



УТВЕРЖДАЮ:
Ректор КузГТУ

А.А. Кречетов
06 2020г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ)

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО И ЭКСПОРТНОГО
КОНТРОЛЯ
ФГБОУ ВО «КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА»

КузГТУ Им 12-03

Автор:

Научный сотрудник научно-
инновационного управления

А.И. Костенюк

«01» 06 2020 г.

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 1 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1	2	3
1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Аббревиатуры	3
4	Общие положения	3
5	Идентификационная экспертиза	4
6	Подготовка и передача документов для экспертного контроля	5
7	Подготовка и передача документов для экспортного контроля	6
8	Ответственность	6
9	Оформление, учет и хранение документов	7
10	Внесение изменений	8
11	Согласование	9
12	Рассылка	9
13	Приложения	10

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 2 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция определяет обязательный для всех работников и обучающихся в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева (далее КузГТУ), включая студентов, аспирантов, соискателей и докторантов, порядок подготовки и проведения экспертизы материалов, созданных ими в связи с выполнением своих служебных обязанностей или конкретного задания и предназначенных к открытому опубликованию с целью предотвращения распространения сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера, а также сведений, подлежащих экспортному контролю при открытом опубликовании материалов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с нормативными документами:

- 2.1. ISO 9001-2015 – Системы менеджмента качества. Требования;
- 2.2. Федеральным Законом от 18.07.1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
- 2.3. Федеральным законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»;
- 2.4. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (утвержден Указом Президента РФ от 30.11.1995 №1203 с последующими изменениями и дополнениями);
- 2.5. Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 №36с.
- 2.6. КузГТУ Им 48-01 – инструкция «Разработка, оформление, выдача, ревизия и архивирование документов системы менеджмента и качества»;
- 2.7. Рекомендации по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, одобренными решением МВК по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293.

3. АББРЕВИАТУРЫ

НИР – научно-исследовательская работа;
НИУ – научно-инновационное управление;
НИОКТР – научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа;
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
ЭК – экспертная комиссия.
КВЭК – комиссия внутреннего экспортного контроля

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок организации и проведения экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию.

4.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями руководящего документа для вузов: типовой методической инструкции по проведению экспертизы 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) <https://fstec.ru/index?id=936:tipovaya-metodicheskaya-instruktsiya>.

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 3 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

5. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

5.1. Задачей идентификационной экспертизы является предотвращение открытого опубликования результатов НИР, НИОКТР, попадающих под действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18.07.1999г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле».

5.2. Идентификационной экспертизе подлежат материалы, продукция, услуги, содержащие результаты проведенных структурными подразделениями университета НИР и НИОКТР, а также результаты интеллектуальной деятельности и прав на них:

- 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;

- по предоставляемым международным образовательным услугам.

5.3. Объектами экспертизы в КузГТУ являются:

- статьи, доклады, тезисы докладов, монографии, книги, учебники, учебные пособия, презентации, диссертации и авторефераты диссертаций;

- промежуточные и итоговые отчеты по НИР и НИОКТР, передаваемые иностранным заказчикам;

- основные образовательные программы и учебно-методические материалы (учебные планы, рабочие программы, курсы лекций, учебно-методические пособия и пр. материалы) по направлениям подготовки высшего профессионального образования;

- учебные курсы, реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий;

- материалы лекций преподавателей, выезжающих для проведения образовательного процесса в зарубежных университетах;

- экспонаты и выставочные материалы, направляемые на открытые выставки, проводимые за рубежом и на территории РФ.

- проекты договоров (соглашений, контрактов) о сотрудничестве с международными организациями в сфере науки и образования

5.4. Списки контролируемых товаров, утвержденные Указами Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202, от 8 августа 2001 г. № 1005, от 28 августа 2001 г. № 1082, от 14 января 2003 г. № 36, от 20 августа 2007 г. № 1083, от 17 декабря 2011 г. № 1661, 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>.

5.5. Информация по проведению идентификационной экспертизы размещена на сайте ФСТЭК в разделе «Экспортный контроль» – «Независимая идентификационная экспертиза» <http://fstec.ru/component/attachments/download/203>.

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 4 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

6. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО КОНТРОЛЯ

6.1. Подготовка и передача документов для экспертного контроля проводится в электронном виде. В пакет документов для экспертного контроля материалов входят:

1. Заявление автора (Приложение 1).

2. Материалы, необходимые для проведения идентификационной экспертизы (распечатку текста Материала публикации (или описание Материала и его фотографии для вещественных объектов и экспонатов), подписанного автором(авторами) –1 экз. Материалы публикации представляются на русском языке и языке издания. Если публикуемый на иностранном языке материал объемный, то можно представить на русском языке аннотацию материала с указанием конкретного объекта исследования, которому посвящена публикация, и его технических характеристик, позволяющих идентифицировать объект публикации.

6.2. Сформированный пакет документов поступает в научно-инновационное управление в бумажном и электронном виде, далее – в экспертную комиссию.

6.3. Данный этап экспертизы материалов, представляемых к открытому опубликованию, проводится экспертной комиссией (далее ЭК) в соответствии с настоящей Инструкцией на предмет отсутствия (либо наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, а также иной конфиденциальной информации. Экспертиза проводится путем сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную тайну, действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, и с положениями локальных нормативных актов КузГТУ.

6.4. Состав экспертной комиссии определяется приказом ректора КузГТУ.

6.5. Автор (составитель или редактор) подготовленного для открытого опубликования материала в случае, если он является членом экспертной комиссии, не может привлекаться к экспертизе и подписывать экспертное заключение.

6.6. Если соавторами материалов, подготовленных к открытому опубликованию, являются представители различных организаций, то экспертиза проводится в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). При необходимости может создаваться совместная экспертная комиссия.

6.7. Организацию рассмотрения и обсуждения материалов, предназначенных для опубликования, осуществляет председатель экспертной комиссии.

6.8. Эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования, должны руководствоваться:

- Федеральным законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Перечнем сведений, составляющих государственную тайну (утвержден Указом Президента РФ от 30.11.1995 №1203 с последующими изменениями и дополнениями);
- Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 №36с;
- Перечнем сведений конфиденциального характера (утвержден Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188);
- Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, одобренными решением МВК по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293.

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 5 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

6.9. Срок проведения экспертизы по первому этапу не может превышать трех рабочих дней.

6.10. По результатам экспертизы могут быть приняты следующие решения:

- материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, не подлежат засекречиванию и могут быть открыто опубликованы;

- материалы не могут быть открыто опубликованы.

6.11. Утвержденные Заключение заверяются гербовой печатью.

6.12. После утверждения копия Заключение выдается автору.

7. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

7.1. Второй этап экспертизы проводится в отношении Материалов, которые содержат научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий (результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области естественных и технических наук). Такие Материалы до публикации должны быть направлены в КВЭК КузГТУ для проведения идентификационной экспертизы с целью предотвращения публикации сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, и соблюдения законодательства в области экспортного контроля.

7.2. В пакет документов для экспортного контроля материалов входит:

- Экспертное заключение о возможности опубликования (Приложение 2);

- Акт экспертизы в целях экспортного контроля (Приложение 3).

7.3. Акт экспертизы в целях экспортного контроля, подписанный автором(исполнителем) и сами материалы направляются в Первый отдел на имя начальника, далее материалы рассматривает КВЭК.

7.4. Состав комиссии внутреннего экспортного контроля определяется приказом ректора КузГТУ.

7.5. Организацию рассмотрения и обсуждения материалов, предназначенных для опубликования, осуществляет председатель КВЭК.

7.6. Комиссия при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования, должны руководствоваться:

- Списками контролируемых товаров, утвержденных Указами Президента Российской Федерации, размещенными 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>.

7.7. Результаты экспертизы отражаются в Экспертном заключении комиссии внутреннего экспортного контроля (Приложение 4). Утвержденное Заключение заверяется гербовой печатью, затем копия выдается автору.

7.8. Сроки рассмотрения материалов Акта экспертизы и выдачи Экспертного заключения комиссией внутреннего экспортного контроля – 30 дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Создание внутренней системы экспортного контроля КузГТУ не освобождает руководителей структурных подразделений КузГТУ, обучающихся и сотрудников КузГТУ – авторов Материалов, 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 Федерального Закона от 18.07.1999г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле».

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 6 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	<i>1</i>		Дата	<i>09.06.2020</i>

8.2. Ответственность за выданное экспертное заключение несет НИУ КузГТУ.

9. ОФОРМЛЕНИЕ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

9.1. Оформление и ведение учета результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования (заявлений авторов материалов, экспертных заключений), осуществляется в научно-инновационном управлении КузГТУ в электронном и бумажном виде.

9.2. Доступ к электронной базе результатов идентификации материалов, подготовленных для открытого опубликования, имеют сотрудники НИУ.

9.3. Оригиналы выданных экспертных заключений хранятся в НИУ КузГТУ сроком не менее трех лет после опубликования материала в соответствии со статьей 23 Федерального Закона от 18.07.1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле», копии передаются авторам материалов.

9.4. Оригинал настоящей Инструкции хранится в НИУ КузГТУ.

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 7 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в соответствии с инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	ФИО, подпись
1	2	3	4	5	6

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 8 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

11. СОГЛАСОВАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Дата	Подпись
1	2	3	4	5
Костюк С.Г.	Ректорат	Проректор по научной работе и международному сотрудничеству	05.06.2020	
Григашкина С.И.	НИУ	Начальник	03.06.2020	
Шатько Д.Б.	ОСМК	Начальник	02.06.2020	
Ведерникова И.А.	Первый отдел	Начальник	01.06.20	
Трубина Н.В.	Правовое управление	Руководитель	09.06.2020	

12. РАССЫЛКА

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№	Подразделение	Должность	Ф.И.О	Кол-во
1	2	3	4	5
1.	НИУ	Начальник	Григашкина С.И.	1
2.	Горный институт	Директор	Хорешок А.А.	1
3.	Институт энергетики	Директор	Дворовенко И.В.	1
4.	Строительный институт	Директор	Покатилов А.В.	1
5.	Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта	Директор	Стенин Д.В.	1
6.	Институт химических и нефтегазовых технологий	Директор	Черкасова Т.Г.	1
7.	Институт экономики и управления	Директор	Кудреватых Н.В.	1
8.	Факультет фундаментальной подготовки	Декан	Бобриков В.Н.	1
9.	ОСМК	Начальник	Шатько Д.Б.	1
10.	Первый отдел	Начальник	Ведерникова И.А.	1

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 9 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

13.ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Заказ на составление экспертного заключения о возможности открытой публикации

Приложение 2 - Экспертное заключение о возможности опубликования

Приложение 3 - Акт экспертизы в целях экспортного контроля

Приложение 4 - Экспертное заключение комиссии внутреннего экспортного контроля

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 10 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

ЗАКАЗ

на составление экспертного заключения
о возможности открытой публикации

Автор(ы) _____
(ИО, с указанием кафедры, должности, ученого звания)

Вид публикации _____
(тезисы, статья, доклад)

Название направляемой публикации _____

Название научного издания(куда направляется материал) _____

Адрес научного издания _____

Контактный телефон автора(ов) _____

Заказчик _____
ФИО, подпись

Дата составления заказа _____

Принято в НИУ

« ____ » _____ 202__ г.

подпись

ФИО

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 11 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной работе и
международному сотрудничеству

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ОПУБЛИКОВАНИЯ**

Экспертная комиссия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ), подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ, созданная согласно приказу ректора № 159/07 от 03.11.2011 г. на заседании (протокол №от «»»» 20__ г.) рассмотрела:

Статью

(вид материала, ФИО автора, название материала)

Руководствуясь Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию от 24.01.2012г. № 225, Перечнем сведений, составляющих государственную тайну и других сведений, подлежащих засекречиванию по Перечню Министерства науки и высшего образования РФ, экспертная комиссия установила следующее:

1. В рассмотренных материалах не содержатся сведения, запрещенные к опубликованию и сведения, которые могли бы составить предмет изобретения или открытия.
2. На публикацию материалов не следует получать разрешение Министерства науки и высшего образования РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате рассмотрения материала по существу его содержания комиссия считает: материалы статьи могут быть опубликованы в открытой печати.

Зам. председателя комиссии

Секретарь комиссии

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 12 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной работе и
международному сотрудничеству_____
« ____ » _____ 20 ____ г.**АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ**материалов для опубликования (доклада) в (на) _____
_____1. Объект экспертизы (статья, доклад, презентация и
т.д.) _____
(название статьи, доклада, презентации)2. Авторы _____

_____На основании представленных сведений проведен Анализ принадлежности материала к
товарам, технологиям, включенным в контрольные списки. Экспертиза проводилась путем
сопоставления тезисов с позициями и параметрами контрольных списков.Из анализа следует, что в _____
(описание, характеристика/аннотация материала)Проведенное исследование статьи (доклада, презентации) показало отсутствие в них
сведений и информации, подлежащей экспортному контролю.

Приложение: статья (доклад, презентация) на ____ с.(л.)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (ФИО)Уполномоченный по ЭК КузГТУ _____
(подпись) (ФИО)

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 13 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020

УТВЕРЖДАЮ

_____ / _____ /
 « _____ » _____ 20г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ № _____

Комиссия внутреннего экспортного контроля Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, рассмотрев _____

(название и автор статья)

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ _____ не содержатся / содержатся сведения,

(подпадающие под действие списков контролируемых товаров

и технологий, утвержденных указами Президента РФ, или в материалах недостаточно сведений для принятия решения,

или в материалах содержатся сведения, требующие независимой идентификационной экспертизы)

Заключение: В соответствии с предшествующим выводом о содержании подготовленных материалов для открытого опубликования в _____

(название иностранного издания или организации)

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

Комиссия экспортного контроля:

Документ	КузГТУ Им 12-03	стр. 14 из 14	Выпуск	1
Экземпляр	1		Дата	09.06.2020