



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский
государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)



ПОЛОЖЕНИЕ

21.06.2018 № 2/16-05

о порядке организации и проведении
экспертизы научно-технических материалов,
предназначенных к открытому опубликованию

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения экспертизы научно-технических материалов, предназначенных к открытому опубликованию.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу (письмо от 11.12.2014 г. № Э-9/643) и требованиями руководящего документа для вузов: типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических материалов (далее - НТМ), подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, одобренного комиссией по экспортному контролю Российской Федерации (протокол № 1 от 3 апреля 2014 г.) (далее – Типовая методическая инструкция).

1.3. Настоящее Положение является дополнением к основополагающим документам, определяющим функционирование системы внутреннего экспортного контроля в ПГУ «Об экспортном контроле в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский государственный университет», «О внутривузовской комиссии по экспортному контролю федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет».

2. Задачи идентификационной экспертизы

2.1. Задачей идентификационной экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИР, НИОКР попадающие под действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18.06.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

2.2. Идентификационной экспертизе подлежат материалы, продукция, услуги, содержащие результаты проведенных структурными подразделениями университета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также результаты интеллектуальной деятельности и прав на них:

– по утвержденным научным темам или полученные ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ);

– полученные в ходе выполнения хозяйственных договоров (в том числе международных), если в них присутствуют сведения, обладающие признаками контролируемых технологий, также предоставления;

– по предоставляемым международным образовательным услугам.

2.3. Списки контролируемых товаров, утвержденные Указом Президента Российской Федерации размещены на официальном сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК) <http://www.fstec.ru> в разделе «Экспортный контроль» – «Документы» <http://fstec.ru/eksportnyj-kontrol/zakonodatelstvo>.

2.4. Информация по проведению идентификационной экспертизы размещена в разделе «Экспортный контроль» – «Независимая идентификационная экспертиза» <http://fstec.ru/component/attachments/download/203>.

3. Подготовка и передача документов для проведения идентификационной экспертизы НТМ

3.1. Подготовка и передача документов для проведения идентификационной экспертизы НТМ проводится в электронном виде. В пакет документов для идентификационной экспертизы НТМ входит:

1. Заявление автора НТМ.

2. Материалы, необходимые для проведения идентификационной экспертизы.

3.2. В комплект материалов могут входить:

– название публикации на русском и иностранном языках в соответствии с требованиями ФСТЭК (письмо № 9/452 от 27.08.2014 г.), если научная публикация издается на иностранном языке,

– материалы для публикации (статьи, тезисы, монографии) на языке оригинала,

– материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, совещаниях, симпозиумах, выставках (в т.ч. международных, проводимых в ПГУ),

– материалы экспозиций международных выставок (фотоснимки научного оборудования, продукции, схемы технологий и т.п.),

– авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, предназначенных для передачи иностранным лицам и организациям, открытого опубликования,

– документация, связанная с правовой охраной объектов промышленной собственности (заявки на изобретение или полезную модель, промышленные образцы, на программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау), иная документация, относящаяся к предмету экспортного контроля.

– материалы для предоставления международных образовательных программ.

3.3. Если создателями НТМ являются несколько авторов, то пакет документов готовит один из них по договоренности. Если соавторами НТМ являются представители различных организаций (учреждений, вузов), то экспертиза может проводиться в любой организации при наличии письменного согласия соавторов. В этом случае копия экспертного заключения (приложение 1), полученная в другой организации (учреждении, вузе) должна быть предоставлена в ЭГ структурного подразделения ПГУ одного из соавторов. Инициатор экспертизы (автор НТМ) не может являться экспертом собственных материалов.

3.4. Сформированный пакет документов поступает руководителю структурного подразделения университета: института или приравненного к нему факультета, в бумажном и электронном виде.

3.5. Руководитель структурного подразделения назначает не менее 2 экспертов из числа членов комиссии. Направляет параллельно пакет документов в Первый отдел и кабинет интеллектуальной собственности для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, и экспертам, которые

проводят предварительную идентификационную экспертизу в течение 5 рабочих дней после получения НТМ.

3.6. По результатам экспертизы могут быть приняты решения в соответствии с пунктом 2.6.2. Типовой методической инструкции. В случае возникновения сомнений у экспертов пакет материалов направляется на согласование председателю и членам внутривузовской комиссии по экспортному контролю университета.

3.7. После проведения идентификационной экспертизы секретарь ЭГ структурного подразделения ПГУ в течение 2 рабочих дней готовит проект идентификационной экспертизы НТМ (приложение 2), проект экспортного заключения комиссии внутреннего экспортного контроля (приложение 3) и направляет его на согласование руководителю структурного подразделения ПГУ.

3.8. Пакет документов после согласования руководителем подразделения, регистрируется в Журнале учета НТМ (приложение 4) и направляется на утверждение председателю внутривузовской комиссии по экспортному контролю ПГУ.

3.9. Утвержденное экспортное заключение передается автору НТМ.

4. Ответственность

4.1. Создание внутренней системы экспортного контроля ПГУ не освобождает руководителей структурных подразделений ПГУ, обучающихся и сотрудников ПГУ – авторов НТМ, подготовленных к открытому опубликованию в общественной сфере и средствах массовой информации от уголовной, гражданско-правовой, административной и иной ответственности в соответствии с законами Российской Федерации в случае нарушения ими требований ФЗ «Об экспортном контроле».

4.2. Ответственность за выданное экспертное заключение несут члены внутривузовской комиссии по экспортному контролю ПГУ и ЭГ.

5. Оформление, учет и хранение документов

5.1. Оформление и ведение учета результатов идентификации НТМ, подготовленных для открытого опубликования (заявлений авторов НТМ, актов идентификации, экспертных заключений, разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), осуществляется в структурных подразделениях ПГУ в электронном и бумажном виде.

5.2. Доступ к электронной базе результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования имеют члены внутривузовской комиссии по экспортному контролю ПГУ и ЭГ.

5.3. В кабинете интеллектуальной собственности должны храниться сводные базы данных, полученные от экспертных групп структурных подразделений ПГУ.

5.4. Выданные экспертные заключения хранятся в ЭГ структурных подразделений ПГУ сроком не менее трех лет после опубликования материала в соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона.

5.5. Оригинал настоящего Порядка хранится в кабинете интеллектуальной собственности, копия экземпляра – в ЭГ структурных подразделений ПГУ.

Секретарь комиссии экспортного контроля



А.Ю. Старикова

Проректор по научной работе
и инновационной деятельности


личная подпись И. И. Артёмов

20.06.18
дата

Проректор по международной деятельности


личная подпись С. М. Васин

1.06.18
дата

Начальник научно-инновационного управления


личная подпись М. В. Кузнецова

20.06.18
дата

Начальник I отдела

личная подпись Т. М. Филина

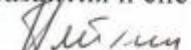
13.06.18
дата

Начальник Правового управления


личная подпись К. Б. Филиппов

13.06.18
дата

Начальник Управления стратегического
развития и системы качества


личная подпись В. А. Плоткин

13.06.18
дата

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Ректор Пензенского государственного
университета А.Д. Гуляков

« ____ » _____ 20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

(наименование материалов, подлежащих экспертизе, авторы)

Экспертная комиссия в составе _____

(наименование должностей, Ф.И.О. членов комиссии)

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», в период с « ____ » ____ 20__ г.
по « ____ » ____ 20__ г. провела экспертизу материалов _____

(наименование материалов, подлежащих экспертизе, авторы)

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом РФ «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки РФ № 36с от 10 ноября 2014 г., комиссия установила: сведения,

содержащиеся в рассматриваемых материалах, не попадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к утвержденным Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.

Члены комиссии

ФИО председателя (зам. председателя), подпись

ФИО эксперта, подпись

подпись Т. М. Филина

подпись А. Ю. Старикова

ФИО секретаря, подпись

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Составитель заключения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет».

Место нахождения: адрес 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40

Контактный телефон:

2. Сведения о внешнеэкономической операции

2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция

2.2. Страна назначения (отправления)**2.3. Российский участник внешнеэкономической операции**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет».

Место нахождения: адрес 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40

Контактный телефон:

2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции

2.4.1. Покупатель (продавец)

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь)

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической деятельности

№ объекта	Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Описание
1.		-	

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные списки**4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа**

№ объекта	Номер позиции (пункта)	Номер раздела	Наименование списка
1			<i>Наименование списка товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль</i>
2			<i>Наименование списка товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль</i>

4.2. Результаты сравнительного анализа

№ объекта	Характеристики объекта	Описание позиции (пункта)	Выводы
1	<i>Наименование объекта, как указано в РПД ОПОП</i>	<i>Описание позиции из списка товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль</i>	<i>Соответствует/Не соответствует контролируемому товарам (технологиям)</i> <i>Обоснование вывода</i>
2	<i>Наименование объекта, как указано в РПД ОПОП</i>	<i>Описание позиции из списка товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль</i>	<i>Соответствует/Не соответствует контролируемому товарам (технологиям)</i> <i>Обоснование вывода</i>

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

5.1. Применение специальных экономических мер:

а) в отношении страны назначения (отправления)

В отношении стран, граждане которых обучаются в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», специальные экономические меры не применяются.

б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции специальные экономические меры не применяются;

в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности специальные экономические меры не применяются.

№ объекта	Результаты проверки
1	Специальные экономические меры не применяются

5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности

Не выявлены

6. Общие выводы по результатам идентификации

Для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется

7. Дополнительная информация

8. Уполномоченное лицо

ФИО, ученая степень, должность эксперта

9. Дата составления «__» _____ 20__ г.

_____ (подпись)

Приложение 3
на научные публикации, сборники материалов конференций, НИР, авторефераты
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
внутреннего экспортного
контроля
ФГБОУ ВО «ПГУ»

«__»_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия внутреннего экспортного контроля ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»
рассмотрев материалы

*(ФИО автора, тема доклада, наименование НИР(НИОКР),
наименование экспоната, название мероприятия, дата, город, страна и др. материалы)*

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, не содержатся сведения, подпадающие под
действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента
Российской Федерации.

Заключение:

для открытого опубликования подготовленных материалов в (на)
*(указать полное название места опубликования материала – конференция, выставка,
совещание и т.д.)*

оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации не требуется.

Руководитель экспертной группы

ФИО

ФИО

ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
подразделения

структурного

ФИО

Форма журнала НТМ

п/ п	№ докум-та	Дата регистраци и дд. мм.год	Вид НТМ (публикация, рукопись, экспонат, автореферат, учебные материалы и т.п.)	Название НТМ (на русском и (или) иностранны м языках)	Место оглашения /оповещения/ опубликования НТМ	Дата мероприятия дд.мм.год	Решение КВЭК (полож./ отриц.)