

УТВЕРЖДЕНО

приказом ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН
02.09.2022 № 43/Осн.

**Положение
о проведении экспертизы материалов,
предназначенных для открытого опубликования и отчетов по НИР и ОКР**

1. Нормативные ссылки, термины, определения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; законом Российской Федерации от 21 июля 1993г. № 5485-1 «О государственной тайне»; постановлением Правительства РФ от 03 ноября 1994г. №1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 2014 года о вводе Перечня сведений, подлежащих засекречиванию в системе Минобрнауки России; а также в соответствии с Рекомендациями, одобренными решением Межведомственной комиссией по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. №293 (в редакции решения от 30 ноября 2016 г. № 330).

1.2. Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в научных и научно-технических журналах, средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации), в открытых (под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кинофильмы, информационные системы и т.д., не предназначенные для опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну) неперiodических печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и других неперiodических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на

изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения, распространение рекламы, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение материалов в открытых информационных системах и информационнотелекоммуникационных сетях.

1.3. К служебной информации ограниченного распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью, а также несекретная информация, содержащая ограниченные персональные данные.

1.4. Настоящее Положение разработано в целях оказания практической помощи членам экспертной комиссий и научным сотрудникам Федерального государственного бюджетного учреждения науки Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук (далее – ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН) в обеспечении установленного режима секретности в части предотвращения распространения сведений, составляющих государственную тайну, при открытом опубликовании материалов, а также рассмотрении материалов на предмет преждевременности открытого опубликования и возможности нанесения экономического ущерба государству.

2. Формирование комиссии внутреннего экспортного контроля (КВЭК)

2.1. Для экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, в ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН приказом директора создается комиссия по внутреннему экспортному контролю (далее КВЭК или экспертная комиссия). Состав экспертной комиссии определяется приказом директора. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь, а также эксперты по трём направлениям научной деятельности:

- науки о Земле;
- химические науки;
- биологические науки.

Эксперты по направлениям имеют специальные познания в области оцениваемых сведений и хорошо знают данную отрасль науки и техники, и лично не заинтересованы в результатах экспертизы.

3. Задачи комиссии по внутреннему экспортному контролю

3.1. Экспертиза материалов, предназначенных к открытому опубликованию, проводится:

- на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, с целью исключения их открытого опубликования;
- с целью предотвращения публикации в открытых источниках материалов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения;
- на предмет отсутствия в них сведений, раскрывающих сущность исследований, которые могут составить предмет изобретения или открытия, а также сведений, в отношении которых введен режим коммерческой тайны.

Экспертная комиссия проводит экспертизу отчетов по НИР и НИОКР, передаваемых иностранному заказчику или заказчику, собственником или управляющей компанией которого является иностранное юридическое лицо или гражданин, с целью предотвращения передачи государственной тайны, а также иной информации ограниченного распространения, коммерческой тайны.

3.2. При проведении экспертизы в материалах проверяется наличие информации, с ограниченным доступом (Закон РФ «О государственной тайне», Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённый Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г № 1203, Постановление Правительства РФ от 18.07.2020 № 1067, Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки России, утверждённый приказом МИНОБРНАУКИ России № 36с от 10.11.2014 г, а также информации, подпадающей под действие списков контролируемых товаров, технологий, утверждённых Указами Президента РФ: от 14.02.1996 № 202 от 14.01.2003г. № 36 от 17.12.2011 № 1661 от 08.08.2001г. № 1005 от 28.08.2001г., № 1082 от 20.08. 2007 г. № 1083).

3.3. В необходимых случаях к работе в экспертной комиссии могут привлекаться специалисты, не являющиеся её членами, в том числе специалист по экспортному контролю. Первый автор подготовленных материалов не имеет права быть членом экспертной комиссии и выносить экспертное заключение на представленные на экспертизу материалы. На время проведения экспертизы указанных материалов назначается эксперт, не связанный с содержанием и авторством (соавторством) представленных материалов. Эксперты могут быть освобождены от исполнения своих прямых должностных обязанностей на время проведения экспертизы.

Если по каким-либо причинам отсутствует эксперт по соответствующему направлению научной деятельности председатель экспертной комиссии, оценив предоставленные материалы, назначает эксперта из числа сотрудников организации, не входящих в состав комиссии, но обладающих специальными знаниями по представленному материалу.

В экспертизе, в случае необходимости, могут участвовать представители различных подразделений научного центра.

3.4. Экспертная комиссия после рассмотрения подготовленных для открытого опубликования материалов готовит заключение о возможности или невозможности их открытого опубликования, вывоза за границу, представления на мероприятия с участием иностранных граждан по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению, которое представляется на утверждение руководителю организации или уполномоченному им должностному лицу.

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

Экспертное заключение оформляется в 3-х экземплярах. Один экземпляр материалов, прошедших экспертизу, вместе с экспертным заключением хранится в организации, не менее 5 лет после открытого опубликования. При необходимости с экспертного заключения могут сниматься копии.

Эксперты и члены комиссии несут персональную ответственность за данное ими заключение.

3.5. Эксперты имеют право:

- обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в организации и к физическим лицам;
- запрашивать от автора письменное согласие организации, неопубликованные данные которой использованы в рассматриваемых материалах;
- запрашивать от автора письменное подтверждение источников, использованных им материалов, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения.

Если соавторами представленных материалов являются представители различных организаций, экспертиза проводится в организации, где работает первый автор.

3.6. Эксперты не имеют право:

- давать заключение по вопросам, выходящим за пределы их специальных знаний;

- давать заключение в случаях, если представленные им материалы недостаточны для дачи заключения;
- разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в деятельности экспертной комиссии.

3.7. Возможность открытого опубликования материалов, проводящихся или завершённых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, выполненных на основе договоров, определяется экспертной комиссией организации, являющейся исполнителем данных работ по согласованию с заказчиком.

3.8. Эксперты, в соответствии с установленным порядком, должны хорошо знать данную отрасль науки и техники, по которой дают экспертное заключение и оценивать целесообразность опубликования.

3.9. При обнаружении в рассматриваемых материалах сведений ограниченного распространения, выносится заключение, запрещающее открытое опубликование.

3.10. К лицам, допустившим нарушение установленного порядка подготовки материалов для опубликования в открытой печати, применяются меры дисциплинарного взыскания.

4. Порядок работы экспертной комиссии

4.1. Автор(ы) готовят:

- текст материала публикации на бумажном или электронном носителе, подписанный автором(ми);
- проект (бланк) Заключения – 3 экз. (Приложение 1);
- авторскую справку, подписанную автором – 1 экз. (Приложение 2).

4.2. Подготовленные документы предоставляются руководителю темы научных исследований структурного подразделения, в котором работает автор. Если по каким-либо причинам руководитель структурного подразделения отсутствует, или его специальных знаний не хватает для экспертизы, то материалы предоставляются председателю комиссии.

4.3. Председатель комиссии, оценив предоставленные материалы, назначает эксперта (или экспертов) по соответствующему направлению для рассмотрения и подготовки заключения.

4.4. Эксперт (эксперты) проводит(ят) экспертизу. Результаты экспертизы передаются на рассмотрение в комиссию.

4.5. Прошедшие экспертизу материалы публикации (в электронном виде в формате pdf), авторская справка и заключение (3 экз.), подписанное экспертами, передаются автором секретарю комиссии.

4.6. Секретарь комиссии регистрирует документы в журнале учета материалов, поступивших на экспертизу и передает их председателю комиссии для подписания.

4.7. Секретарь комиссии 3 экземпляра заключения вместе с авторской справкой и текстом материалов представляет на утверждение директору.

4.8. Утвержденные заключения секретарь комиссии заверяет печатью, после чего 2 экземпляра заключения направляет автору, а третий экземпляр заключения, авторскую справку и текст материала оставляет у себя для архивного хранения.

5. Заключительные положения

5.1. Ответственность за осуществление процедуры вынесения экспертного заключения предназначенных к открытому опубликованию материалов возлагается на авторов материала.

5.2. Члены экспертной комиссии несут персональную ответственность за данное ими заключение.

5.3. Контроль за соблюдением установленного порядка подготовки материалов, предназначенных к опубликованию, обоснованностью выдаваемых заключений на наличие в них информации, попадающей под перечень сведений, составляющих государственную тайну осуществляет директор.

Приложение 1
к Положению о проведении экспертизы
материалов, предназначенных для открытого
опубликования и отчетов по НИР и ОКР

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН

_____ В.Н. Удачин

« ____ » _____ 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по внутреннему экспортному контролю
о возможности открытого опубликования

(наименование материалов, подлежащих экспертизе на русском языке и языке издателя)

Комиссия по внутреннему экспортному контролю ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН в составе:

(указываются должности, инициалы и фамилии председателя и членов комиссии, принимавших участие в заседании)

в период с _____ по _____
провела экспертизу материалов _____

(наименование материалов, подлежащих экспертизе, фамилии и инициалы авторов)

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера, и возможности (невозможности) их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 36с, а также Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188, списками контролируемых товаров и технологий, утвержденными Указами Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202, от 28 августа 2001 г. № 1082, от 08 августа 2001 г. № 1005, от 14 января 2003 г. № 36, от 20 августа 2007 г. № 1083, от 17 декабря 2011 г. № 1661 комиссия установила:

1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН

2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, _____

(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну, не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию, не содержат служебной и коммерческой тайны и данные материалы могут быть опубликованы в открытой печати.

Председатель комиссии:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Эксперт по направлению:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о проведении экспертизы
материалов, предназначенных для открытого
опубликования и отчетов по НИР и ОКР

АВТОРСКАЯ СПРАВКА *

Я _____
(Ф.И.О., должность)

в соавторстве с: _____
(Ф.И.О., должность, организация)

настоящим сообщаю, что при подготовке представляемой к публикации работы: _____

_____ (вид материала: статья, тезисы, доклад, монография и т.д., полное название работы на языке оригинала и русском)
в объеме (кол-во знаков, рисунков, таблиц, приложений): _____

содержащей следующую информацию (аннотация на русском языке): _____

1) _____ литературные источники и документы, имеющие гриф ДСП,
(использовались, не использовались)

секретно, а также служебные материалы других организаций;

2) _____ сведения, которые могли бы составить объекты
(содержатся, не содержатся)

интеллектуальной собственности, но не зарегистрированные в Роспатенте;

3) _____ сведения об объектах интеллектуальной собственности,
(имеются, не имеются)

защищенных авторскими свидетельствами или патентами;

4) _____ запрет(а) Роспатента на публикацию в открытой печати;
(есть, нет)

Работа выполнена на основе _____
(финансируемой НИР: номер г/б темы, х/д, гранта)

Мне известно, что я несу персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоответствие действительности сведений, указанных мною в настоящей справке, и разглашение сведений ограниченного доступа.

Настоящие материалы подготовлены мною для открытого опубликования в _____

_____ (указать, где будет опубликована статья, доклад и т.д.)

Автор _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Руководитель темы/проекта _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата подачи материалов на экспертизу _____

*Авторскую справку распечатывать на одном листе, при необходимости – с двух сторон