

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тольяттинский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

М.М. Криштал М.М. Криштал

« » 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению в ТГУ экспертизы научно-технических материалов,
подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками
контролируемых технологий

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных для открытого опубликования.....	4
3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов.....	7
4. Ответственность за невыполнение положений настоящей Инструкции	7
Приложение А Форма экспертного заключения комиссии экспертного контроля.....	8

1. Общие положения

1.1. Инструкция по проведению в ТГУ экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий (далее - Инструкция) устанавливает порядок проведения экспертизы научно-технических материалов сотрудников Университета, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых товаров и технологий, которая возлагается на созданный в Университете координирующий орган Комиссию экспортного контроля (далее – КЭК).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Типовой методической инструкцией «Проведение экспертизы научно-технических материалов, предназначенных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий», являющейся руководящим документом для вузов, научно-исследовательских институтов, научных центров, технопарков и прочих организаций, занимающихся научной деятельностью, которая разработана в соответствии с поручением Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (пункт 5 протокола № 4 от 7 декабря 2012 г.) и основывается на положениях статьи 24 Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

1.3. Порядок, определяемый Инструкцией, разработан с целью предотвращения несанкционированного разглашения учеными и специалистами университета в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий, и исключения нанесения возможного ущерба интересам Российской Федерации и организациям, вызванного неправомерными или неосторожными действиями российских ученых и специалистов в отношении результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) финансируемых государством.

1.4. Под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-программах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец¹,

¹ Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки.

демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.

1.5. Инструкция является дополнением к основополагающим документам, определяющим функционирования системы экспортного контроля в Университете, регламентирующая порядок обращения с материалами, подготовленными для открытого опубликования, и дополнением к «Инструкции о порядке проведения экспертизы и идентификации материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за границу».

1.6. Требования Инструкции не распространяются на порядок обращения с материалами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну или служебную тайну.

2. Организация работы по рассмотрению материалов, подготовленных для открытого опубликования

2.1. Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру предварительной идентификационной экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИОКР финансируемых государством, содержащих сведения, подпадающие под действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 указанного выше Федерального закона.

2.2. Идентификация материалов, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью исполнителя.

Материалы, которые по результатам предварительной экспертизы подпадают под экспортный контроль, должны быть направлены для лицензирования в специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области экспортного контроля.

2.3. Экспертизе подлежат материалы, содержащие результаты НИОКР, полученные научными подразделениями Тольяттинского государственного университета, и предназначенные для открытого опубликования и (или) вывоза за рубеж.

2.4. Процедура предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, возлагается на КЭК

университета. КЭК университета формирует экспертные группы и принимает порядок проведения экспертизы материалов с целью выявления в них информации, представляющей интерес для экспортного контроля.

Права и основные функции экспертных групп при проведении предварительной идентификационной экспертизы материалов, подготовленных для открытого опубликования, определяются Положением о КЭК ТГУ и должностными инструкциями членов экспертных групп КЭК. Состав и Положение о КЭК ТГУ утверждаются ректором.

2.5. Исполнитель вправе поручить проведение идентификации материалов организации, получившей в установленном Правительством Российской Федерации порядке, специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля (далее – экспертная организация), посредством заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность и обоснованность результатов идентификации материалов несет экспертная организация.

2.6. Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения следующих этапов процедуры экспертизы.

2.6.1. Материалы, подготовленные для публикации, представляются в постоянно действующую экспертную комиссию университета для определения наличия (либо отсутствия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, с целью исключения их открытого опубликования.

По результатам рассмотрения материалов этим коллегиальным органом могут быть приняты следующие решения:

- а) материалы не подлежат открытой публикации;
- б) материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, препятствующих открытой публикации.

2.6.2. Материалы до публикации представляются в КЭК университета для проведения экспертизы в целях недопущения их несанкционированного разглашения и использования для разработки и создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Материалы представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе.

По результатам экспертизы КЭК университета могут быть приняты следующие решения:

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации;

б) в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо представление дополнительной информации;

в) в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;

г) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;

д) в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.

2.7. После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов, в зависимости от отсутствия или наличия признаков, представляющих интерес для экспортного контроля, КЭК выдает экспертное заключение о возможности их открытой публикации (прилагается).

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель КЭК ТГУ.

При пересечении государственной границы Российской Федерации, наличие экспертного заключения КЭК ТГУ о возможной открытой публикации не является основанием для не предъявления требований со стороны таможенных органов о предоставлении исполнителем заявленного материала дополнительного заключения экспертной организации об отсутствии в материалах сведений, подпадающий под экспортный контроль.

2.8. Если в представленных к опубликованию материалах содержатся сведения, относящие их к продукции военного назначения, открытая публикация таких материалов допускается только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

3. Оформление, учет и хранение экспертных заключений о возможности опубликования материалов

3.1. Экспертное заключение о возможности опубликования материала утверждается председателем КЭК ТГУ.

3.2. Ведение в ТГУ учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (разрешений или отказов на открытую публикацию материалов), в соответствии со статьей 23 указанного Федерального закона, осуществляется КЭК ТГУ. Выданные экспертные заключения установленного образца (прилагается) хранятся в КЭК ТГУ сроком не менее трех лет после опубликования материала.

4. Ответственность за невыполнение положений настоящей Инструкции

Персональную ответственность за невыполнение положений настоящей Инструкции и не прохождение этапов процедуры экспертизы несут автор (авторы) публикуемых материалов и заведующий кафедрой.

Советник ректора



П.П.Абрамов

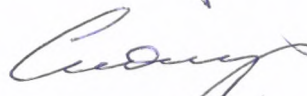
СОГЛАСОВАНО

Проректор по научно-инновационной
деятельности



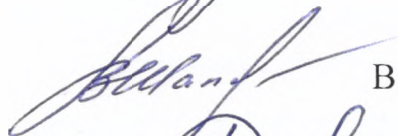
С.Х. Петерайтис

Проректор по безопасности



Б.И. Сидлер

Заместитель ректора-
директор института ЭиЭ



В.А. Шаповалов

Начальник юридического отдела



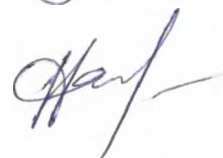
М.В. Дроздова

Начальник спецчасти



А.В. Чернов

Начальник управления делами



Н.Ю. Раннева

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии экспортного
контроля Тольяттинского
государственного университета

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20__ г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Тольяттинского государственного университета**

Комиссия экспортного контроля Тольяттинского государственного университета
Министерства образования и науки Российской Федерации, рассмотрев

(вид, название материала: статья, тезисы, доклад, автореферат,

отчет и т.п., И.О. Фамилия автора/ов)

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

*(согласно вариантов а) -- д) пункта 2.6.2 Инструкции)**

Закключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов,
например): для открытого опубликования подготовленных материалов в (на) _____

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

Председатель экспертной группы
экспортного контроля

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Эксперт

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Секретарь комиссии

(подпись)

(И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой

(подпись)

(И.О. Фамилия)

*Из пункта 2.6.2

По результатам экспертизы КЭК университета могут быть приняты следующие решения:

а) в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации;

б) в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо представление дополнительной информации;

в) в материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля;

г) в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации;

д) в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к продукции военного назначения.