

УТВЕРЖДЕНО
протоколом попечительского совета
Российского научного фонда
от 12 декабря 2022 г. № 33
(в ред. от 25.04.2023 № 35)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ И/ИЛИ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА

Настоящий Порядок проведения экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение ориентированных и/или прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок, представленных на конкурс Российского научного фонда (далее – Порядок) утвержден в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 11 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения экспертизы представленных на конкурс Российского научного фонда (далее – Фонд) научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение ориентированных и/или прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок в целях содействия реализации стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере (далее соответственно – экспертиза проектов, проекты), а также экспертизы поступивших в Фонд или представленных на конкурс Фонда предложений по определению технологических предложений на выполнение ориентированных и/или прикладных научных исследований, опытно-конструкторских разработок, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере (далее соответственно – экспертиза технологических предложений, технологические предложения, разработки и работы).

2. Экспертиза проектов и экспертиза технологических предложений проводятся научно-технологическим советом Фонда (далее – НТС),

создаваемым в соответствии с настоящим Положением о научно-технологическом совете Российского научного фонда, а также привлекаемыми к участию в работе НТС специалистами в области науки и техники (далее – эксперты Фонда), экспертными, испытательными и/или сертификационными организациями (далее – привлекаемые организации) в соответствии с настоящим порядком и Критериями конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение ориентированных и/или прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок, представленных на конкурс Российского научного фонда.

3. Проекты направляются на экспертизу проектов после их поступления в Фонд в порядке, предусмотренном Порядком конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение ориентированных и/или прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок, представленных на конкурс Российского научного фонда, и проверки заявок на соблюдение требований, предусмотренных конкурсной документацией.

Технологические предложения направляются на экспертизу технологических предложений по запросу правления Фонда или попечительского совета Фонда, в том числе в случае их поступления в Фонд из федеральных органов исполнительной власти и/или от организаций, заинтересованных в использовании результатов реализации проектов, предусматривающих проведение ориентированных и/или прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок (квалифицированных заказчиков), а также в порядке, предусмотренном Порядком конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение ориентированных и/или прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок, представленных на конкурс Российского научного фонда, и проверки соответствующих заявок на соблюдение требований, предусмотренных конкурсной документацией.

Результатом экспертизы технологических предложений является представление правлению Фонда или попечительскому совету Фонда перечня рекомендованных НТС к проведению конкурсных отборов тематик на выполнение ориентированных и/или прикладных научных исследований опытно-конструкторских разработок, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках стратегических инициатив Президента

Российской Федерации в научно-технологической сфере; письменного заключения о соответствии технологических предложений стандартам (в том числе основным параметрам и размерам), кадровым, материальным и техническим возможностями как возможных исполнителей разработок и работ, изготовителей продукции, пользователей создаваемой технологии (продукции), а также об их достаточности и непротиворечивости.

4. Экспертиза проектов и экспертиза технологических предложений проводится в два этапа, если иное не предусмотрено настоящим Порядком. Первый этап заключается в оценке представленных материалов заявок экспертами Фонда и подготовке ими экспертных заключений по каждому проекту, технологическому предложению.

НТС или президиум научно-технологического совета Российского научного фонда (далее – президиум НТС) вправе принять решение о проведении экспертизы технологических предложений членами НТС без привлечения экспертов Фонда, в том числе по рекомендации попечительского совета Фонда.

При значительном (более 4 раз) превышении количества заявок ожидаемого числа проектов - победителей конкурса, а также с учетом времени, отведенного на проведение первого этапа экспертизы проектов, по решению НТС или президиума НТС первый этап экспертизы проектов может проходить в две стадии. На первой стадии проводится экспертиза всех допущенных к конкурсу заявок. По результатам экспертизы проектов на первой стадии с учетом итоговых баллов, полученных заявками, НТС или президиум НТС утверждает список заявок, направляемых на вторую стадию экспертизы проектов. Число таких заявок должно кратно превосходить ожидаемое число победителей конкурса. По решению НТС или президиума НТС на вторую стадию могут быть также направлены заявки, не получившие необходимый итоговый балл, но имеющие полярные оценки экспертов Фонда.

5. При проведении двухэтапного конкурса НТС или президиум НТС вправе принять решение о проведении членами НТС экспертизы допущенных к участию в первом этапе конкурса заявок. Результатом такой экспертизы является отбор проектов, рекомендуемых к участию во втором этапе конкурса. Результаты отбора (результаты экспертизы проектов на первом этапе конкурса) утверждаются НТС или президиумом НТС и представляются в правление Фонда.

6. Распределение заявок экспертам Фонда осуществляется координаторами секций НТС (при наличии) или уполномоченными председателем НТС членами НТС. Распределение заявок производится с использованием программного обеспечения автоматизированного подбора экспертов в соответствии с направлениями стратегических инициатив

Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере, ключевыми словами, иными идентификаторами совпадения тематики проекта, технологического предложения и компетенции эксперта (при наличии).

7. Информация о назначенных для проведения экспертизы проектов или экспертизы технологических предложений экспертах является конфиденциальной. Во всех документах, связанных с проведением экспертизы проектов или экспертизы технологических предложений, эксперты Фонда обозначены только их персональными кодами. Доступ к этой информации имеют председатель НТС и его заместитель, координаторы соответствующих секций (по своему направлению, области науки), уполномоченные работники Фонда, уполномоченные НТС члены НТС.

8. При распределении заявок экспертам Фонда и проведении экспертизы проектов или экспертизы предложений не допускается «конфликт интересов», который возникает, если координатор секции НТС, член НТС или эксперт Фонда:

входит в состав коллектива рассматриваемого проекта, возможных исполнителей разработок и работ или в состав коллектива проекта, участвующего в том же конкурсе по тому же направлению науки и технологий, что и рассматриваемый проект;

состоит в трудовых отношениях с возможным исполнителем разработок и работ, организацией-заявителем, в трудовых или гражданско-правовых отношениях с которой состоит хотя бы один исполнитель или руководитель рассматриваемого проекта, являясь при этом работником того же структурного подразделения (факультета, департамента, лаборатории, отдела) этой организации;

является членом органов управления возможного исполнителя разработок и работ, организации, через которую должно осуществляться финансирование проекта;

имеет совместные научные работы (публикации) или совместные проекты с одним из исполнителей рассматриваемого проекта (в том числе с руководителем проекта) за два года, предшествовавших дате направления на экспертизу рассматриваемого проекта;

состоит или состоял в близких родственных отношениях или в браке с хотя бы одним исполнителем или руководителем рассматриваемого проекта;

является или являлся руководителем (научным руководителем) одного из исполнителей рассматриваемого проекта;

находится в зависимости в части получения вознаграждения в материальной или нематериальной форме хотя бы от одного исполнителя или руководителя рассматриваемого проекта, возможного исполнителя разработок и

работ;

имеет по иным причинам личную заинтересованность в результатах экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений, которая может повлиять на объективность рассмотрения заявки.

Члены НТС на основании известных им сведений и информации о проекте, технологическом предложении обязаны сообщать координатору соответствующей секции (при наличии) или председателю НТС о наличии конфликта интересов и отказаться от рассмотрения соответствующей заявки. В этом случае по поручению председателя НТС распределение таких заявок на экспертизу проектов, экспертизу технологических предложений осуществляет иной член НТС, а члены НТС, имеющие конфликт интересов, не участвуют в экспертизе проектов, экспертизе технологических предложений упомянутых заявок.

Эксперт Фонда на основании известных ему сведений и информации о проекте, технологическом предложении обязан сообщать через Информационно-аналитическую систему Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://grant.rscf.ru> (далее – ИАС Фонда) при направлении ему заявки на экспертизу проектов, экспертизу технологических предложений о наличии конфликта интересов и отказаться от проведения экспертизы этого проекта, технологического предложения. В этом случае заявка направляются другому эксперту.

В случаях, если координатор секции НТС, член НТС или эксперт Фонда: входит в состав коллектива проекта, технологического предложения, участвующих в том же конкурсе по другому направлению стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере по сравнению с рассматриваемым проектом, технологическим предложением;

состоит в трудовых отношениях с организацией, являющийся возможным исполнителем разработок и работ, или в трудовых или гражданско-правовых отношениях с которой, состоит хотя бы один исполнитель или руководитель рассматриваемого проекта, не являясь при этом работником того же структурного подразделения (факультета, департамента, лаборатории, отдела) этой организации;

имеет совместные научные работы (публикации) или совместные проекты с одним из исполнителей рассматриваемого проекта (в том числе с руководителем проекта) или с организацией - возможным исполнителем разработок и работ более чем за два года, предшествующих дате направления на экспертизу рассматриваемого проекта, технологического предложения,

соответствующая информация и подтверждение того, что это не повлияет на объективность рассмотрения заявки должны быть задекларированы ими до

проведения экспертизы данного проекта, технологического предложения.

9. Эксперт Фонда перед проведением экспертизы проекта или экспертизы технологического предложения обязан ознакомиться с порядком и критериями конкурсного отбора проектов, нормативными актами и иными документами Фонда, затрагивающими вопросы проведения экспертизы проектов и экспертизы технологических предложений.

10. В течение 3 дней после получения материалов заявки, предложения эксперт Фонда обязан сообщить через ИАС Фонда координатору соответствующей секции (при наличии) НТС или уполномоченному председателем НТС члену НТС о возникновении «конфликта интересов» либо об отсутствии у него достаточных компетенций для подготовки квалифицированного и объективного заключения по проекту, технологическому предложению. В этих случаях для подготовки экспертного заключения по проекту, технологическому предложению назначается другой эксперт Фонда. Согласие эксперта Фонда на проведение экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений должно быть подтверждено через ИАС Фонда также в течение 3 дней после получения материалов заявки. По истечении 3 дней, если эксперт не подтвердил свое согласие на проведение экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений, заявка может быть передана другому эксперту Фонда, о чем эксперт Фонда, не подтвердивший свое согласие на проведение экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений, уведомляется через ИАС Фонда.

11. Количество экспертов Фонда, привлекаемых для проведения первого этапа экспертизы проекта или экспертизы технологического предложения, составляет не менее 2 для каждой заявки. Решение о количестве привлекаемых экспертов Фонда принимается НТС или президиумом НТС (при наличии).

12. Форма экспертного заключения, а также значимость каждого ответа эксперта на вопросы экспертного заключения в баллах утверждаются правлением Фонда с учетом рекомендаций НТС. Итоговый балл образуется в результате суммирования всех баллов в экспертном заключении и предназначается для учета НТС, его секциями и президиумом НТС (при наличии) при принятии решений на всех этапах экспертизы проектов или экспертизы технологических предложений, однако его значение не является решающим аргументом при определении победителей конкурса. В заключительной части экспертного заключения эксперт Фонда должен представить личную содержательную оценку проекта, технологического предложения по утвержденным критериям конкурсного отбора и может дать рекомендации по объему финансирования проекта в случае его поддержки,

рекомендации по количеству и объему финансирования поддерживаемых проектов (для разработок и работ). Эксперт Фонда вправе внести предложение по уменьшению объема финансирования проекта с обязательным обоснованием своего предложения. Основаниями для предложения об уменьшении объема финансирования проекта по сравнению с запрашиваемым могут быть только наличие в смете завышенных/недостаточно обоснованных (за исключением выплаты вознаграждения исполнителям) или не связанных с целью проекта расходов. Результат экспертизы проектов или экспертизы технологических предложений первого этапа формализуется в виде ответов эксперта на вопросы по разделам экспертного заключения, итогового балла и рецензии экспертного заключения (личного мнения эксперта).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта требования к форме экспертного заключения не применяются при проведении членами НТС экспертизы заявок, допущенных к участию в первом этапе двухэтапного конкурса.

13. Максимальный срок для подготовки и представления экспертного заключения после получения материалов заявки, предложения экспертом Фонда составляет 4 недели. В случае непредставления экспертом Фонда экспертного заключения в срок, заявка может быть передана другому эксперту, о чем эксперт, нарушивший срок проведения экспертизы проектов, экспертизы предложений уведомляется через ИАС Фонда.

14. Второй этап экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений заключается в оценке материалов заявок секциями НТС (при наличии) или отдельными членами НТС по поручению председателя этого НТС. Такая оценка проводится с учетом результатов первого этапа экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений на основании рассмотрения материалов заявок и экспертных заключений первого этапа экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений. Рассмотрение заявок на секциях производится в соответствии с указанными в заявках направлениями стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере. В случаях если по крайней мере одним из экспертов Фонда отмечено несоответствие проекта, технологического предложения тематике секции НТС, по согласованию с председателем НТС, заявка может быть рассмотрена одновременно несколькими секциями.

15. С целью оценки ресурсной возможности выполнения проектов, реализации технологических предложений, обоснованности уровня финансово-экономического обеспечения проектов, количества и объема финансирования поддерживаемых проектов (для разработок и работ), проверки объективности поданных в заявке сведений привлекаемые организации по поручению

председателя НТС вправе взаимодействовать с заявителями, в том числе выезжать на лабораторно-производственные базы и/или технологические (производственные) площадки, которые планируется использовать для реализации проектов или внедрения их результатов.

16. Результаты второго этапа экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений формализуются в виде рейтинговых списков заявок и вместе с подготовленными секциями НТС (при наличии) или отдельными членами НТС заключениями по результатам экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений по каждой заявке представляются на рассмотрение НТС.

17. Для проектов, предлагаемых по результатам второго этапа экспертизы проектов к финансированию, подготавливается с учетом мнения экспертов по корректировке объема финансирования (при наличии) проект рекомендаций НТС по объему финансирования, который не может превышать заявленный в рассматриваемом проекте объем финансирования. Основаниями для предложения об уменьшении объема финансирования проекта по сравнению с запрашиваемым могут быть только наличие в смете завышенных/недостаточно обоснованных (за исключением выплаты вознаграждения исполнителям) или не связанных с целью проекта расходов.

18. Результаты второго этапа экспертизы проектов и экспертизы технологических предложений рассматриваются на заседании НТС. При наличии президиума НТС, результаты второго этапа экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений предварительно рассматриваются на заседании президиума НТС.

19. Поступившие на конкурс проекты с участием членов НТС при наличии рекомендаций к финансированию по итогам второго этапа экспертизы проектов дополнительно проходят процедуру тайного голосования на заседании НТС.

Поступившие на конкурс технологические предложения, возможным исполнителем которых является организация, с которой член НТС взаимодействовал в порядке, указанном в пункте 8 настоящего Порядка, при наличии рекомендаций к финансированию по итогам второго этапа экспертизы технологических предложений дополнительно проходят процедуру тайного голосования на заседании НТС.

Голосование считается состоявшимся, если в заседании принимает участие не менее двух третей состава НТС. Решение о поддержке проекта, технологического предложения считается положительным, если за них проголосовало не менее двух третей членов НТС, участвовавших в заседании.

20. Результаты экспертизы проектов и экспертизы технологических

предложений, а также рекомендации НТС по финансированию поддержанных проектов, по количеству и объему финансирования поддерживаемых проектов (для разработок и работ) оформляются протоколом НТС и представляются в правление Фонда или в попечительский совет Фонда в соответствии с их запросом. Подготовка рекомендаций производится на основании рейтингов заявок с учетом распределения допущенных к конкурсу заявок по направлениям стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере.

21. Эксперты Фонда, председатель НТС и его заместитель, члены НТС обязаны гарантировать соблюдение полной конфиденциальности в отношении информации о проектах, технологических предложениях, а также о прохождении экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений, ставшей доступной им в процессе работы, в том числе: сведения об авторах и о содержании проектов, технологических предложений (включая приложения к ним); сведения об обстоятельствах прохождения экспертизы проектов, экспертизы технологических предложений; объемах запрошенного и рекомендуемого финансирования проектов, технологических предложений.

22. Эксперты Фонда и члены НТС проводят экспертизу проектов и экспертизу технологических предложений лично и несут полную ответственность за обоснованность содержащихся в их экспертных заключениях выводов, предложений и рекомендаций.