

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ**  
**НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ»**

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**  
**ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ**  
**ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-**  
**ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

**Київ – 2024**

**УДК 001.8:061.2**

**Укладачі:**

**Аврамчук Богдан Олегович**, к.е.н, ст. досл., заступник директора з науково-експертної діяльності УкрІНТЕІ;

**Задворний Андрій Сергійович**, к.е.н, старший науковий співробітник відділу науково-методичного та інформаційного забезпечення експертної діяльності УкрІНТЕІ;

**Яцишин Анна Володимирівна**, д.п.н., с.н.с., завідувач сектору моніторингу наукової діяльності УкрІНТЕІ;

**Засанська Світлана Володимирівна**, к.е.н, с.н.с., доц., завідувач відділу науково-методичного та інформаційного забезпечення експертної діяльності УкрІНТЕІ;

**Яценко Віктор Олександрович**, к.ф-м.н., завідувач відділу організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи УкрІНТЕІ;

**Ковальчук Василь Борисович**, к.ф-м.н., провідний науковий співробітник відділу організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи УкрІНТЕІ.

*Затверджено Вченою радою Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, протокол № 11 від 26.12.2024 року.*

**Методичні рекомендації щодо удосконалення та оптимізації процесів організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи [Електронний ресурс] / Уклад. Б. О. Аврамчук, А. С. Задворний, А. В. Яцишин та інш. – Київ : УкрІНТЕІ, 2024. – 14 с.**

УДК 001.8:061.2

© МОН України

© УкрІНТЕІ

© Б. О. Аврамчук, А. С. Задворний, А.В. Яцишин,  
С. В. Засанська, В.О.Яценко, В.Б. Ковальчук

**ЗМІСТ**

|   |    |
|---|----|
| 1. Загальні положення.....  | 4  |
| 2. Підготовчий етап організації та проведення<br>наукової і науково-технічної експертизи..... | 4  |
| 3. Основний етап організації та проведення<br>наукової і науково-технічної експертизи.....    | 7  |
| 4. Заключний етап організації та проведення<br>наукової і науково-технічної експертизи.....   | 11 |
| 5. Список використаних джерел.....  | 13 |

## **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Методичні рекомендації щодо удосконалення та оптимізації процесів організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою удосконалення та оптимізації процесів організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та інших нормативно-правових актів.

Ці Методичні рекомендації розроблені щодо організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи відкритих матеріалів.

Наукова і науково-технічна експертиза об’єктів, які містять інформацію з обмеженим доступом, проводиться відповідно до окремого положення МОН.

## **ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО- ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

Підготовчий етап організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи включає наступні кроки:

- 1) підписання Наказу про організацію та проведення наукової і науково-технічної експертизи Міністерством освіти і науки України;
- 2) підписання договору між замовником та організатором наукової і науково-технічної експертизи;

3) перевірка матеріалів, що підлягають науковій і науково-технічній експертизі, замовником;

4) передача та отримання матеріалів для організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Підставою для організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, а також передачі відповідних матеріалів, є Наказ МОН про організацію та проведення наукової і науково-технічної експертизи та договір між Міністерством освіти і науки України (замовник) та Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (організатор).

Перед передачею матеріалів для організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи замовник протягом 7 робочих днів перевіряє вказані матеріали на їхню відповідність кількості об'єктів експертизи в Переліку об'єктів наукової і науково-технічної експертизи, який передається організатору.

Замовник передає організатору матеріали щодо об'єктів експертизи в електронному вигляді у форматі DOCX або PDF.

Матеріали, що передаються:

1. Супровідний лист.
2. Перелік об'єктів наукової і науково-технічної експертизи.
3. Матеріали щодо кожного об'єкта наукової і науково-технічної експертизи.

Кількість переданих матеріалів щодо кожного об'єкта експертизи повинна відповідати кількості об'єктів експертизи в наданому замовником Переліку. У разі, якщо щодо одного об'єкта експертизи надається декілька матеріалів - вони повинні бути об'єднані в один пакет файлів у форматі ZIP.

У випадку організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи через автоматизовану інформаційну систему, в тому числі

Національну електронну науково-інформаційну систему (далі - АІС), автори (керівники) об'єктів експертизи завантажують такі об'єкти в систему самостійно або ж передають відповідальній особі замовника чи організатора, яка завантажує відповідні об'єкти в систему.

Після завантаження усіх поданих об'єктів до АІС виконуються кроки 3 і 4 підготовчого етапу організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, а саме:

3) перевірка завантажених до АІС матеріалів, що підлягають науковій і науково-технічній експертизі, замовником;

4) передача та отримання матеріалів для організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи з посиланням на відповідні об'єкти експертизи в АІС.

## **ОСНОВНИЙ ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО- ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

Основний етап організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи включає наступні кроки:

1) первинний етап пошуку та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи:

- логічно-сміслові визначення та групування об'єктів для призначення експертів;
- призначення експертів у телефонному та/або он-лайн режимі;
- розсилання завдань в електронному вигляді;

2) додатковий етап пошуку та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи (у разі неможливості призначення експертів та/або відмови експертів від проведення експертизи):

- логічно-сміслові визначення та групування об'єктів для призначення експертів;
- призначення експертів у телефонному та/або он-лайн режимі;
- розсилання завдань в електронному вигляді;

3) збір актуальних даних щодо підтвердження кваліфікації експерта та платіжної інформації;

4) підписання договорів з експертами на проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Нормативний час виконання первинного та додаткового етапу пошуку та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи одним відповідальним організатором в залежності від кількості експертів:

до 10 об'єктів експертизи - від 3,5 робочих годин до 10,0 роб. годин;

11 - 20 об'єктів експертизи - від 10,0 робочих годин до 30,0 роб. годин;

21 - 30 об'єктів експертизи - від 20,0 робочих годин до 60,0 роб. годин;

31 - 40 об'єктів експертизи - від 33,5 робочих годин до 100,0 роб. годин.

При цьому, потрібно зазначити, що логічно-сміслові визначення та групування об'єктів для призначення експертів займає від 50 до 80 % робочого часу, витраченого на пошук та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи, в залежності від кількості об'єктів експертизи та призначених експертів.

Не рекомендується призначати одного відповідального організатора на більше ніж 40 об'єктів експертизи з метою зменшення ризику виникнення помилок та затримок.

Збір актуальних даних щодо підтвердження кваліфікації експерта та платіжної інформації здійснюється шляхом заповнення експертом даних, необхідних для підписання трудової угоди на виконання наукової і науково-технічної експертизи. Форма для заповнення даних надсилається організатором разом з матеріалами щодо об'єкта експертизи та формою експертного висновку.

Під час збору вказаних даних організатор проводить мультиетапну перевірку поданих експертами даних на наявність помилок та неточностей. У разі виявлення помилок чи неточностей в даних щодо підтвердження кваліфікації експерта та платіжної інформації, відповідальний організатор уточнює дані в експерта.

Підписання договорів з експертами на проведення наукової і науково-технічної експертизи може відбуватися як через сервіси електронного документообігу, так і шляхом фізичного підписання трудової угоди та надсилання паперового примірника організатору.



Термін проведення основного етапу організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи визначається договором і, як правило, становить 30 календарних днів. Основний етап розпочинається після отриманням організатором, належним чином оформлених матеріалів для наукової і науково-технічної експертизи.

У випадку організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи через автоматизовану інформаційну систему, в тому числі Національну електронну науково-інформаційну систему, логічно-сміслову визначення та групування об'єктів для призначення експертів не проводиться в рамках перших двох кроків основного етапу організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.

Натомість пошук та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи відбувається наступним чином:

1) первинний етап пошуку та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи:

- повідомлення експертам про початок основного етапу організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи;
- самостійний вибір експертами об'єктів, щодо яких вони мають бажання здійснити експертизу;
- погодження або відмова відповідальною особою організатора експертизи про проведення експертизи об'єктів, вибраних експертами самостійно;

2) перший додатковий етап пошуку та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи:

- призначення експертів відповідно до їхньої кваліфікації;
- погодження або відмова експертами про проведення експертизи об'єктів, призначених організатором;

3) другий додатковий етап пошуку та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи:

- призначення експертів відповідно до їхньої кваліфікації;
- погодження або відмова експертами про проведення експертизи об'єктів, призначених організатором.

У випадку організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи через автоматизовану інформаційну систему, в тому числі Національну електронну науково-інформаційну систему, нормативний час виконання первинного та додаткових етапів пошуку та призначення експертів наукової і науково-технічної експертизи одним відповідальним організатором в залежності від кількості експертів:

- до 10 об'єктів експертизи - від 1,5 робочих годин до 5,0 роб. годин;
- 11 - 20 об'єктів експертизи - від 3,5 робочих годин до 10,0 роб. годин;
- 21 - 30 об'єктів експертизи - від 5,0 робочих годин до 15,0 роб. годин;
- 31 - 40 об'єктів експертизи - від 6,5 робочих годин до 20,0 роб. годин.

Збір актуальних даних щодо підтвердження кваліфікації експерта та платіжної інформації здійснюється шляхом заповнення експертом даних, необхідних для підписання трудової угоди на виконання наукової і науково-технічної експертизи, в автоматизованій інформаційній системі.

## **ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО- ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

Заключний етап організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи включає наступні кроки:

- 1) отримання завершених та підписаних експертних висновків;
- 2) оплата праці експертів, які залучалися для проведення наукової та науково-технічної експертизи;
- 2) підготовка узагальненого висновку наукової і науково-технічної експертизи, у разі потреби;
- 3) підготовка рейтингової таблиці об'єктів експертизи, у разі потреби;
- 4) передача матеріалів до Міністерства освіти і науки України;
- 5) підготовка, узгодження та підписання Акту здачі-приймання виконаної роботи.

Після завершення експертизи, експерти надсилають паперові примірники підписаних експертних висновків на пошту організатора, а також надають електронну версію висновка у форматі PDF.

У разі потреби, відповідальні організатори готують узагальнені експертні висновки з коротким резюме щодо кожного об'єкта експертизи на основі висновків експертів, а також розробляють рейтингову таблицю з рейтинговими оцінками об'єктів експертизи.

По завершенню наукової і науково-технічної експертизи організатор передає замовнику матеріали щодо проведеної експертизи в електронному вигляді у форматі DOCX або PDF та/або в паперовому вигляді.

Матеріали, що передаються:

1. Супровідний лист.
2. Експертні висновки.

3. Рейтингова таблиця об'єктів експертизи (якщо передбачено договором).

4. Узагальнений експертний висновок (якщо передбачено договором).

Оплата праці експертів, які залучалися для проведення наукової та науково-технічної експертиз, проводиться у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання організатором фінансування від замовника, за умови підписання експертом договору на проведення наукової і науково-технічної експертизи з організатором та надання експертного висновку.

Термін проведення заключного етапу організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи визначається договором і, як правило, становить 5 робочих днів. Заключний етап розпочинається після закінчення терміну проведення основного етапу організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.

У випадку організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи через автоматизовану інформаційну систему, в тому числі Національну електронну науково-інформаційну систему, організатор повідомляє замовника про завершення наукової і науково-технічної експертизи шляхом надсилання офіційного листа із зазначенням посилання на висновки експертів, автоматично сформовану рейтингову таблицю в автоматизованій інформаційній системі.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2016). Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Retrieved from [https://ips.ligazakon.net/document/view/T179800?an=436&ed=2014\\_04\\_17](https://ips.ligazakon.net/document/view/T179800?an=436&ed=2014_04_17)

2. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021). ПОСТАНОВА від 17 листопада 2021 р. № 1197 Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text>

3. Verkhovna Rada of Ukraine. (1995). Закон України Про наукову і науково-технічну експертизу. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>

4. Verkhovna Rada of Ukraine. (2015). Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

*Науково-практичне видання*

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-  
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

Формат: PDF. Об'єм даних 481 КБ.

Інтернет-адреса видання: <http://www.uintei.kiev.ua/page/ekspertam>

Редакція: ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ),  
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180. Тел. (044) 521-00-10, e-mail:  
[uintei@uintei.kiev.ua](mailto:uintei@uintei.kiev.ua) Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 5332 від  
12.04.2017 р.