концепцій стратегічних та інших нормативно-розпорядчих документів України	Достовірність, актуальність, своєчасність	МОН, Укоопспілка, інформаційно-нормативні документи, періодичні видання
Дані про розвиток науково-дослідної роботи в галузях економіки, техніки, технології, пов'язаних з НДР ПУЕТ	Відомості, що характеризують ННТД, НДДКР	ЗМІ, відповідні підприємства, УкрІНТЕІ
План НДР	Своєчасність Достовірність	Періодичні видання, інформаційно-нормативні документи, замовлення на участь у тендерних конкурсах, замовлення вченої ради ПУЕТ
Напрями наукових досліджень	Актуальність, віддзеркалення сучасних наукових тенденцій ННТД, НДДКР	Підпроцес ПОНД
Партнерство	Постійна підтримка	Зовнішні постачальники

### 6.2. Виходи із процесів

Виходи	Вимоги до входів	Замовники
Визначені напрями ННТД, НДДКР	Повинні бути вироблені	Процес «Оперативне управління» ННТД, НДДКР
Щорічний звіт (аналіз)	Оперативність, повнота, актуальність	Процес «Оперативне управління» ННТД, НДДКР
Стратегічний план розвитку ННТД, НДДКР	Достовірність, актуальність, своєчасність	Процес «Стратегічне планування» ННТД, НДДКР
Стратегія, місія, бачення ННТД, НДДКР	Оперативність, своєчасність	Процес «Стратегічне планування» ННТД, НДДКР

Виходи	Вимоги до входів	Замовники
Зворотній зв'язок з партнерами ННТД, НДДКР	Постійна підтримка	Процес «Оперативне управління» ННТД, НДДКР
Комерціалізація наукових розробок	Актуальність, достовірність, своєчасність, можливість впровадження у виробництво	Процес «Оперативне управління» ННТД, НДДКР

### 6.3. Ресурси, необхідні для функціонування процесу

Ресурси	Вимоги до ресурсів	Постачальники
<b>Кадрові:</b> наукові співробітники галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв, науково-дослідного центру «Незалежна експертиза», науково-технічного центру, регіонального центру досліджень та сприяння розвитку кооперації, навчально-наукового інституту лідерства, навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління; науково-педагогічні працівники, дослідники та працівники сторонніх організацій	Визначені посадовими інструкціями	Процес «Управління персоналом»
<b>Матеріальні:</b> матеріально-технічна база університету, умови реалізації наукової діяльності	Визначені правилами організації процесу «Наукова діяльність»	Процес «Управління інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами»
<b>Інформаційні:</b> навчально-методична, наукова, нормативно-правова література на паперових та електронних носіях бібліотеки, структурних підрозділів, кафедр	Достатність за нормами, доступність, своєчасність, актуальність	Процес «Інформаційні ресурси», процес «Наукова діяльність»

#### 6.4. Зовнішні документи управління

Документи	Ким прийняті	Дата введення в дію
Закон України «Про освіту»	Верховна Рада України	2017
Закон України «Про вищу освіту»	Верховна Рада України	2014
Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу»	Верховна Рада України	1995
Закон України «Про Національну доктрину розвитку освіти»	Указ Президента України	2002
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»	Верховна Рада України	2015
Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»	Верховна Рада України	2001
Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб»	Верховна Рада України	1995
Розпорядження «Про затвердження Плану заходів з підтримки молодих учених»	Кабінет Міністрів України	2009
Постанова «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»	Указ Президента України	2008
Наказ «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»	Міністерство освіти і науки України	2009
Національний стандарт України «Структура та правила оформлювання звітів у сфері науки і техніки»	Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості	2016

#### 6.5. Внутрішні документи системи управління

Документи	Ким прийняті	Дата введення в дію
Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»	ПУЕТ	2016

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 14 із 27

Документи	Ким прийняті	Дата введення в дію
Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки	ПУЕТ	2016
Концепція діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»	ПУЕТ	2010
Карта процесу «Наукова діяльність»	ПУЕТ	2017
Карта процесу «Науково-дослідна робота студентів»	ПУЕТ	2013
Положення про науково-організаційний відділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»	ПУЕТ	2013
Положення про науково-дослідну роботу студентів	ПУЕТ	2013
Положення про наукове товариство студентів і аспірантів	ПУЕТ	2014
Накази ректора та проректора з наукової роботи університету	ПУЕТ	За потребою
Плани науково-дослідної роботи кафедр та наукових структурних підрозділів ПУЕТ	ПУЕТ	Щорічно
Індивідуальний план роботи викладача (Розділ III. Наукова робота; Розділ V. Організаційна робота )	ПУЕТ	Щорічно
Норми часу для планування і обліку навчальної, основних видів методичної, наукової, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників у Полтавському університеті економіки і торгівлі	ПУЕТ	2002 р. – 2004 р.

## 6.6. Здійснення процесу

### 6.6.1 Процедура планування наукової діяльності

Алгоритм	Дія	Відповідальний	Виконавець	Регламентуючий документ	Записи про якість
<pre> graph TD     1([1]) --&gt; 2[2]     2 --&gt; 3[3]     3 --&gt; 4[4]     4 --&gt; 5{5}     5 -- немає --&gt; 2     5 -- так --&gt; 6[6]     6 --&gt; 7{7}     7 -- немає --&gt; 6     7 -- так --&gt; 8[8]     8 --&gt; 9{9}     9 -- немає --&gt; 2     9 -- так --&gt; 10[10]     10 --&gt; 11([11])         </pre>	1 - Початок				
	2 – визначення контингенту членів НДР кафедри / наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	План НДР кафедри / наукового підрозділу
	3 – розробка тематики наукових досліджень за галузевим спрямуванням кафедр / наукових підрозділів	Керівник НДР	Наукові керівники ТТК	Замовлення підприємств (організацій), план НДР	План НДР кафедри / наукового підрозділу
	4 – розробка переліку заходів щодо НДР, у т.ч. виконання НДР сторонніми організаціями	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР	План НДР	План НДР кафедри / наукового підрозділу
	5 – чи є позитивний результат на попередніх етапах НДР?	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Наукові керівники ТТК		План НДР кафедри / наукового підрозділу
	6 – складання плану НДР кафедри / наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР	Наказ ПУЕТ	План НДР, протокол засідання кафедри / наукового підрозділу
	7 – чи складено план НДР кафедри / наукового підрозділу?	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР		План НДР кафедри / наукового підрозділу
	8 – складання плану НДР інституту / факультету	Директор інституту / декан факультету	Керівник НДР інституту / факультету	Постанова ради інституту / факультету	План НДР інституту / факультету
	9 – чи складено план НДР інституту / факультету?	Директор інституту / декан факультету	Керівник НДР інституту / факультету		План НДР інституту / факультету
	10 – складання плану НДР університету	Завідувач НОВ	Завідувач НОВ	Постанова вченої ради ПУЕТ	План НДР ПУЕТ
	11 – Завершення				

### 6.6.2 Процедура реалізації наукової діяльності

Алгоритм	Дія	Відповідальний	Виконавець	Регламентуючий документ	Записи про якість
<pre> graph TD     1([1]) --&gt; 2[2]     2 --&gt; 3[3]     3 --&gt; 4[4]     4 --&gt; 5{5}     5 -- так --&gt; 6[6]     5 -- немає --&gt; 4     6 --&gt; 7{7}     7 -- так --&gt; 8[8]     7 -- немає --&gt; 6     8 --&gt; 9[9]     9 --&gt; 10([10])         </pre>	1 - Початок				
	2 – збір та обробка матеріалів за тематикою НДР кафедри / наукового підрозділу	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наукові керівники ТТК	Календарний план	Звіт НДР кафедри / наукового підрозділу
	3 – впровадження результатів членами НДР	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник ТТК	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт НДРК, акт здавання - приймання виконаних робіт
	4 – подання до друку результатів за тематикою НДР	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наукові керівники ТТК	Постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт НДРК, монографії, статті, тези
	5 – чи є позитивний результат з підготовки НДР?	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наукові керівники ТТК		Відгук керівника ТТК, акт здавання - приймання виконаних робіт
	6 – складання звіту НДР кафедри / наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Протокол засідання кафедри / наукового підрозділу
	7 – складання звіту НДР інституту / факультету	Директор інституту / декан факультету	Керівник НДР інституту/ факультету	Постанова ради інституту / факультету	Звіт НДР інституту / факультету
	8 – складання звіту НДР університету	Завідувач НОВ	Завідувач НОВ	Постанова вченої ради ПУЕТ	Постанова вченої ради ПУЕТ
	9 – Завершення				



### 6.6.3 Процедура аналізу наукової діяльності

Алгоритм	Дія	Відповіда-льний	Викона-вець	Регламен-туючий документ	Записи про якість
<pre> graph TD     1([1]) --&gt; 2[2]     2 --&gt; 34[3,4]     34 --&gt; 5{5}     5 -- немає --&gt; 2     5 -- так --&gt; 6[6]     6 --&gt; 7{7}     7 -- немає --&gt; 6     7 -- так --&gt; 8[8]     8 --&gt; 9([9])         </pre>	1 - Початок				
	2 – збір даних по протоколах засідань НДР кафедри / наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Протокол засідань НДР кафедри / наукового підрозділу
	3 – оцінка результативності проведення НДР кафедри / наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДРК кафедри / наукового підрозділу	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт НДР кафедри / наукового підрозділу
	4 – оцінка результативності проведення НДР сторонніми організаціями	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Договір на виконання НДР	Акт виконання НДР
	5 – чи проведений аналіз НДР кафедри / наукового підрозділу?	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Завідувач НОВ		Звіт НДР кафедри / наукового підрозділу, постанова вченої ради ПУЕТ
	6 – оцінка результативності проведення НДР в інституті / факультеті	Директор інституту / декан факультету	Керівник НДР інституту / факультету	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт по НДР інститут / факультету
	7 – чи проведено аналіз НДР по інституту / факультету?	Директор інституту / декан факультету	Директор інституту / декан факультету		Звіт по НДР інституту / факультету
	8 – оцінка результативності проведення НДР в цілому по університету	Завідувач НОВ	Завідувач НОВ	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Постанова вченої ради ПУЕТ
	9 – Завершення				

### 6.6.4 Процедура моніторингу наукової діяльності

Алгоритм	Дія	Відповіда-льний	Виконавець	Регламен-туючий документ	Записи про якість
	1 - Початок				
	2 – здійснення моніторингу за ходом підготовки НДР кафедри / наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт НДРК
	3 – здійснення моніторингу за виконанням заходів, передбачених планом НДРК	Завідувач кафедри, керівник наукового підрозділу	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт НДР ПУЕТ
	4 – чи спостерігаються порушення і невиконання?	Завідувач кафедри, керівник наукового підрозділу	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт НДРК
	5 – дії, що корегують	Завідувач кафедри, керівник наукового підрозділу	Керівник НДР кафедри / наукового підрозділу	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Протокол перевірки
	6 – здійснення моніторингу за виконанням плану НДР кафедри на рівні інституту / факультету	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Керівник НДР інституту / факультету	Наказ, розпорядження, постанова вченої ради ПУЕТ	Протокол перевірки
	7 – чи спостерігаються порушення і невиконання?	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу	Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу		Звіт НДР Завідувач кафедри / керівник наукового підрозділу
	8 – дії, що корегують	Директор інституту / декан факультету	Завідувач кафедри	Постанова ради інституту / факультету	Протокол перевірки
	9 – здійснення моніторингу за виконанням плану НДР на рівні університету	НОВ	Завідувач НОВ	Постанова вченої ради ПУЕТ	Звіт НДР кафедри / наукового підрозділу, постанова вченої ради НОВ
	10 - чи спостерігаються порушення і невиконання?	НОВ	Завідувач НОВ		
	11 - дії, що корегують	НОВ	Завідувач НОВ	Рекомендації вченої ради, НОВ	Протокол перевірки
	12 – Завершення				

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 19 із 27

## 7. Показники результативності

Результативність процесу наукової діяльності в ПУЕТ оцінюється за допомогою рейтингових індикаторів.

### Оцінка результативності наукової діяльності

№	Критерії оцінки якості процесу наукової діяльності	Рік
		20__
1	Чисельність науково-педагогічних працівників (за штатним розписом), всього	
1.1	з них: - докторів наук	
1.2	- кандидатів наук	
2	Наявність наукової школи / напряму наукового дослідження (назва)	
3	Чисельність науково-педагогічних працівників у науковій школі, всього	
3.1.	з них: - докторів наук	
3.2	- кандидатів наук	
4	Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР, всього	
4.1	з них: - докторів наук	
4.2	- кандидатів наук	
5	Кількість спеціальностей у спеціалізованій вченій раді, всього	
5.1	з них: спеціальностей в докторській спеціалізованій вченій раді	
6	Кількість докторантів	
7	Кількість аспірантів	
8	Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ПУЕТ	
8.1	з них: кількість кандидатських дисертацій, які захищені в строк	
8.2	Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ПУЕТ	
8.3	з них: кількість докторських дисертацій, які захищені в строк	
9	Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених	
9.1	Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених	
9.2	Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії	
10	Обсяг надходжень до спеціального фонду, тис. грн.	
10.1	Обсяг фінансування НДР державних цільових програм та державного замовлення, тис. грн.	
10.2	- кількість робіт	
11	Обсяг фінансування з міжнародних фондів, тис. грн.	
11.1	- кількість грантів	
12	Обсяг фінансування з підприємницького сектору, тис. грн.	
12.1	- кількість робіт	
13.	Кількість відкриттів	
14	Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки	
14.1	- кількість лауреатів	
15	Кількість закінчених робіт, всього	
15.1	з них зі створення : - нових видів техніки	
15.2	- нових технологій	
15.3	- нових видів матеріалів тощо	
15.4	- нових методів, теорій	
16	Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню	
17	Комерціалізовано (впроваджено) результатів розробок:	
17.1	- у виробництво	
17.2	- у навчальний процес	
18	Кількість проданих ліцензій	

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 20 із 27

№	Критерії оцінки якості процесу наукової діяльності	Рік
		20__
19	Кількість отриманих охоронних документів, всього	
19.1	з них: в інших країнах	
20	Опубліковано: монографій, всього одиниць	
20.1	друк. арк.	
20.2	підручників, всього одиниць	
20.3	друк. арк.	
20.4	навчальних посібників, всього одиниць	
20.5	друк. арк.	
21	Кількість публікацій (статей) в наукових виданнях, всього одиниць	
21.1	друк. арк.	
21.2	з них: у зарубіжних всього одиниць	
21.3	друк. арк.	
22	Кількість публікацій у видання, які включено до МНМБД	
22.1	друк. арк.	
23	Кількість публікацій, розміщених НПП у репозитарії ПУЕТ, всього одиниць	
23.1	друк. арк.	
24	Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, які зареєстровані у МОНУ	
25	Взято участь у виставках: у національних	
25.1	у зарубіжних	
26	Кількість експонатів	
27	Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне співробітництво співробітництво із закладами освіти, установами, організаціями	
28	Наявність студентських гуртків, клубів (назва)	
29	Кількість студентів, що беруть участь у роботі гуртків, клубів	
30	Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, всього	
31	Кількість студентів, які брали участь у олімпіадах (I тур, університетський)	
31.1	(II тур, Всеукраїнський)	
32	Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами II туру в олімпіадах	
33	Кількість студентів – учасників конференцій	
34	Кількість студентів – учасників Всеукраїнських конкурсів студентських НДР	
35	Кількість студентів – переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР	
36	Кількість студентів – учасників міжнародних конкурсів	
37	Кількість студентів – переможців міжнародних конкурсів	
38	Кількість публікацій студентів, всього	
38.1	з них: самостійно	
38.2	у співавторстві з НПП	

Усі рейтингові індикатори розраховуються на основі показників науково-технічної діяльності які розділяються на такі, що характеризують потенціал (ресурси) університету –  $P_i$ , та на показники результативності –  $P_j$ .

Загальна інтегральна рейтингова оцінка кафедр, наукових структурних підрозділів, інституту, факультетів обчислюється за наступною схемою:

1. Кафедра, науковий структурний підрозділ, інститут, факультет у визначені терміни надають інформацію у вигляді таблиці відповідно зазначених показників, на основі якої відбираються показники потенціалу та результативності наукової діяльності університету за звітний період.

ПУЕТ	Система управління якістю Карта процесу «Наукова діяльність»	ДПСЯ СТП – 9-8.2-96-53-17
		Редакція 03
		Сторінка 21 із 27

2. На підставі цієї інформації обчислюються рейтингові індикатори (питомі показники результативності)  $k_i$  :

$$k_1 = \frac{P_1 * 10}{\Pi_1 - \Pi_2 - \Pi_3};$$

(1)

$$k_2 = \frac{P_2 * 100}{\Pi_1 - \Pi_2};$$

(2)

$$k_i = \frac{P_i * 100}{\Pi_1 + \Pi_4 + \frac{\Pi_5}{2} + \Pi_6}, \quad i=\{3, 8, 19, 21\};$$

(3)

$$k_i = \frac{P_i * 10}{\Pi_1 + \Pi_4 + \frac{\Pi_5}{2} + \Pi_6}, \quad i=\{4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20\};$$

(4)

$$k_i = \frac{P_i * 1000}{\Pi_1 + \Pi_4 + \frac{\Pi_5}{2} + \Pi_6}, \quad i=\{6, 7\};$$

(5)

$$k_{11} = \frac{P_i}{\Pi_1 + \Pi_4 + \frac{\Pi_5}{2} + \Pi_6},$$

(6)

$$k_{16} = \frac{P_{16} * 10}{\Pi_2};$$

(7)

$$k_{17} = \frac{P_{17} * 10}{\Pi_1 + \frac{\Pi_5}{2} + \Pi_6}.$$

(8)

3. По кожному рейтинговому індикатору проводиться контроль достовірності та коректності первинних даних. Для цього, для кожного індикатора, обчислюється середнє значення по групі кафедр, наукових структурних підрозділів, інституту, факультетів. При виявленні значних відхилень від середнього, необхідно надати додаткові підтвердження з боку відповідних структурних підрозділів. У разі відсутності підтвердження дані вважаються не достовірними та не враховуються при подальших розрахунках (дорівнюють «0»).

4. На основі розрахованих рейтингових індикаторів обчислюються нормовані рейтингові індикатори:

$$k'_i = \frac{k_i - k_{i\min}}{k_{i\max} - k_{i\min}} * 100.$$

(9)

5. Загальна інтегральна рейтингова кафедра, наукових структурних підрозділів, інститут, факультетів обчислюється як адитивна лінійна згортка нормованих рейтингових індикаторів  $k'_i$ .

$$K = \sum_{i=1}^n a_i k'_i,$$

(10)

де  $a_i$  - коефіцієнти пріоритетності, які визначають відносну значущість  $i$ -го показника. Коефіцієнти пріоритетності визначаються на основі коректно проведених експертних оцінок, та характеризують найбільш важливі напрямки науково-технічної діяльності кафедр, структурних підрозділів (факультетів) (за згодою вони дорівнюють 1).

Місця розподіляються серед загальної кількості кафедр, наукових структурних підрозділів, інституту, факультетів у відповідних групах у порядку убунання інтегральної рейтингової оцінки.

*Перелік показників щорічно коригується. При необхідності підвищення вагомості того чи іншого показника при підведенні підсумків може бути тимчасово введено ваговий коефіцієнт на нього.*

Моніторинг управління якістю наукової діяльності здійснюється шляхом проведення внутрішнього аудиту управління даним процесом. Результати внутрішнього аудиту обговорюються на засіданнях кафедр, зборах наукових колективів наукових підрозділів, на засіданнях Вченої ради.

## 8. Ключеві фактори впливу на здійснення процесу

### Карта ризиків процесу «Наукова діяльність»

№ з/п	Опис ризику	Наслідки від здійснення ризику	Ймовірність виникнення події	Рівень наслідків	Рівень ризику	Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
1	Своєчасність планування процесу НД у розрізі кафедр,	Неякісне надання освітніх послуг замовнику,	Несистематична	Критичний	Високий	Моніторинг виконання термінів складання та подання

№ з/п	Опис ризику	Наслідки від здійснення ризику	Ймовірність виникнення події	Рівень наслідків	Рівень ризику	Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
	інституту / факультетів	зниження ефективності розподілу бюджету на НД				планів НДР кафедр,
2	Своєчасність складання звітів НДР кафедр, наукових підрозділів	недотримання термінів подання звітів, несвоєчасне отримання замовником результатів виконання НДР	Несистематична	Критичний	Високий	Моніторинг своєчасного подання звітів з НДР кафедр, наукових підрозділів
3	Недотримання термінів підготовки звітів по завершенню виконання НДТ	Порушення договірних умов	Несистематична	Критичний	Високий	Контроль за термінами підготовки звітів з НДТ
4	Рівень впровадження у виробництво результатів наукових досліджень	Відсутність можливості залучення додаткових коштів	Часта	Критичний	Дуже високий	Пошук інвесторів для комерціалізації наукових розробок
5	Неякісне проведення наукових конференцій різних рівнів	Обмеження можливостей обміну досвідом між НПП та студентами	Відбувається рідко	Критичний	Помірний	Залучення фахівців з провідних організацій та установ

№ з/п	Опис ризику	Наслідки від здійснення ризику	Ймовірність виникнення події	Рівень наслідків	Рівень ризику	Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
6	Низький рівень публікаційної активності	Зниження кваліфікаційного рівня НПП, неякісне надання освітніх послуг	Несистематична	Мінімальний	Помірний	Належне планування, моніторинг та аналіз звітності з НДР
7	Відсутність публікацій у виданнях, які включено до МНМБД	Невідповідність акредитаційним умовам, зниження рейтингових показників ПУЕТ	Відбувається рідко	Катастрофічний	Високий	Забезпечення розміщення публікації кожним НПП у видання, що включено до МНМБД раз на 5 років
8	Академічна недобросовісність (наявність плагіату у публікаціях НПП)	Звільнення НПП, розповсюдження негативної інформації про університет	Маловірогідна	Критичний	Низький	Запровадження академічної доброчесності
9	Розміщення наукових публікацій НПП у інституційному репозитарії	Обмеження доступу науковців до публікацій НПП, зниження рейтингових показників ПУЕТ	Несистематична	Мінімальний	Помірний	Моніторинг розміщення публікацій, прийняття відповідних управлінських рішень
10	Дотримання	Неякісне	Несис-	Мініма	Помір-	Моніторинг



№ з/п	Опис ризику	Наслідки від здійснення ризику	Ймовірність виникнення події	Рівень наслідків	Рівень ризику	Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
	термінів видання номерів Наукового вісника ПУЕТ	надання послуг замовникам	тематична	льний	ний	дотримання термінів підготовки до видання номерів Наукового вісника ПУЕТ
11	Низький рівень володіння іноземними мовами	Низький рівень участі у грантових програмах, відсутність можливості оприлюднення результатів наукових досліджень за кордоном	Можлива	Критичний	Високий	Підвищення рівня володіння іноземними мовами
12	Низький рівень отримання охоронних документів	Можливість впровадження наукових розробок сторонніми особами	Часта	Критичний	Дуже високий	Подання заявок на отримання охоронних документів
13	Дотримання термінів підготовки аспіранта / докторанта	Неякісне надання освітніх послуг змовнику	Несистематична	Критичний	Високий	Моніторинг виконання термінів підготовки аспірантів та докторантів та прийняття відповідних управлінсь-

№ з/п	Опис ризику	Наслідки від здійснення ризику	Ймовірність виникнення події	Рівень наслідків	Рівень ризику	Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
						ких рішень
14	Низький рівень наукової роботи зі студентами	Неякісне надання освітніх послуг	Можлива	Критичний	Високий	Залучення студентів до виконання НДР
15	Відсутність належного матеріально-технічного забезпечення	Низький рівень наукових досліджень	Часта	Критичний	Дуже високий	Залучення коштів для оновлення МТБ
16	Відповідність вимогам законодавчих актів у зв'язку з їх змінами	Втрата повноважень на провадження видів діяльності	Відбувається рідко	Критичний	Помірний	Моніторинг змін у законодавчих актах

### 9. Перелік форм записів

Процедура планування НД	Процедура реалізації НД	Процедура аналізу НД	Процедура моніторингу НД
План НДРК	Звіт НДР кафедр	Протокол засідання НДКР	Звіт НДРК
	Звіт НДРК		
Протокол засідання кафедри	Акт здавання – приймання виконаних робіт	Звіт НДРК	Звіт НДР ПУЕТ
	Монографії, статті, тези		
План НДР інституту, факультету	Відгук керівника ТТК	Звіт НДР інституту, факультету	Протокол перевірки
	Протокол засідання кафедри		
План НДР ПУЕТ	Звіт НДР інституту, факультету	Постанова вченої ради ПУЕТ	Постанова вченої ради ПУЕТ
	Постанова вченої ради ПУЕТ		

## 10. Додатки

### Додаток 1

#### Організаційна схема управління процесом наукової діяльності ПУЕТ

