

**ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА УТВЕРЖДЕНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРСОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА**

1. Цели и принципы формирования Российским научным фондом научных приоритетов

1. Российский научный фонд (далее – Фонд) при объявлении конкурсов на получение грантов Фонда для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований может устанавливать научные приоритеты.

Под научными приоритетами Фонда (далее - приоритеты) понимается некоторое небольшое количество тематических направлений исследований, на которых необходимо сосредоточить внимание и усилия государства, бизнеса и общества, в том числе концентрировать часть средств и ресурсов Фонда, в интересах обеспечения устойчивости страны, конкурентоспособности экономики и высокого качества жизни.

Фонд определяет приоритеты для:

(1) консолидации на поддержке исследований по решению соответствующих научных проблем финансовых средств научных фондов, институтов развития, бюджетных программ;

(2) улучшения координации действий различных сторон по поддержке инноваций, развитию отраслей нового технологического уклада и формированию перспективных научных заделов;

(3) привлечения внимания бизнес-сообщества, инвесторов к соответствующим исследованиям; содействия притоку внебюджетных средств в исследовательский сектор;

(4) стимулирования каналов спроса на результаты фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, развития различных форм научно-производственной кооперации и партнерств;

(5) усиления интереса к соответствующим исследованиям в научном сообществе, среди студентов и молодых ученых;

(6) привлечения к проведению соответствующих исследований зарубежных ученых в кооперации с российскими исследователями.

2. Фонд исходит из того, что по своему содержанию приоритеты должны:

соответствовать вызовам, с которыми Российская Федерация может столкнуться в среднесрочной, долгосрочной и дальнесрочной перспективе;

учитывать процессы появления новых технологий, которые могут существенно изменить экономику, условия жизни и взаимоотношения в обществе;

ориентироваться на важнейшие общественные потребности, восприниматься и осознаваться в обществе;

учитывать условия и специфику международного развития, соответствующие риски и возможности, при этом должен быть использован потенциал межстрановой кооперации в проведении исследований и передачи (восприятия) лучших научных компетенций;

охватывать достаточно крупные направления, в том числе включающие междисциплинарные исследования;

приоритеты должны предполагать некоторые нестандартные, отличающиеся от эволюционного развития российской науки пути решения стратегических задач развития Российской Федерации;

быть комплементарными к научным, технологическим и инновационным приоритетам других научных фондов, институтов развития, министерств и ведомств, формировать вместе с ними единую систему приоритетов.

3. Система формирования и реализации приоритетов Фонда должна отвечать следующим требованиям:

открытость и восприимчивость к различным оценкам и взглядам, наличие процедур сбора и обсуждения различных предложений, проведения специальных слушаний, голосований с представлением в открытом доступе их основных результатов;

прозрачность процессов формирования приоритетов и оценки результатов; наличие четких процедур принятия решений с распределением управленческих, экспертных и устанавливающих полномочий;

аргументированность предложений по приоритетам и критериальность их оценки, наличие условий для позитивного отбора и достижения консенсусных оценок; обеспечение возможностей выбора при принятии решений по определению приоритетов;

настройка и адаптация приоритетов в соответствии с достигнутыми результатами и условиями социально-экономического развития; регулярная, в том числе независимая оценка прогресса и уточнение содержания приоритетов на основе данных мониторинга.

4. Приоритеты Фонда формируются, уточняются и реализуются в соответствии со следующими принципами:

применяется критериальная система оценки предложений по новым приоритетам, при этом общий перечень основных критериев (далее – перечень критериев) определяется попечительским советом Фонда;

состав действующих приоритетов (далее - портфель приоритетов) определяется попечительским советом Фонда;

количество одновременно действующих приоритетов определяется решениями попечительского совета Фонда, но не должно превышать двенадцати;

предельный уровень накопленного финансирования грантов Фонда в рамках приоритетов определяется попечительским советом Фонда, но не должен превышать 35% от накопленного финансирования по всем грантам Фонда;

реализация каждого приоритета осуществляется на проектной основе – определяются и уточняются цели, планируются и выделяются ресурсы, проводятся конкурсы на получение грантов Фонда и определяются их условия, регулярно оценивается достигнутый прогресс;

каждый приоритет устанавливается на определенный период, но не менее пяти лет, при этом выделяются среднесрочные (5-10 лет), долгосрочные (10-15 лет) и долгосрочные (более 15 лет) приоритеты;

оцениваются ориентировочные ресурсы, необходимые для реализации каждого из приоритетов, при этом финансовое планирование деятельности Фонда ведется, в том числе в разрезе действующих приоритетов;

по каждому из приоритетов, исходя из его задач и специфики, могут определяться специальные условия конкурсов на получение грантов Фонда;

проводится регулярная – не реже, чем один раз в два года - оценка прогресса в реализации каждого из действующих приоритетов, при этом выделяются направления опережающего и запаздывающего развития, определяются стратегически новые возможности для социально-экономического развития;

на основе результатов мониторинга реализации приоритетов проводится регулярная - не реже, чем один раз в три года - актуализация содержания действующих приоритетов, включающая уточнение состава направлений в каждом из приоритетов, входящих в направления научных проблем;

не реже, чем один раз в три года в попечительский совет Фонда представляется доклад о ходе реализации приоритетов и предложения по необходимым действиям;

в ходе и на основе результатов мониторинга реализуются процессы обучения, передачи практик, при этом выявляются ключевые внешние и внутренние проблемы в реализации приоритетов, на основе их обсуждения с различными участниками инновационных процессов формируются совместные планы действий;

любые изменения в портфеле приоритетов, включающие формирование новых приоритетов, изменение их содержания, прекращение действующих приоритетов, согласуются попечительским советом Фонда;

предложения правления Фонда по изменению состава приоритетов и уточнению их содержания представляются совместно с оценками и рекомендациями экспертных советов Фонда, с учетом рассмотренных предложений по новым приоритетам, а также мониторинга результатов реализации действующих приоритетов.

2. Критерии формирования научных приоритетов Фонда

5. Перечень критериев должен обеспечивать возможность оценки и выбора предложений по новым приоритетам с учетом следующих групп факторов:

внешние вызовы (возможности и угрозы), спрос общества;

объективная (общемировая) специфика, особенности и перспективы исследований по определенным тематическим направлениям;

состояние и перспективы развития российского сектора исследований по определенным тематическим направлениям;

условия для внешнего взаимодействия (с различными странами), условия и ограничения для заимствования и адаптации технологий, для научной кооперации и обучения.

6. Перечень критериев включает три группы (приложение №1):

(1) социально-экономические критерии;

(2) технологические критерии;

(3) научные критерии.

Перечень критериев рассматривается как исчерпывающий набор критериев для оценки предложений по приоритетам.

7. Все предлагаемые для рассмотрения попечительскому совету Фонда предложения по новым приоритетам предварительно проходят процедуру критериальной оценки для вынесения аргументированных суждений, а также процедуру общего ранжирования в экспертных советах Фонда.

На основе одобренного попечительским советом Фонда перечня критериев могут формироваться операциональные, компетентностно-ориентированные перечни критериев для вынесения суждений непосредственно экспертными советами Фонда, правлением Фонда.

Предложения по новым приоритетам представляются в попечительский совет Фонда на условиях обеспечения конкурентности, возможности выбора предложений, совместно с результатами их общей ранговой оценки и с указанием их соответствия отдельным критериям из перечня критериев.

8. Приоритеты Фонда могут качественно различаться по своему назначению и содержанию, при этом входящие критерии, используемые для оценки, могут быть альтернативными.

Соответствие предложений по новым приоритетам тем или иным критериям не определяет напрямую их общей ранговой оценки, а является объясняющим и классифицирующим фактором для сопоставления различных предложений по приоритетам.

3. Порядок формирования научных приоритетов Фонда

9. Фонд ведет сбор и анализ предложений по приоритетам на постоянной основе. Фонд рассматривает предложения по новым приоритетам, поступившие от:

органов государственной власти Российской Федерации; комиссий и советов при Президенте Российской Федерации; координационных и совещательных органов при Правительстве Российской Федерации;

общероссийских объединений предпринимателей;

технологических платформ, инновационных кластеров, научных платформ;

государственных академий наук;

научных фондов, институтов развития;

ученых советов, научно-технических и экспертных советов научных и научно-образовательных организаций, крупных компаний и производственных объединений;

ассоциаций и союзов научных работников.

Предложения по новым приоритетам должны направляться в Фонд на бумажных носителях посредством почтовой связи, с сопроводительными письмами и соответствовать требованиям к их описанию (Приложение №2). Фонд рассматривает только те предложения по новым приоритетам, которые соответствуют установленным требованиям к описанию приоритета.

10. В отдельных случаях Фонд может инициировать сбор предложений по новому приоритету путем размещения соответствующего объявления на официальном сайте Фонда, включающего описание рамочных условий по новому приоритету и требований к структуре предложений (формату описания), при этом на основе поступивших предложений соответствующие секции экспертных советов Фонда формируют предложение по новому приоритету для дальнейшего рассмотрения экспертным советом Фонда.

11. Поступившие в Фонд предложения по новым приоритетам оцениваются на соответствие требованиям к их описанию, систематизируются и передаются для предварительной оценки в бюро экспертного совета Фонда.

Бюро экспертного совета Фонда, рассматривая предложения по новым приоритетам, может принять следующие основные решения: (1) о нецелесообразности дальнейшего рассмотрения предложения с аргументацией такого решения; (2) о целесообразности использования отдельных компонентов предложения по новому приоритету для уточнения дорабатываемых в экспертном совете Фонда предложений по новым приоритетам; (3) об открытии процесса обсуждения и доработки предложения по новому приоритету.

12. Все предложения по новым приоритетам, по которым бюро экспертного совета приняло решение об открытии процесса обсуждения и доработки, размещаются на официальном сайте Фонда совместно с предложением всем заинтересованным сторонам

представить замечания и предложения, а также с указанием срока завершения данного процесса.

Уточнения и дополнения к находящимся в процессе обсуждения и доработки предложениям по новым приоритетам направляются в Фонд по электронной почте, в форме, устанавливаемой бюро экспертного совета Фонда.

13. По запросу правления Фонда экспертный совет Фонда проводит оценку предложений по новым приоритетам, по которым завершен процесс обсуждения и доработки, на основе совокупности критериев, определяемой бюро экспертного совета Фонда на основе перечня критериев, а также проводит общее ранжирование этих предложений по новым приоритетам, при этом процедуру такого ранжирования определяет бюро экспертного совета Фонда.

По каждому из предложений по новым приоритетам, прошедших процедуры критериальной оценки и ранжирования, экспертный совет Фонда предлагает рекомендации по условиям соответствующих конкурсов на получение грантов Фонда.

14. Предложения по приоритетам для рассмотрения попечительским советом Фонда представляются правлением Фонда.

Правление Фонда при принятии решений о представлении предложений по приоритетам для рассмотрения попечительскому совету Фонда учитывает:

- (1) проработанность, целостность, ясность предложения по приоритетам;
- (2) прозрачность процесса обсуждения и доработки предложения по приоритетам, вовлеченность в этот процесс научных, технологических и бизнес-сообществ, а также наиболее значимых стейкхолдеров, потенциальных бенефициаров;
- (3) целесообразность применения инструментов Фонда для реализации предлагаемых приоритетов с учетом существующих иных инструментов; возможность обеспечения конкурентности;
- (4) соответствие особенностям предлагаемых приоритетов предложений по механизмам и условиям конкурсов на получение грантов Фонда.

15. Правление Фонда при внесении предложений об изменении портфеля приоритетов руководствуется также необходимостью обеспечения сбалансированности действующих приоритетов, в частности по следующим категориям:

соответствие задачам развития экономики, ее отдельных секторов - преимущественная ориентация на удовлетворение потребностей людей, общества;

соразмерность распределения усилий по различным крупным тематическим направлениям;

развитие сильных научных компетенций - ускоренное восполнение недостающих, критически значимых компетенций;

достижение результатов в среднесрочной перспективе - ориентированность на кардинальные изменения в долгосрочной перспективе.

Предложения правления Фонда по изменению портфеля приоритетов обязательно включают результаты оценки и рекомендации по новым и действующим приоритетам экспертного совета Фонда.

16. При принятии решений по формированию и реализации приоритетов

- попечительский совет Фонда:

устанавливает предельное количество действующих приоритетов;

устанавливает перечень критериев для формирования приоритетов;

определяет портфель приоритетов и примерные расходы на их реализацию;

утверждает порядок и критерии конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов по приоритетам;

рассматривает доклады о результатах реализации приоритетов и утверждает необходимые изменения в составе приоритетов, их описании;

- экспертный совет Фонда:

рассматривает предложения по новым приоритетам, по уточнению обсуждаемых и действующих приоритетов;

проводит критериальную оценку предложений по новым приоритетам;

проводит общее ранжирование предложений по новым приоритетам;

представляет предложения по условиям конкурсов на получение грантов Фонда в рамках предлагаемых приоритетов;

предлагает подходы к оценке прогресса по реализации действующих приоритетов и участвует в мониторинге достигнутых результатов в рамках действующих приоритетов;

представляет рекомендации по уточнению содержания и состава приоритетов;

- правление Фонда:

готовит предложения для попечительского совета Фонда по изменению портфеля приоритетов, уточнению их описаний;

разрабатывает предложения по финансовому плану в разрезе действующих приоритетов; готовит предложения по объемам финансирования приоритетов на текущий год;

готовит предложения по условиям конкурсов на получение грантов Фонда в рамках действующих приоритетов;

проводит регулярный мониторинг результатов реализации действующих приоритетов;

представляет доклад о реализации приоритетов.

**Общий перечень основных критериев
для формирования научных приоритетов Фонда**

1. Научные критерии

- 1.1. Соответствие мировым трендам развития науки
- 1.2. Наличие сильных российских школ и компетенций
- 1.3. Соответствие областям быстрого (намечающегося) прогресса в российской науке
- 1.4. Относительно равные с другими странами стартовые условия по соответствующим научным направлениям
- 1.5. Страновая специфика (уникальность отдельных научных задач, особые возможности для проведения исследований, ментальность)
- 1.6. Сложность заимствования знаний, необходимость обеспечения восприимчивости к новым знаниям
- 1.8. Значимый трансформационный потенциал (революционные исследования, способные не только кардинально изменить представления о научно-технологических возможностях, но и о перспективных направлениях развития науки)
- 1.9. Значимый трансляционный потенциал (фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования, результаты которых могут быть быстро коммерциализованы и (или) использованы практически для общественных потребностей)
- 1.10. Многоканальность влияния и наличие существенных позитивных экстерналий
- 1.11. Содействие интеграции научной и образовательной деятельности
- 1.12. Престиж российской науки

2. Технологические критерии

- 2.1. Прорывные технологии (уникальные компетенции)
- 2.2. Чувствительные технологии (замещающие технологии, неторгуемые технологии, ограниченность возможностей для межстранового трансфера)
- 2.3. Лучшие известные технологии с потенциалом быстрого распространения в экономике
- 2.4. Ответ на общемировые, глобальные вызовы человечеству
- 2.5. Влияние на развитие широкого круга секторов (ключевые технологии)
- 2.6. Влияние на формирование новых секторов экономики
- 2.7. Влияние на будущие (пока отсутствующие) глобальные рынки

- 2.8. Доминирующие позиции России по отдельным значимым для ведущих стран технологиям
- 2.9. Членство России в клубе стран с уникальными технологическими компетенциями
- 2.10. Восприимчивость к современным технологическим парадигмам
- 2.11. Технологическая гордость, интерес общества и молодежи

3. Социально-экономические критерии

- 3.1. Суверенитет и стабильность («выживаемость»)
- 3.2. Конкурентоспособность экономики
- 3.3. Динамика, устойчивость и качество развития (воспроизводимые ресурсы, встраивание в глобальные цепочки формирования стоимости, новые сектора, сбалансированность регионального развития, производительность, эффективность и ресурсоемкость)
- 3.4. Качество жизни (личная безопасность, еда, здоровье, экология, жилье, образование)
- 3.5. Социальная гармония и удовлетворенность

Требования к описанию научного приоритета (структура и формат)

Описание приоритета должно быть текстовым, структурированным, лаконичным и не должно превышать 7 страниц машинописного текста (не более 14 тысяч знаков с пробелами).

Название приоритета должно отражать ключевые социально-экономические акценты приоритета и его основную научную направленность, при этом не рекомендуются длинные названия, включающие более 10 слов.

В описании приоритета должны быть выделены три иерархических уровня:

(1) вызовы, стратегические задачи;

(2) направления решения задач, необходимые технологии;

(3) комплексы научных проблем, на решение которых должны быть направлены фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования, в рамках выделенных направлений.

На первом уровне приводится обоснование необходимости приоритета (объемом не более 1 страницы), его значимости для решения стратегических социально-экономических задач, в частности для развития экономики (конкурентоспособность, экспорт, диверсификация, производительность, ресурсоемкость), для обеспечения устойчивости и стабильности, для обеспечения важнейших потребностей человека (здоровье, питание, экология, безопасность) и общества.

На втором уровне определяется замысел, подход к организации исследований. На этом уровне выделяются направления, технологии с учетом желаемого облика будущей экономики, общемировых вызовов, возможностей и ограничений для международной кооперации, рисков странового монополизма, чувствительности и критичности.

Состав направлений должен быть комплексным и строиться с учетом возможностей изменения текущей траектории формирования и распространения научных знаний для получения значимых преимуществ в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Рекомендуемое количество выделяемых на втором уровне направлений – от 3 до 7.

На третьем уровне выделяются собственно научные проблемы, на решение которых должны быть направлены исследования. Научные проблемы определяются с учетом значимости их решения для общего прогресса по направлению, возможностей получения принципиально новых решений, важности обеспечения восприимчивости к новым знаниям и передовым технологиям, многонаправленности и многоканальности влияния соответствующих исследований.

Научные проблемы должны быть представлены максимально конкретно и позволять на их основе формировать требования к соответствующим исследованиям и оценивать их результаты.

Состав научных проблем в рамках каждого из направлений должен быть ориентированным на критические, ключевые вопросы. Рекомендуемое количество выделяемых на третьем уровне научных проблем в рамках одного направления – от 3 до 7.