

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**



П О Л О Ж Е Н И Е О Р Г А Н И З А Ц И И

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**Положение об экспертизе материалов, предназначенных к опубликованию, и о работе
экспертных комиссий в ИРНТУ**

ОРИГИНАЛ

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Ответственность	4
5	Цель экспертизы научных материалов	4
6	Объект экспертизы	4
7	Принципы проведения экспертизы в ИРННТУ	5
8	Организация экспертизы в ИРННТУ	5
9	Права и обязанности автора	7
10	Результаты экспертизы	7
	Приложение 1 Форма направления на экспертизу	9
	Приложение 2 Форма заключения о грифе	11
	Приложение 3 Форма экспертного заключения	13
	Приложение 4 Лист согласования Положения об экспертизе материалов, предназначенных к опубликованию, и о работе экспертных комиссий в ИРННТУ.....	14
	Приложение 5 Лист регистрации изменений Положения об экспертизе материалов, предназначенных к опубликованию, и о работе экспертных комиссий в ИРННТУ	15
	Приложение 6 Лист ознакомления с Положением об экспертизе материалов, предназначенных к опубликованию, и о работе экспертных комиссий в ИРННТУ.....	16

УТВЕРЖДЕНОПриказом ректора

от «28» декабря 2017 г. №756-П

П О Л О Ж Е Н И Е О Р Г А Н И З А Ц И И**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

Положение об экспертизе материалов, предназначенных к опубликованию, и о работе экспертных комиссий в ИРНТУ

Введено взамен положения от 07 декабря 2015 года

1 Область применения

1.1 Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в процессе экспертизы материалов, предназначенных для опубликования на предмет их отнесения к категориям открытых и общедоступных сведений или сведений ограниченного доступа в федеральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

1.2 Требования данного положения распространяются на сотрудников ИРНТУ, занятых в сфере экспертизы научных материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:

МС ИСО 9000:2008 Система менеджмента качества. Требования.

Федеральный закон № 5485-1 «О государственной тайне» (ред. от 08.03.2015 г.).

Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 25.11.2017 г.).

Положение о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и издания с грифом «Для служебного пользования» (Положение - 88).

Положение о постоянно действующих технических комиссиях по защите государственной тайны (№ 309/405 утвержденное приказом Председателя гостехкомиссии России от 28 июля 2001 г.).

Рекомендации по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования (№ 293 от 30.10.2014 г.).

СТО 001-2017 Система менеджмента качества. Общие требования к оформлению документов СМК.

СТО 002-2017 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией СМК.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Открытая публикация – публикация материалов в средствах массовой информации, в открытых неперiodических печатных изданиях, а также размещение материалов в открытых информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях.

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Экспертная комиссия (ЭК) – назначаемая приказом ректора комиссия, состоящая из не менее трех человек, имеющих специальные знания в области оцениваемых сведений и лично не заинтересованных в результатах экспертизы.

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:

ГТ – государственная тайна;

ДСП – «Для служебного пользования»;

ИРНТУ - федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;

НИОКТР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские технические работы;

КТ – коммерческая тайна;

НИР – научно-исследовательская работа;

ПДТК – постоянно действующая техническая комиссия;

РСО – режимно-системный отдел;

СМК – система менеджмента качества;

ЭК – экспертные комиссии.

4 Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений в данное положение возложена на начальника РСО.

4.2 Начальник РСО осуществляет периодическую проверку (пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2017 «Порядок управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление документацией» МС ИСО 9001:2008.

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на всех сотрудников ИРНТУ, занятых в сфере экспертизы научных материалов и работе экспертных комиссий.

5 Цель экспертизы научных материалов

Цель экспертизы – экспертиза научных материалов проводится на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну и конфиденциальную информацию, с целью исключения их открытого опубликования путем сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную тайну и иные виды тайн, и действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию или иными ограничительными перечнями.

6 Объект экспертизы

Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для открытого опубликования преподавателями, обучающимися и другими сотрудниками ИРНТУ и содержащие сведения:

- в военной области;
- в области экономики, науки и техники;
- в области внешней политики и экономики;
- в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты.

В области экономики, науки и техники экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты проведенных НИОКТР, как по утвержденным научным темам, так и полученные

ранее, выполненные с привлечением любых форм государственного (частного) финансирования (грантов, проектов, контрактов, целевых программ), а также сведения, защищаемые в ИРНТУ, открытое опубликование которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, университету, коллективам и отдельным сотрудникам.

7 Принципы проведения экспертизы в ИРНТУ

Принципы, по которым проводится экспертиза научных материалов:

- законность проведения экспертизы;
- обоснованность проведения экспертизы;
- минимизация сроков проведения экспертизы.

7.1 Законность экспертизы заключается в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне», действующими Федеральными законами, «Положением о порядке опубликования материалов, предназначенных для открытого опубликования и издания с грифом «Для служебного пользования» (Положение – 88), Положением о постоянно действующих технических комиссиях по защите государственной тайны, «Рекомендациям по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию», действующим ограничительным Перечнем.

7.2 Обоснованность проведения экспертизы заключается в установлении путем экспертной оценки возможности опубликования в открытой печати рассматриваемых сведений или целесообразности введения ограничений на опубликование.

7.3 Минимизация процедуры экспертизы заключается в проведении экспертизы в кратчайшие сроки.

8 Организация экспертизы в ИРНТУ

8.1 Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, возлагается на экспертные комиссии (ЭК) институтов/филиала/факультетов, которые ежегодно утверждаются приказом ректора. К проведению экспертизы материалов могут привлекаться ведущие специалисты научных направлений, не входящие в состав экспертных комиссий и представители группы управления интеллектуальной собственностью (при необходимости). Контроль за проведением экспертизы материалов осуществляет ПДТК и РСО.

Авторы (составители, редакторы) подготовленных к опубликованию материалов не привлекаются к экспертизе рассматриваемых материалов.

Срок рассмотрения в ЭК подготовленных автором материалов и оформления «ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ» в соответствии с требованиями составляет 3-5 дней.

Допускается экспертиза материалов, подготовленных сторонними организациями по согласованию с экспертными комиссиями.

8.2 Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, руководителей-экспертов и экспертов.

8.2.1 Председатель возглавляет работу экспертной комиссии и обязан:

- контролировать работу членов ЭК, в том числе, знание членами ЭК действующих нормативных документов;
- принимать решение о порядке проведения экспертизы (экспертом руководителем или экспертной комиссией);
- назначать эксперта и срок проведения экспертизы;
- осуществлять контроль сроков и порядка прохождения экспертизы;
- вести заседания ЭК и подписывать принятые ЭК заключения;
- утверждать протоколы заседаний ЭК;

ИРНТУ	Положение об экспертизе материалов, предназначенных к опубликованию, и о работе экспертных комиссий в ИРНТУ	Положение - 2017
<p>– разрабатывать и рассматривать требования по совершенствованию работы ЭК;</p> <p>– рассматривать замечания и предложения авторов по работе ЭК;</p> <p>– готовить ежегодный отчет о работе ЭК, проводить специальное заседание ЭК по вопросу самооценки ЭК и итогов работы, докладывать его содержание на ученом совете института.</p> <p>8.2.2 В обязанности секретаря ЭК входит:</p> <p>– подготовка первого ежегодного организационного заседания ЭК с целью ознакомления членов комиссии с действующими нормативными документами и порядком оформления материалов: «НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ» (Приложение 1), «ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГРИФЕ» (Приложение 2), «ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (Приложение 3);</p> <p>– принятие материалов от авторов для проведения экспертизы и выдача им бланка «НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ»;</p> <p>– контроль заполнения сопроводительного документа «НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ»;</p> <p>– передача материалов, полученных от автора, вместе с бланком «НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ» председателю ЭК для принятия решения о порядке и сроках экспертизы;</p> <p>– организация заседания ЭК по согласованию с сотрудниками РСО и, в случае необходимости, с представителями группы управления интеллектуальной собственностью университета;</p> <p>– ведение книги протоколов заседаний ЭК;</p> <p>– оформление «ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ» или «ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ГРИФЕ» в зависимости от результатов экспертизы;</p> <p>– доведение до сведения автора результатов экспертизы;</p> <p>– участие в составлении ежегодного отчета о работе ЭК и его оформлении;</p> <p>– организация ежегодного заседания ЭК по самооценке.</p> <p>8.2.3 Эксперт (руководитель-эксперт) при рассмотрении материалов, предназначенных к опубликованию, должен руководствоваться действующими нормативно-ограничительными перечнями. Он несет персональную ответственность за данное им заключение.</p> <p>Эксперт (руководитель-эксперт) имеет право:</p> <p>– обращаться за соответствующей консультацией в органы государственной власти и в сторонние организации;</p> <p>– получать от авторов письменное подтверждение об источниках, использованных при подготовке материалов к опубликованию, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения;</p> <p>– запрашивать от автора письменного согласия организации, неопубликованные материалы которой использованы в рассматриваемых материалах;</p> <p>– готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на запросы издающих органов и организаций;</p> <p>– вносить предложения о совершенствовании нормативных документов по вопросам подготовки материалов к открытому опубликованию.</p> <p>Эксперт (руководитель-эксперт) обязан:</p> <p>– знать ограничения, изложенные в действующих нормативных документах соответствующих профилей деятельности министерств и ведомств;</p> <p>– рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том числе и в зарубежной печати) по данной тематике;</p>		

- рассматривать материалы тематических сборников о возможности опубликования по совокупности статей отдельного научного направления;
- указывать в заключении наиболее близкие пункты перечней, а при невозможности раздел (разделы) перечня;
- отражать в экспертном заключении наиболее близкие по тематике к рассматриваемым материалам открытые публикации автора или других отечественных и зарубежных авторов;
- определять гриф рассматриваемых материалов (ГТ, ДСП, КТ);
- завершать экспертное заключение выводом о возможности открытой публикации или целесообразности введения ограничений на опубликование с мотивировкой отказа.

Экспертам (руководителям-экспертам) запрещается:

- давать заключение по вопросам, выходящим за пределы их специальных знаний;
- давать заключение в случаях, если представленные им материалы недостаточны для проведения экспертизы;
- давать заведомо ложное заключение;
- разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в деятельности экспертной комиссии.

9 Права и обязанности автора

Автору, подготовившему материал для опубликования, необходимо обратиться к секретарю профильной экспертной комиссии и представить:

а) один подготовленный для публикации и подписанный всеми соавторами экземпляр материала (материал на иностранном языке должен сопровождаться русским переводом, соответствие содержания перевода оригиналу подтверждается специалистом института лингвистики и межкультурной коммуникации);

б) бланк "НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ" (стандартного образца) с заполненной первой его частью лицевой стороны, в которой даются сведения:

- о виде материала (доклад, тезисы доклада, статья, монография, аннотация, реклама, выписка, отчет (заключительный или промежуточный), диссертация и ее автореферат, дипломная работа (проект);
- об авторе (авторах) подготовленного материала с указанием должности, подразделения и организации всех соавторов;
- о названии публикации и его объеме в м. п. стр.;
- о плане, в рамках которого подготовлен материал, с названием темы, фамилия, имя, отчество, подписью научного руководителя и датой;
- о месте издания материала (название журнала, название конференции, семинара, место и сроки их проведения, если в стороннюю организацию - ее название);

с) при необходимости представить разрешение сторонней организации, если в материале приводятся неопубликованные результаты, полученные в этой организации, в том числе и в соавторстве.

Автор может вносить предложения и замечания по работе ЭК.

10 Результаты экспертизы

Экспертная комиссия или руководитель-эксперт после рассмотрения подготовленных к публикации материалов дает заключение о возможности их открытого опубликования.

При отсутствии единого мнения экспертов проводится дополнительная экспертиза с привлечением других экспертов. Если дополнительная экспертиза не привела к выработке единого мнения, вопрос о возможности открытого опубликования материалов решается в вышестоящей организации.

Возможность открытого опубликования материалов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, выполняемых (выполненных) на основе контрактов (договоров), определяется экспертной комиссией организации-исполнителя по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ.

«ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ» о возможности опубликования материалов оформляется при необходимости.

«ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ» утверждается проректором по научной работе ИРНТУ.

Утвержденное экспертное заключение выдается автору материала секретарем ЭК.

В случае, если по результатам экспертной оценки установлено, что в материалах содержатся сведения, составляющие государственную тайну или коммерческую тайну, упомянутые материалы подлежат засекречиванию в установленном порядке, о чем сообщается руководителю подразделения, автор которого представил их на экспертизу.

Приложение 1 Форма направления на экспертизу
(справочное)

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Проректор по научной работе

Семенов Е.Ю.

“ ____ ” _____ 20__ г.

НАПРАВЛЕНИЕ НА Э К С П Е Р Т И З У

Вид _____
(доклад, тезисы, статья, реклама, отчет и т.д.)

Полное название, объём _____

Ф.И.О. авторов, должность, место работы _____

По какому плану университета выполнена работа _____
(госбюджет § 47 или § 53, № и название темы)

Руководитель НИР _____
(Ф.И.О., должность, подразделение, подпись, дата)

Где предполагается публикация, куда предоставляется _____
(наименование журнала, название конференции, заказчик и т.д.)

Кому направляется на экспертизу _____
(руководителю-эксперту, эксперту (подчеркнуть)) (Ф.И.О.)

Экспертная комиссия _____
(название)

Председатель ЭК _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Материал рассмотрен
Протокол N _____ дата " ____ " _____ 20__ г.

Секретарь
ЭК _____
(Ф.И.О., подпись)

ЭКСПЕРТИЗА (оборот)**Руководствуюсь:**

- а) Положением о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и издания с грифом "ДСП", 1988 г. (Положение - 88)
- б) Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне (Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203, в ред. Указов Президента РФ от 11.02.2006 г. № 90, от 11.06.2011 г. № 787, в ред. от 03.10.2014 г.).
- в) Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки Российской Федерации (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 № 36с).
- г) Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Утвержден Указом Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661, в ред. от 21.07.2014 № 519).
- д) Списком продукции и технологий, не подлежащих экспорту (Постановление Совета Министров СССР от 7 марта 1989 г.).
- е) Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну в ИРНТУ.
- ж) Выпиской из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Утвержден Приказом Минприроды России от 22.06.11 г. № 9с).
- з) Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий от 03.04.2014 г.).

Считаю, что:

1. _____
подпадает, не подпадает под ограничения Перечней,

указать наиболее близкие пункты.

2. _____
имеются публикации автора и иных отечественных и

зарубежных авторов - указать наиболее близкие по тематике

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
о возможности опубликования**

в открытой печати или с грифом _____ (нужное подчеркнуть)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Руководитель-эксперт (эксперт)

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 2 Форма заключения о грифе
(справочное)

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Проректор по научной работе
_____ Семенов Е.Ю.

“ ____ “ _____ 20 г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о грифе _____
(ф.и.о., подразделение)

_____ (название, количество страниц)

Экспертная комиссия, созданная приказом ректора Иркутского научного исследовательского технического университета от « » 20 г., № _____

в составе: председателя _____
(должность, ф.и.о.)

секретаря _____
(должность, ф.и.о.)

членов комиссии _____
(должность, ф.и.о.)

Рассмотрела _____
(название, ф.и.о. автора, подразделение)

Руководствуясь:

- Положением о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и издания с грифом "ДСП", 1988 г. (Положение - 88)
- б) Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне (Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203, в ред. Указов Президента РФ от 11.02.2006 г. № 90, от 11.06.2011 г. № 787, в ред. от 03.10.2014 г.).
- в) Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки Российской Федерации (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 № 36с).
- г) Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Утвержден Указом Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661, в ред. от 21.07.2014 № 519).
- д) Списком продукции и технологий, не подлежащих экспорту (Постановление Совета Министров СССР от 7 марта 1989 г.).
- е) Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну в ИРНТУ.
- ж) Выпиской из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Утвержден Приказом Минприроды России от 22.06.11 г. № 9с).
- з) Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий от 03.04.2014 г.).

пришла к следующему выводу:

1. _____
кратко указывается в каких главах (со ссылкой на страницы) и какие
_____ конкретно: секретные или "ДСП" материалы использованы
2. _____
указывается пп. и перечни, ограничивающие открытую публикацию
должны иметь гриф _____ секретно или для служебного пользования
5. В результате рассмотрения материала по существу его содержания _____ диссертации
присваивается гриф _____ (секретно, ДСП)

Председатель комиссии _____

Подпись, Ф.И.О.

Члены комиссии _____

Подпись, Ф.И.О.

Подпись, Ф.И.О.

Подпись, Ф.И.О.

Подпись, Ф.И.О.

" ____ " _____ 20 ____ г.

Протокол № _____

Приложение 3 Форма экспертного заключения
(справочное)

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

_____ Семенов Е.Ю.

" ____ " _____ 20__ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о возможности опубликования материалов в печати
и других средствах массовой информации**

Руководитель –эксперт _____
(ф.и.о., должность)

рассмотрев _____
(вид материала, ф.и.о. автора)

_____ (полное название, объем)

не содержатся сведения, составляющие государственную, служебную и коммерческую тайну, материалы не обладают признаками контролируемых технологий

подтверждает, что в материалах _____
(содержатся, не содержатся)

На публикацию материалов _____
(следует ли)

получать разрешение _____
(организации)

Заключение _____
(о возможности опубликования материала

_____ в открытой печати или с грифом "Для служебного пользования")

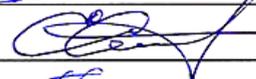
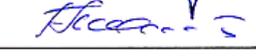
Руководитель-эксперт _____
(подпись, Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20__ г.

Протокол № _____

Приложение 4 Лист согласования Положения об экспертизе материалов, предназначенных к опубликованию, и о работе экспертных комиссий в ИРННТУ (обязательное)

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	дата	Подпись
Представитель руководства по качеству	Б.Б. Пономарёв	26.12.17	
Председатель ПДТК	Е.Ю. Семенов	26.12.17	
Зам. председателя ПДТК	Г.Д. Мальцева	25.12.2017	
Заместитель начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг	Артемова О.С.	25.12.2017	

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный за разработку: Начальник режимно-секретного отдела	Н.В. Изюрьева	25.12.2017	
Исполнитель: Специалист по защите информации РСО	Л.Е. Соколова	25.12.17	
Исполнитель: Специалист по защите информации РСО	Н.В. Тарасевич	25.12.17	

