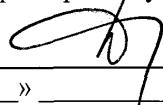


УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной деятельности КФУ


_____ Д.К. Нурғалиев
« ____ » _____ 20 ____ г.

ПОРЯДОК
организации и проведения в КФУ экспертизы научно-технических материалов,
предназначенных к открытому опубликованию

1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу (письмо № Э-9/643 от 11.12.2014г.) и требованиями руководящего документа для вузов: Типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических материалов, 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).

1.2. Настоящий Порядок является дополнением к основополагающим документам, определяющим функционирование системы внутреннего экспортного контроля в КФУ: «Положение об экспортном контроле в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»» (№ 0.1.1.67-06/45/12 от 19.04.2012г.), «Положение о комиссии экспортного контроля в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»» (№ 0.1.1.56-06/25/10 от 23.09.2010г.).

2. Организационная структура экспортного контроля

2.1. Общее руководство системой экспортного контроля в КФУ осуществляет ректор, непосредственное руководство в структурных подразделениях – руководители подразделений КФУ. Процедура предварительной идентификационной экспертизы научно-технических материалов (далее – НТМ) возлагается на комиссию внутреннего экспортного контроля КФУ (далее – КВЭК) и экспертные группы структурных подразделений КФУ (далее – ЭГ).

2.2. Персональный состав КВЭК и ЭГ утвержден приказом ректора КФУ № 01-11/322 от 07.04. 2015г.

2.3. Ведение делопроизводства осуществляет секретарь ЭГ, ответственный за делопроизводство, учет, актуализацию и хранение документов в электронном (база данных НТМ) и бумажном виде.

3. Идентификационная экспертиза

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

3.2. Идентификационной экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты проведенных структурными подразделениями КФУ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ:

– 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.

3.3. 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>.

3.4. 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

4.1. Подготовка и передача документов для проведения идентификационной экспертизы НТМ проводится в электронном виде на веб-странице структурного подразделения.

В пакет документов для идентификационной экспертизы НТМ входит:

1. Заявление автора НТМ (Приложение 1).

2. Материалы, необходимые для проведения идентификационной экспертизы.

4.2. В комплект материалов могут входить:

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

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

– авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора (естественнонаучных, гуманитарных) 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.

4.3. 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, полученная в другой организации (учреждении, вузе) должна быть предоставлена в ЭГ структурного подразделения КФУ одного из соавторов. Инициатор экспертизы (автор НТМ) не может являться экспертом собственных материалов.

4.4. Сформированный пакет документов поступает руководителю структурного подразделения КФУ в бумажном и электронном виде.

4.5. Руководитель структурного подразделения КФУ назначает не менее 2 экспертов из числа членов ЭГ. Направляет параллельно пакет документов в 1 отдел 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.

4.6. 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 членам КВЭК.

4.7. После проведения идентификационной экспертизы секретарь ЭГ структурного подразделения КФУ **в течение 2 рабочих дней** готовит проект акта идентификации НТМ (Приложение 2), проект экспертного заключения (Приложение 3) и (или) проект разрешения на вывоз материалов за границу (Приложение 4) (при необходимости) и направляет его на согласование руководителю структурного подразделения КФУ.

4.8. Пакет документов после согласования руководителем подразделения, регистрируется в Журнале учета НТМ (Приложение 5) и направляется на утверждение председателю КВЭК.

4.9. Утвержденное экспертное заключение передается автору НТМ.

4. Ответственность

5.1. Создание внутренней системы экспортного контроля КФУ не освобождает руководителей структурных подразделений КФУ, обучающихся и сотрудников КФУ – 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».

5.2. Ответственность за выданное экспертное заключение несут члены КВЭК и ЭГ.

5. Оформление, учет и хранение документов

6.1. 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 КФУ в электронном и бумажном виде.

6.2. Доступ к электронной базе результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования имеют члены КВЭК и ЭГ.

6.3. В Управлении научно-исследовательской деятельности и Департаменте внешних связей должны храниться сводные базы данных, полученные от экспертных групп структурных подразделений КФУ.

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

6.5. Оригинал настоящего Порядка хранится в Управлении научно-исследовательской деятельности, копия экземпляра - в ЭГ структурных подразделений КФУ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение идентификационной экспертизы научно-технических материалов

Инвентарный № _____

Ф.И.О. заявителя (автора) _____

Должность заявителя (автора) _____

Структурное подразделение _____

Наименование НТМ _____

Осуществляемая операция _____

Назначение НТМ _____

Описание НТМ (основные технические характеристики, техническое описание и т.п.) _____

Потенциальное конечное использование НТМ _____

Контакты заявителя:

Дата и подпись заявителя:

Акт идентификации научно-технических материалов

Инвентарный № _____

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности руководителя структурного подразделения КФУ

_____ _____
 _____ инициалы, фамилия
 « _____ » _____ 20__ г.

№ п/п	Ф.И.О. заявителя	
1	Должность заявителя	
2	Структурное подразделение	
3	Наименование НТМ	
4	Код ТН ВЭД	
5	Описание НТМ (основные технические характеристики, техническое описание и т.п.)	
6	Назначение	
7	Наличие в контрольном Списке	<i>Да/нет (при наличии НТМ в контрольном Списке заполняются строки 8,9,10,11; при отсутствии – только строка 9)</i>
8	Наименование контрольного Списка, номер позиции Списка.	
9	Основные технические характеристики (техническое описание) по контрольному Списку (ограничительные критерии)	
10	Потенциальное конечное использование в областях, связанных с нераспространением (всеобъемлющий контроль)	
11	Специальные требования к лицензированию	
Сведения об исполнителе, осуществившем идентификацию		
12	Наименование института	
13	Должность исполнителя	
14	Ф.И.О.	
15	Телефон	
16	Подпись	
17	Дата	

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель КВЭК КФУ

_____ Д.К. Нургалиев
«__» _____ 20__ г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
НА ОПУБЛИКОВАНИЕ**

Комиссия внутреннего экспортного контроля _____

_____ (наименование структурного подразделения)

рассмотрев _____

(вид материала, автор (ы), название материала на русском и английском языке)

подготовленный для опубликования в (на) _____

(указать полное название места опубликования материала – конференция, выставка, симпозиум, совещание и т.д.)

подтверждает, что в материале включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством (нужное подчеркнуть), *не содержатся/содержатся* (нужное подчеркнуть) сведения _____

(согласно вариантов а) –д) пункта 2.6.2. Типовой методической инструкции)

Заключение:

1. Рассмотренный материал *невозможно/возможно* (нужное подчеркнуть) опубликовать в открытой печати.
2. Для открытого опубликования подготовленного материала в (на) _____

(указать полное название места опубликования материала – конференция, выставка, симпозиум, совещание и т.д.)

оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации *не требуется/требуется* (нужное подчеркнуть).

Руководитель ЭГ

_____ (подпись)

_____ (И. О. Фамилия)

Эксперт – член ЭГ

_____ (подпись)

_____ (И. О. Фамилия)

_____ (подпись)

_____ (И. О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель структурного
подразделения КФУ

_____ (подпись)

_____ (И. О. Фамилия)

**РАЗРЕШЕНИЕ
на вывоз материалов за границу**

Инвентарный № _____

Выдано: _____
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(структурное подразделение КФУ)

Научно-технические материалы: _____

(наименование или описание вывозимых материалов)

Направляются: _____

(страна назначения, цель вывоза, дата проведения мероприятия)

(в случае необходимости подтверждение об обратном ввозе)

Вывозимые материалы не входят в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, определяемые Федеральным законом от 18.07.1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». Они не являются интеллектуальной собственностью других лиц и не содержат государственной и коммерческой тайны. Их вывоз возможен и целесообразен.

Руководитель
структурного подразделения КФУ

(подпись, И. О. Фамилия)

Журнал учета научно-технических материалов (НТМ)

№ п/п	Инвентарный номер заявления/экспертного заключения/разрешения на вывоз за границу	Дата регистрации	Вид НТМ (публикация, рукопись, экспонат, полезная модель, промышленный образец*, диссертация и т.д.)	Название НТМ (на русском и (или) иностранном языках)	Вид оглашения (оповещения) НТМ	Место и оглашения (оповещения) НТМ	Дата мероприятия	Решение КВЭК (положительное/отрицательное)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* - Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки.