

АО «ALT университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Карта процесса «Научно-исследовательская работа» КП-ALT-12	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 1 из 13
---	--	---

Экз. № _____

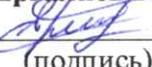
статус документа



РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

КП-ALT-12

<p>Разработано:</p> <p>Директор департамента науки и инновации Ермолдина Г.Т.</p> <p> (подпись) « 29 » 04 2024 г.</p> <p>Гл. специалист департамента науки и инновации Ергалиев Р.К.</p> <p> (подпись) « 29 » 04 2024 г.</p>	<p>Согласовано:</p> <p>Проректор по науке и сотрудничеству Г.К. Сергазин</p> <p> (подпись) « 29 » 04 2024 г.</p>	<p>Внедрено: приказ № <u>809</u></p> <p>Дата внедрения: «29» 04 2024 г.</p>
---	--	--

Алматы

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ	4
5.	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	4
5.1.	Владелец процесса	4
5.2.	Описание потребителей и выходов процесса	4
5.3.	Описание поставщиков и входов процесса	4
5.4.	Описание ресурсов процесса	4
5.5.	Технология выполнения процесса	6
5.6.	Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав процесса	8
5.7.	Хранение документированной информации по качеству процесса	9
5.8.	Анализ и актуализация процесса	9
6.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	9
7.	СОГЛАСОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ	9
8.	ХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ	9
9.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ	10
10.	ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	10
11.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	11
12.	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	12

<p><i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i></p>	<p align="center">ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Карта процесса «Научно-исследовательская работа» КП-АЛТ-12</p>	<p align="right">Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 3 из 13</p>
---	---	--

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Настоящая карта процесса предназначена для применения в Акционерном обществе «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева» (далее - Университет) при функционировании интегрированной системы менеджмента.
- 1.2. Цель данной карты процесса – достижение высокого уровня развития научной деятельности, создание и внедрение конкурентоспособных научно-технических разработок и наукоемких технологий, научно-технической продукции для реального сектора экономики, а также внедрение их результатов в учебный процесс согласно требованиям СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 50001-2019, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей карте процессов использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1. Нормативные ссылки по международным и республиканским стандартам:

- | | |
|----------------------|--|
| МС ISO 9000:2015 | - Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь |
| СТ РК ISO 9001-2016 | - Системы менеджмента качества. Требования |
| МС ISO 50001:2018 | - Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению. |
| СТ РК ISO 50001-2019 | - Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию. |
| СТ РК ISO 14001-2016 | - Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. |
| СТ РК ISO 45001-2019 | - Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению |

2.2. Республиканская законодательная база:

- | | |
|--|-------------------------------|
| Закон Республики Казахстан от 27.07.2007г. №319-III | - Об образовании |
| Закон Республики Казахстан от 18.11.2015г. №410-V | - О противодействии коррупции |
| Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 г. №415-II | - Об акционерных обществах |
| Закон Республики Казахстан от 18.02.2011 года № 407-IV | - О науке |

2.3. Нормативные ссылки на внутренние нормативные документы:

- | | |
|-----------|---|
| ДП-АЛТ-01 | - Управление документированной информацией |
| ДП-АЛТ-02 | - Внутренний аудит |
| ДП-АЛТ-03 | - Управление несоответствиями и корректирующими действиями |
| ДП-АЛТ-04 | - Анализ ИСМ со стороны руководства |
| ДП-АЛТ-05 | - Идентификация, оценка и управление рисками |
| ДП-АЛТ-06 | - Обмен информацией, вовлеченность и консультирование |
| ДП-АЛТ-07 | - Идентификация, доступ и оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области EnMS |
| ДП-АЛТ-08 | - Управление операциями, связанными со значительным потреблением энергии |
| ДП-АЛТ-09 | - Мониторинг показателей деятельности по критериям EnMS |
| ДП-АЛТ-10 | - Методология энергетического анализа и индикаторов энергетической эффективности |

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Карта процесса «Научно-исследовательская работа» КП-АЛТ-12	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 4 из 13
---	---	---

ДП-АЛТ-11	-	Идентификация опасных факторов, экологических аспектов и оценка рисков. Управление законодательными и другими требованиями в области экологического менеджмента
ДП-АЛТ-12	-	Мониторинг соблюдения требований законодательства по охране труда и окружающей среды
ДП-АЛТ-13	-	Расследование инцидентов. Управление аварийными ситуациями и реагирование на них
ДП-АЛТ-14	-	Управление отходами
РИ-АЛТ-12	-	Положение о совете молодых ученых
РИ-АЛТ-13	-	Положение о студенческом научном обществе
РИ-АЛТ-14	-	Положение о научно-техническом совете
РИ-АЛТ-20	-	Положение по проверке письменных работ (курсовых работ) обучающихся и дипломных работ (проектов) на предмет заимствования (плагиат)

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящей карте процессов применяются термины и их определения в соответствии с международными и республиканскими стандартами МС ISO 9000:2015, СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 50001-2019, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

3.2. В настоящей карте процессов применяются следующие обозначения и сокращения:

ИСМ	-	Интегрированная система менеджмента
КП	-	Карта процесса
ДИ	-	Должностная инструкция
ПП	-	Положения о подразделениях
НТМ	-	Научно-техническое мероприятие
НИР	-	Научно-исследовательская работа
НИРС	-	Научно-исследовательская работа студента
НИРМ	-	Научно-исследовательская работа магистранта
НИРД	-	Научно-исследовательская работа докторанта
ППС	-	Профессорско-преподавательский состав
НД	-	Нормативная документация
НИД	-	Научно-исследовательская деятельность
СНО	-	Студенческое научное общество
СНК	-	Студенческий научный кружок
СМИ	-	Средства массовой информации
СМК	-	Система менеджмента качества
СМУ	-	Совет молодых ученых
КиВС	-	Коммерциализация и внешние связи
ПНиС	-	Проректор по науке и сотрудничеству
ДНиИ	-	Департамент науки и инновации
ДАПиК	-	Департамент академической политике и качества
ТЗ	-	Техническое задание
ДППиМС	-	Департамент послевузовских программ и международного сотрудничества

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

4.1. Все работники Университета несут ответственность за адекватное применение требований настоящей карты процессов в своей деятельности.

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Карта процесса «Научно-исследовательская работа» КП-АЛТ-12	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 5 из 13
---	--	---

- 4.2. Ответственность за реализацию процесса «Научно-исследовательская работа» возлагается на руководителей подразделений и главных специалистов, в которых осуществляется научно-исследовательская деятельность, определенных данной картой процессов.
- 4.3. Представитель руководства имеет полномочия требовать устранения несоответствий критериям данного процесса, как в оперативном порядке, так и по результатам проведения сертификационных, инспекционных и внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента качества Университета.

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Владелец процесса.

Владелец процесса – должностное лицо, курирующее научную, научно-техническую деятельность Университета (далее – Проректор по науке и сотрудничеству).

5.2. Описание потребителей и выходов процесса.

Результат (выход) процесса	Потребитель результатов процесса	Требования потребителей к результатам (выходам) процесса
Научная продукция (научно-практические рекомендации, монографии, публикации).	ППС института, обучающиеся, кафедры, институты, заказчики.	Соответствие требованиям нормативной базы РК, внутренним документам СМК вуза, договорам, ТЗ и другим НД.
Отчетная документация.	ППС института, обучающиеся, кафедры, институты, заказчики.	Соответствие требованиям нормативной базы РК, внутренним документам СМК вуза, договорам и другим НД.

5.3. Описание поставщиков и входов процесса.

Вход процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Перспективный план научно-исследовательской работы Университета. Заявка на выполнение научных работ. Планы по научной работе.	ППС Университета, обучающиеся, кафедры, институты, заказчики.	КП-АЛТ-12 «Научно-исследовательская работа»

5.4. Описание ресурсов процесса.

Виды деятельности в рамках процесса	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы (исполнители (разработчики регламентирующих документов) и материальное обеспечение)
Планирование процесса научной деятельности (составление плана и методики проведения исследований, назначение ответственных исполнителей и соисполнителей по каждому этапу работ, определение сроков выполнения этапов проекта и форм отчетности).	Приказы, распоряжения Президента-Ректора, Проректор по науке и сотрудничеству. Документация СМК вуза.	Материально-технические ресурсы, руководители научных школ, зав. кафедры и др. персонал Университета.
Обеспечение процесса научной деятельности (кадровое обеспечение НИР и инновационных проектов, обеспечение НИР и инновационных проектов современным оборудованием, приборами и программами, поддержание научно-	Устав вуза, приказы, распоряжения, положения, договора, техническая документация. Документация СМК вуза.	Материально-технические ресурсы, руководители научных школ, зав. кафедры и др. персонал института.

АО «ALT университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Карта процесса «Научно-исследовательская работа» КП-ALT-12	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 6 из 13
---	--	---

исследовательского оборудования, приборов и программ в рабочем поверенном состоянии).		
Организация своевременного выполнения и закрытия этапов НИР и инновационных проектов (проведение научных исследований, своевременная промежуточная отчетность, анализ промежуточных результатов исследований, корректировка направлений и методики исследований, при необходимости состава творческого коллектива).	Устав вуза, приказы, распоряжения, положения, договора, тех. документация. Документация СМК вуза.	Материально-технические ресурсы, руководители научных школ, зав. кафедры и др. персонал института.
Контроль за ходом, качеством выполнения НИР и инновационных проектов (оформление протоколов экспериментов, обсуждение промежуточных результатов, контроль качества и своевременности составления отчетных документов).	План научно-исследовательской деятельности на год, приказы, распоряжения, положения, договора, тех. документация. Документация СМК вуза.	Материально-технические ресурсы, руководители научных школ, зав. кафедры и др. персонал института.
Окончательное оформление отчета и сдача НИР и инновационных проектов (своевременное оформление полного отчета и всех необходимых документов, контроль своевременности и качества оформления всех документов, устранение замечаний).	План научно-исследовательской деятельности на год, приказы, распоряжения, положения, договора, тех. документация. Документация СМК вуза.	Материально-технические ресурсы, руководители научных школ, зав. кафедры и др. персонал института.
Проведение научно-технических мероприятий , в том числе олимпиады, конференции, семинары (составление, согласование и утверждение плана, приказа, пресс-релиза и программы проведения мероприятий, написание сопроводительных писем, составление сметы расходов, сбор информации, подготовка материалов мероприятий, сдача отчета при необходимости в уполномоченный орган, подготовка информационных материалов для публикаций в СМИ на 3-х языках).	План научно-технических мероприятий на учебный год	
Получение охранных документов		

5.5. Технология выполнения процесса.

Вход	Процесс	Выход
	Начало	
<ul style="list-style-type: none"> - научная документация, регламентирующая НИД в вузе; - отчеты по НИР за прошедший период; - планы/отчеты по работе кафедр; - планы/отчеты по работе факультетов; - отчеты по НИД за прошедший год; - планы/отчеты по работе СНО/СНК/СМУ; - индивидуальные планы работ ППС кафедр 	1. Планирование по НИР, НИРС, НИРМ, НИРД, НТМ	<ul style="list-style-type: none"> - План НИР, НТМ - План инициативных НИР;
Проекты планов НИР, НИРС, НИРМ, НИРД кафедр	2. Согласование и утверждение планов НИР и НТМ	Утвержденные планы НИР, НИРС, НИРМ, НИРД кафедр.
Планы НИР	3. Информирование СП академии о плане НИР и НТМ на год	Планы НИР
<ul style="list-style-type: none"> - планы НИР, НИРС, НИРМ, НИРД - проект сметы НИРС 	4. Согласование ресурсов по планам НИР, НИРС, НИРМ, НИРД, НТМ	Утвержденная смета НИРС
	5. Выполнение НИР, НИРС, НИРМ, НИРД, НТМ	НИР, НИРС, НИРМ, НИРД
Планы НИР, НИРС, НИРМ, НИРД, НТМ	5.1 Опубликование результатов выступлений на конференциях	<ul style="list-style-type: none"> - публикации в журналах; - заявки на конкурсы, на выдачу патентов на ИЗ, ПМ - статьи или тезисы докладов на конференции; - размещенная информация на сайте - Сборники конференции

Планы НИРС, НИРМ, НИРД,	5.2 Организационно массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИРС, НИРМ, НИРД	Проведенные конкурсы, олимпиады, конференции, выставки.
- смета финансирования; - проект приказа и документы о направлении студентов на НИРС	5.3 Обеспечение участия студентов в работе конференций, олимпиадах и конкурсах научных работ др.вузов	Приказы и документы о направлении студентов на НИРС.
	5.4 Патентно- лицензионное обслуживание НИР	Патент, свидетельство
- индивидуальные планы преподавателей по выполнению НИР; - планы работы кафедр.	6. Контроль за выполнением плана НИР	Справка о состоянии НИР на факультетах и кафедрах
- индивидуальные планы преподавателей по выполнению НИР;	7. Формирование отчетов по выполнению НИР, НИРС, НИРМ, НИРД	Отчеты по работе НИР, НИРС, НИРМ, НИРД, темплану.
	Конец	

5.6. Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав процесса.

Этапы процесса	ПНиС	Директор ДНиИ	Руководитель сектора НИД	Ведущий специалист	Директора институтов	ППС Университета	Руководители СНО/ СНК/ СМУ
1	К	О	И	И	У	И	И
2	К	О	У	У	У	И	И
3	К	О	И	И	И		
4	К	О	И	И			
5	К	О	У	У	И	И	И
5.1	К	О	И	И		И	
5.2	К	О	И	И	К	И	
5.3	К	К	У	У	О	И	И
5.4	К	К	У	У	О	И	
6	К	О	И	И			
7	К	О	И	И	И	И	

Примечание: К – контроль, координация работ, принятие решения, утверждение; О – ответственный за выполнение этап процесса; И – исполнитель этапа процесса (получение, сбор, анализ информации о результатах, методическое обеспечение); У – участник (соисполнитель, сопровождение).

АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Карта процесса «Научно-исследовательская работа» КП-АЛТ-12	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 9 из 13
---	--	---

5.7. Хранение документированной информации по качеству процесса.

№	Наименование документа/ информации	Должность ответственного за документ/ информацию	Место хранения документированной информации		
			Электронная версия	Копия	Бумажная версия
1.	Планы НИР, НИРС, НИРМ, НИРД, НТМ	Директор ДАПиК, Директор ДППиМС, Директор ДНиИ Заведующие кафедрами	ДАПиК, Заведующие кафедрами		ДАПиК, Заведующие кафедрами
2.	Индивидуальный план преподавателей по выполнению НИР	Директор ДАПиК, Заведующие кафедрами		ДАПиК	Заведующие кафедрами
3.	Охранные документы	ДАПиК	ДАПиК	Ответственная кафедра	ДАПиК
4.	Отчет о выполнении плана работы за отчетный период		Заведующие кафедрами	ДАПиК	Заведующие кафедрами

5.8. Анализ и актуализация процесса.

По результатам анализа, проводимого в конце учебного и календарного года, Проректором по науке и сотрудничеству готовится отчет по научной работе Университета, утверждаемый Президентом-Ректором Университета. Отчет проректора заслушивается на Ученом совете Университета и оформляется в виде доклада.

Отчет содержит информацию о результатах НИР Университета в целом и по кафедрам. Форма представления отчетности – устный доклад с предъявлением заключительного отчета на бумажном или электронном носителях.

Актуализация данной карты процессов должна производиться по мере внесения изменений и дополнений в законодательные нормативно-правовые акты РК.

6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1. Идентификация, оценка и управление рисками настоящей КП должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-05.

7. СОГЛАСОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

7.1. Согласование настоящей КП осуществляется с ПРК, ответственным специалистом по ИСМ, начальником юридического отдела.

8. ХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.1. Ответственность за передачу утвержденного подлинника (оригинал) и электронной версии в формате Word настоящей КП на хранение в ДАПиК несет руководитель подразделения-разработчик.

8.2. Хранение, защита, восстановление и изъятие документов настоящей КП должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ

<i>АО «АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Карта процесса «Научно-исследовательская работа» КП-АЛТ-12	Издание 04 Дата 29.04.2024 Стр. 10 из 13
--	---	--

9.1. Внесение изменений в настоящую КП должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

10. ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 10.1. Рабочие экземпляры настоящей КП хранятся в электронном виде во всех подразделениях, где осуществляется деятельность, от которой зависит эффективность функционирования документированной информации ИСМ.
- 10.2. Доступ к документам и конфиденциальность настоящей КП должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

