

П О Р Я Д О К

державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі статті 11 Закону України "Про науково-технічну інформацію" та постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.92 № 162 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій".

1.2. Порядок визначає вимоги щодо організації робіт з державної реєстрації та обліку відкритих (несекретних) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (далі – НДР (ДКР)), зокрема тих, які виконуються в межах проектів та програм міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва і захищених дисертацій (далі - дисертації), та вимоги до поширення відповідної інформації.

1.3. Державна реєстрація та облік НДР (ДКР) і дисертацій здійснюються з метою створення необхідних умов для інформаційного забезпечення:

творчої праці вчених, наукових, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів;

обґрунтованого планування та уникнення дублювання тематики НДР (ДКР) і дисертацій;

проведення наукових та науково-технічних експертиз тематики та результатів виконаних НДР (ДКР) і дисертацій;

прискорення практичного впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності;

контролю за цільовим призначенням та ефективністю використання державних бюджетних коштів для наукової та науково-технічної діяльності.

1.4. Обов'язковій державній реєстрації та обліку підлягають відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, на підприємствах та в

організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також обов'язковому державному обліку підлягають захищені на засіданнях спеціалізованих вчених рад дисертації.

Відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються юридичними та фізичними особами (далі – Виконавці) за власний рахунок, реєструються ними на добровільних засадах.

Замовниками НДР (ДКР) можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичні особи (далі - Замовник).

1.5. Функції щодо державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних і закінчених НДР (ДКР), науково-технічної продукції, яка створена під час проведення НДР (ДКР) і дисертацій, а також підготовку і видачу в установленому порядку інформаційних матеріалів на запит органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадян України, формування фондів документів, поширення відповідної інформації здійснює Український інститут науково-технічної та економічної інформації (далі - УкрІНТЕІ).

1.6. Підставою для проведення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, закінчених НДР (ДКР) і дисертацій є комплект оформлених згідно з вимогами цього Порядку і поданих до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових і звітних документів, а саме:

- 1.6.1. Реєстраційна картка НДР (ДКР) (далі – РК), оформлена згідно з додатком 1, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР (ДКР).
- 1.6.2. Облікова картка НДР (ДКР) (далі – ОК), оформлена згідно з додатком 2, і звіт про НДР (ДКР) є документами, якими Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про хід виконання і завершення робіт з НДР (ДКР).
- 1.6.3. Інформаційна картка науково-технічної продукції (далі – ІК НТП), оформлена згідно з додатком 3, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про науково-технічну продукцію, яку створено в

результаті проведення НДР (ДКР).

1.6.4. Облікова картка дисертації (далі – ОКД), оформлена згідно з додатком 4, автореферат і дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук є документами, якими спеціалізована вчена рада повідомляє УкрІНТЕІ про захист дисертації.

1.7. Заповнені бланки РК, ОК, ІК НТП, ОКД, автореферати подаються до УкрІНТЕІ на паперовому й електронному носіях інформації. Звіти та дисертації подаються до УкрІНТЕІ на електронному носії інформації.

Електронні форми бланків можуть бути надані УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців або отримані із веб-сайту УкрІНТЕІ. Структура і зміст інформації на паперовому та електронному носіях інформації мають бути ідентичними.

1.8. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та обліком розпочатих, виконуваних, закінчених НДР (ДКР) і дисертацій, формуванням фондів відповідних документів, баз і банків даних, виданням сигнальної інформації, здійснюються УкрІНТЕІ в межах видатків, передбачених у державному бюджеті за відповідними бюджетними програмами для Міністерства освіти і науки.

1.9. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових, звітних документів про відкриті (несекретні) НДР (ДКР), здійснюється за рахунок коштів Виконавців.

1.10. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ облікових та звітних документів про захищені дисертації, здійснюється за рахунок коштів відповідних установ і організацій, на засіданні спеціалізованої вченої ради яких відбувся захист дисертації.

1.11. За достовірність відомостей, що вказані в реєстраційних і облікових документах, зміст звітних документів, якість оформлення і своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ відповідає:

керівник підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР);
фізична особа, що виконує НДР (ДКР);

голова спеціалізованої вченої ради, на якій відбувся захист дисертації.

1.12. Редагування тексту реєстраційних, облікових і звітних документів
УкрІНТЕІ не здійснює.

IV. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

4.1. Спеціалізована вчена рада, на засіданні якої відбувся захист дисертації, відповідно до вимог, визначених Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, у 30-денний строк з дня захисту подає до УкрІНТЕІ:

супровідний лист, у якому наводяться тема дисертації, перелік супровідних до дисертації документів, що подаються до УкрІНТЕІ;

заповнений бланк ОКД на паперовому носії у чотирьох примірниках, завірених відповідними підписами та печаткою;

заповнену ОКД на електронному носії;

автореферат та дисертацію на електронному носії, набрані одним файлом у Word (шрифт Times New Roman, розмір 14) та завірени щодо ідентичності дисертації на паперовому носії підписом голови спеціалізованої вченої ради на ярлику, наклеєному на електронному носії;

автореферат на паперовому носії.

4.2. Заповнені бланки ОКД та дисертації на електронному носії, які не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються для виправлення (із зазначенням причин повернення) до спеціалізованої вченої ради, на засіданні якої відбувся захист дисертації. Спеціалізована вчена рада зобов'язана в 20-денний строк з дня одержання документів виправити їх та повернути до УкрІНТЕІ.

4.3. УкрІНТЕІ після отримання комплекту документів присвоює дисертації державний обліковий номер і в 10-денний строк надсилає копію ОКД на адресу, вказану в супровідному листі.

4.4. Автореферати, дисертації та ОКД на електронному носії не повертаються.

4.5. У разі зміни режиму доступу до інформації необхідно надіслати нову, відповідним чином оформлену ОКД на паперовому та електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює новий державний обліковий номер з одночасним анулюванням попереднього.

5.6. Вимоги до оформлення облікової картки дисертації

5.6.1. Загальні відомості

До ОКД при її заповненні вносяться такі дані:

5438 "Державний обліковий номер" – проставляється в УкрІНТЕІ.

5013 "Вид дисертації" – зазначається відповідний код:

04 – "Кандидатська";

05 – "Докторська".

5436 "Державний реєстраційний номер" – зазначаються номер державної реєстрації науково-дослідної роботи.

5256 "Особливі позначки" – зазначається відповідний код, який відповідає інформації, що міститься в дисертації:

5 – "Відкрита";

1 – "Для службового користування".

5418 "№, дата супровідного листа" – зазначаються (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації, і дата відправлення ОКД до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.

6147 "Прізвище, ім'я, по батькові здобувача" – указуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня.

6642 "Аспірантура" – зазначається код "1", якщо захист дисертації відбувся внаслідок закінчення аспірантури здобувачем наукового ступеня.

7425 "На здобуття наукового ступеня" – зазначається науковий ступінь, на який претендує здобувач наукового ступеня.

6444 "Шифр наукової спеціальності" – зазначається шифр наукової спеціальності, за якою захищена дисертація.

6480 "№ спеціальності за освітою" – зазначається номер спеціальності за освітою.

7434 "Дата захисту" – зазначається дата захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради.

7021 "Шифр роботи" – зазначається шифр, наданий дисертації установою чи організацією, в якій працює здобувач наукового ступеня.

У полях 7452 "Шифр вченої ради" та 7461 "Телефон" – зазначаються шифр

та телефон спеціалізованої вченої ради, де відбувся захист дисертації.

5.6.2. Відомості про установу чи організацію, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації

2430 "Код за ЄДРПОУ" – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

2304 "Найменування установи чи організації" – зазначається найменування установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.

2637 "Місцезнаходження" – зазначається місцезнаходження установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.

2936 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.

2395 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт установи чи організації.

1334 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується установа чи організація, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.

1133 "Сектор науки" – проставляється відповідний код:

АКД – академічний;

ВУЗ – вузівський;

ГЛЗ – галузевий;

НЕД – недержавний.

5.6.3. Відомості про установу чи організацію, в якій виконано дисертацію

3240 "Код за ЄДРПОУ" – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

3330 "Найменування установи, організації" – зазначається найменування установи чи організації, в якій виконана дисертація.

3276 "Місцезнаходження" – зазначається місцезнаходження установи чи організації, в якій було виконано дисертацію.

3294 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу установи чи організації, в якій виконано дисертацію.

3295 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт установи чи організації, в якій виконано дисертацію.

1335 "Відомча підпорядкованість" – зазначається орган державної влади, якому підпорядковується установа чи організація, в якій виконано дисертацію.

5.6.4. Відомості про підприємство, установу чи організацію, де працює здобувач наукового ступеня

2484 "Код за ЄДРПОУ" – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

2187 "Найменування підприємства, установи, організації" – зазначається найменування підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.

2781 "Місцезнаходження" – зазначається місцезнаходження підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.

2988 "Телефон/Факс" – зазначається номер телефону, факсу підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.

3296 "E-mail/WWW" – зазначається електронна пошта, веб-сайт підприємства, установи чи організації, де працює здобувач наукового ступеня.

1336 "Відомча підпорядкованість" – зазначається назва органу державної влади, якому підпорядковується підприємство, установа чи організація, де працює здобувач наукового ступеня.

9045 "Тема дисертації" – зазначається тема дисертації.

9118 "Реферат" – стисло, не повторюючи теми дисертації, описується основний зміст результатів дослідження: об'єкт дослідження, мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ступінь упровадження, сфера (галузь) використання. Якщо при заповненні поля 9118 текст реферату не вміщується, для його подальшого запису використовується вкладний аркуш до ОКД формату А4. При цьому в кінці основної сторінки в полі 9118 робиться позначка "(див. продовження)", а на вкладному аркуші робиться позначка "Продовження" із зазначенням назви дисертації, цифровий код та назва поля (9118 "Реферат").

7443 "Підсумки дослідження" – зазначається відповідний код, якому за результатами оцінки спеціалізованої вченої ради відповідає захищена дисертація:

13 – "Новий напрям у науці і техніці";

22 – "Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми";

40 – "Нове вирішення актуального наукового завдання".

5.6.5. Кількісні характеристики дисертації

У полях 5742, 5751, 5760, 5778, 5787 – зазначаються кількісні дані про дисертацію

(кількість сторінок, додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних першоджерел).

5481 "Кількість публікацій" – зазначається кількість публікацій з теми дисертації.

5472 "Кількість патентів" – зазначається кількість патентів, одержаних здобувачем на основі досліджень, проведених під час роботи над дисертацією.

5743 "Кількість електронних носіїв" – зазначається загальна кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься дисертація та автореферат.

5744 "Загальна кількість файлів" – зазначається загальна кількість файлів на електронних носіях інформації із дисертацією та авторефератом.

7344 "Упровадження результатів дисертації" – проставляється відповідний код:
35 – "Упроваджено";
57 – "Планується до впровадження".

6156 "П.І.Б. (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою); науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності наукових керівників" – зазначаються (через крапку з комою) прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності наукових керівників дисертації.

6165 "П.І.Б.; науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності офіційних опонентів" – зазначаються (через крапку з комою) прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності офіційних опонентів.

5634 "Індекс УДК" – індекс проставляється за таблицями "Універсальної десятикової класифікації".

5616 "Коди тематичних рубрик" – проставляються в УкрІНТЕІ.

6174 "Голова спеціалізованої вченої ради" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові голови спеціалізованої вченої ради.

6273 "Науковий ступінь, вчене звання голови спеціалізованої вченої ради" – зазначаються науковий ступінь, вчене звання голови спеціалізованої вченої ради.

Підпис голови спеціалізованої вченої ради засвідчується печаткою відповідної установи або організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації.

6141 "Відповідальний за підготовку облікових документів" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації.

6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

6142 "Реєстратор" – зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

Підпис керівника відділу УкрІНТЕІ засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.

VI. УМОВИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ

6.1. Згідно зі статтями 41 і 54 Конституції України та книги четвертої Цивільного кодексу України результати НДР (ДКР), а також дисертації є об'єктами права інтелектуальної власності. Такі правовідносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.

6.2. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про НДР(ДКР) та дисертації відповідно до умов, зазначених виконавцем НДР (ДКР) у реєстраційно-облікових документах:

6.2.1. Умови поширення інформації про НДР (ДКР) та дисертації визначаються виконавцем НДР (ДКР), про що в полі 5256 "Особливі позначки" робиться відповідний запис.

6.2.2. Умови поширення звітних документів щодо НДР (ДКР) визначаються власником результатів роботи, про що в полях 5535 "Умови поширення в Україні" та 5211 "Умови передачі зарубіжним країнам" виконавцем НДР (ДКР) робиться відповідний запис.

6.3. Передача інформації про розпочаті, завершені НДР (ДКР) та захищені дисертації за кордон юридичним (фізичним) особам здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

VII. ЗАВДАННЯ УКРІНТЕІ ЯК УСТАНОВИ, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТА ОБЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ І ДИСЕРТАЦІЙ

7.1. Забезпечення державної реєстрації та обліку НДР (ДКР) і дисертацій.

7.2. Проведення науково-методичної роботи з питань організації державної реєстрації та обліку НДР (ДКР) і дисертацій.

7.3. Формування державного фонду першоджерел і ведення автоматизованої бази даних НДР (ДКР), науково-технічної продукції та дисертацій.

7.4. Здійснення організації довідково-інформаційного забезпечення фізичних осіб і юридичних осіб усіх форм власності.

Послуги, пов'язані з довідково-інформаційним обслуговуванням, УкрІНТЕІ надає на договірних засадах, окрім випадків, передбачених законодавством України.

7.5. Сприяння формуванню ринку науково-технічної продукції.

ОБЛІКОВА КАРТКА ДИСЕРТАЦІЇ (ОКД)

5438. Державний обліковий номер	5013. Вид дисертації
5436. Державний реєстраційний номер	5256. Особливі позначки
5418. №, дата супровідного листа	
ВІДОМОСТІ ПРО ЗДОБУВАЧА	
6147. Прізвище, ім'я, по батькові здобувача (1 – українською мовою, 2 – російською мовою, 3 – англійською мовою):	
1.	
2.	
3.	
6642. Аспірантура	7425. На здобуття наукового ступеня
6444. Шифр наукової спеціальності	6480. № спеціальності за освітою
7434. Дата захисту	7021. Шифр дисертації
ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ	
7452. Шифр вченої ради	7461. Телефон
ВІДОМОСТІ ПРО УСТАНОВУ, ОРГАНІЗАЦІЮ, У ВЧЕНІЙ РАДІ ЯКОЇ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ	
2430. Код за ЄДРПОУ	
2304. Найменування установи, організації	
2637. Місцезнаходження	
2936. Телефон/Факс	
2395. E-mail/WWW	
1334. Відомча підпорядкованість	
1133. Сектор науки	
ВІДОМОСТІ ПРО УСТАНОВУ, ОРГАНІЗАЦІЮ, В ЯКІЙ БУЛО ВИКОНАНО ДИСЕРТАЦІЮ	
3240. Код за ЄДРПОУ	
3330. Найменування установи, організації	
3276. Місцезнаходження	
3294. Телефон/Факс	
3295. E-mail/WWW	
1335. Відомча підпорядкованість	
ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО, УСТАНОВУ, ОРГАНІЗАЦІЮ, ДЕ ПРАЦЮЄ ЗДОБУВАЧ	
2484. Код за ЄДРПОУ	
2187. Найменування підприємства, установи, організації	
2781. Місцезнаходження	
2988. Телефон/Факс	
3296. E-mail/WWW	
1336. Відомча підпорядкованість	
9045. Тема дисертації (1 – українською мовою, 2 – російською мовою, 3 – англійською мовою)	
1.	
2.	
3.	

9117. Реферат (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 – англійською мовою):	
1.	
2.	
3.	
7443. Підсумки дослідження	
Кількісні характеристики дисертації:	
5742. Кількість сторінок	5751. Кількість додатків
5760. Кількість ілюстрацій	5778. Кількість таблиць
5787. Кількість використаних першоджерел	5481. Кількість публікацій
5472. Кількість патентів	5715. Мова документа
5743. Кількість електронних носіїв	5744. Загальна кількість файлів
7344. Упровадження результатів дисертації	
6156. П.І.Б. (1 – українською мовою, 2 – російською мовою, 3 – англійською мовою); науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності наукових керівників:	
1.	
2.	
3.	
6165. П.І.Б.; науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності офіційних опонентів:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5634. Індекс УДК	
5616. Коди тематичних рубрик	
6174. Голова спеціалізованої вченої ради	(прізвище, ім'я, по батькові)
6273. Науковий ступінь, вчене звання голови спеціалізованої вченої ради	
Підпис	М.П.
6141. Відповідальний за підготовку облікових документів	
Телефон	(прізвище, ім'я, по батькові)
Підпис	
6140. Керівник відділу УкрІНТЕІ	(прізвище, ім'я, по батькові)
Підпис	
6142. Реєстратор	(прізвище, ім'я, по батькові)
Підпис	
М.П.	