

Вузом (организацией) самостоятельно устанавливается порядок формирования комиссий и их утверждение, порядок проведения приемки законченных научно-исследовательских работ, проведения экспертизы полученных результатов и их дальнейшего использования.

4.2. Научный руководитель темы, выполненной по единому заказ-наряду, представляет комиссии:

- отчет по научно-исследовательской работе;
- список опубликованных и сданных в печать работ по теме;
- перечень поданных заявок и полученных патентов на изобретения;
- другие документы, перечисленные в техническом задании.

4.3. По результатам работы комиссии по приемке законченной научно-исследовательской работы, выполняемой по единому заказ-наряду, составляется акт о приемке научно-исследовательской работы (приложение 10), который утверждается проректором по научной работе вуза (директором организации).

4.4. Вуз (организация) до 1 февраля года, следующего за отчетным, по каждой завершенной работе, выполненной по единому заказ-наряду, направляет в соответствующий Головной совет аннотированный отчет (приложение 9) в 2-х экземплярах и утвержденный акт о приемке научно-исследовательских работ в 3-х экземплярах.

4.5. Головной совет рассматривает представленные вузом (организацией) документы, запрашивает при необходимости у вуза (организации) дополнительную информацию и материалы и дает рекомендации по дальнейшему заполнению работ и использованию их результатов.

4.6. Головной совет до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в 1 экземпляре аннотированный отчет и акт о приемке научно-исследовательской работы со своими рекомендациями в Комитет и в 1 экземпляре акт о приемке в вуз (организацию).

4.7. В случае несогласия вуза (организации) с рекомендациями Головного совета о результатах работы окончательное решение принимается Комитетом.

4.8. Комитет рассматривает рекомендации Головного совета по каждой работе, запрашивая у Головного совета и у вуза (организации) при необходимости дополнительную информацию и материалы, и принимает решение.

5. Интеллектуальная собственность

5.1. Порядок возникновения и использования прав на интеллектуальную собственность определяется законодательством Российской Федерации.

5.2. Распределение прав на интеллектуальную собственность, создаваемую в результате выполнения работ по единому заказ-наряду, осуществляется в соответствии с договором, заключаемым между вузом (организацией), указанным в едином заказ-наряде, и исполнителями. В договоре определяются принципы использования объектов интеллектуальной собственности и порядок поощрения их авторов.

5.3. Использование конкретных объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе проведения научно-исследовательских работ по единому заказ-наряду, осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе лицензионных соглашений с учетом положений упомянутого выше договора.

*Приложение к приказу
Государственного комитета
Российской Федерации
по высшему образованию
от 30 апреля 1993 года № 5*

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСОВ ГРАНТОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсов грантов и порядок организации выполнения научно-исследовательских работ (далее НИР) по грантам в системе Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию (далее Госкомитет).

1.2. Грант (субсидия) является формой государственной поддержки фундаментальных научных проектов.

1.3. Гранты распределяются на конкурсной основе.

1.4. Система грантов обеспечивает финансирование малых научных групп, выполняющих перспективные фундаментальные исследования по инициативной тематике, выходящей за рамки целевых установок научно-технических программ.

1.5. Конкурсы грантов охватывают основные области фундаментального знания, представленные в высшей школе.

1.6. Распределение госбюджетных ассигнований для реализации в виде грантов между областями науки определяется Госкомитетом и базируется на существующем в высшей школе распределении научного потенциала с учетом приоритетов, принятых в отечественной и мировой практике.

1.7. В каждом конкретном конкурсе могут быть установлены несколько фиксированных размеров грантов (но не более четырех). Размер каждого выделенного гранта фиксирован и не может быть изменен до конца срока действия гранта за исключением случаев общей индексации величины всех грантов в данном конкурсе.

1.8. Средства гранта выделяются на определенный срок (но не менее, чем на один год) с последующим исключением из бюджета вуза.

1.9. Госкомитет может устанавливать ограничительные квоты на размер средств, выделяемых вузам по итогам конкурсов грантов, исходя из условий проведения конкретного конкурса.

1.10. Подготовку предложений по организации конкурсов, распределению средств, другим вопросам конкурсной практики, основанной на системе грантов, осуществляет Совет по грантам при Комитете.

2. Принципы организации конкурсов

2.1. Предложения о проведении конкурса грантов по определенной научной тематике рассматриваются Госкомитетом по заявке одного или нескольких вузов с учетом мнения соответствующего головного совета Госкомитета и вузов, являющихся ведущими в данном направлении науки.

К заявке, подписанной руководителем вуза, предлагаемого в качестве головного, необходимо приложить проект документов в соответствии с приложениями 1 и 2.

2.2. Конкурс проводится на базе одного из ведущих в данной научной области вузов (далее головной вуз).

2.3. Головной вуз обеспечивает организационное, экспертно-научное, методическое и информационно-аналитическое сопровождение конкурса.

При необходимости в головном вузе создается конкурсная структура на правах подразделения в составе вуза.

2.4. Сумма средств, используемых головным вузом в этих целях, составляет не более 5 % от средств, выделенных Госкомитетом на конкурс в целом.

По итогам годичной контрольной экспертизы и конкурса в целом головным вузом составляется сводное заключение, представляемое в Госкомитет (приложение 9).

2.5. Конкурс проводится под руководством научного совета. Научный совет формируется головным вузом при участии соответствующих головных советов по направлению науки и техники Госкомитета (далее головные советы).

Председатель научного совета является научным руководителем конкурса и назначается Госкомитетом.

2.6. Все принципиальные решения, связанные с проведением конкурса грантов, принимаются научным советом и утверждаются научным руководителем конкурса.

2.7. Научный совет назначает руководителей по каждому разделу конкурса, формирует экспертные группы по разделам, утверждает их председателей.

2.8. Экспертные группы по разделам конкурса определяют независимых экспертов для участия в индивидуальной экспертизе.

2.9. При формировании научного совета, экспертных групп и определении независимых экспертов обязательным является включение в их состав представителей ведущих вузов и научных центров из различных регионов страны.

2.10. Для оплаты труда экспертов используются договорные, контрактные и иные предусмотренные законодательством формы временных трудовых отношений.

3. Формирование программы конкурса

3.1. Формирование программы конкурса (приложение 1) осуществляется научным советом совместно с соответствующими головными советами.

3.2. Структура программы предполагает определение основных тематических разделов, ориентированных на формулировки научных дисциплин, принятых в классификации ГАСНТИ.

3.3. Уровень детализации программы определяется объемом ассигнований, выделяемых для конкурсного распределения в интересах научной области, закрепленной за головным вузом. В рамках каждого раздела могут быть сформулированы приоритетные научные направления, не исключающие представление на конкурс других проектов, соответствующих содержанию основных разделов.

3.4. На стадии формирования программы планируются ориентировочное распределение средств между разделами конкурса и средний размер грантов.

3.5. Разработка программы сопровождается формированием состава экспертных групп по разделам конкурса и определением основных независимых экспертов для участия в индивидуальной экспертизе.

3.6. Окончательный вариант программы утверждается научным руководителем конкурса.

4. Сроки и процедура проведения конкурса

4.1. Объявление конкурса производится информационным сообщением, рассылаемым головным вузом во все вузы системы Госкомитета не позднее, чем за три месяца до начала регистрации проектов заявок на грант.

4.2 Информационное сообщение (приложение 2) и программа конкурса содержат сведения о разделах конкурса, сроках и порядке его проведения, форме представления материалов, другую необходимую информацию.

4.3. Руководитель проекта представляет на конкурс заявку, оформленную в соответствии с типовой схемой (приложение 3).

- Подписывая заявку, соискатель гарантирует, что он:
- согласен с правилами и условиями данного конкурса и знаком с настоящим Временным положением;
 - намерен посвятить необходимую часть своего времени в период действия гранта проведению работ над указанной в заявке темой;
 - заявил тему проекта, не имеющую других источников государственного финансирования;

- информирован, что научный совет конкурса не считает материал, содержащийся в заявке, конфиденциальным (секретным) и может обнародовать имена получивших грант и тему работы.

4.4. Титульный лист заявки на грант подписывается руководителем вуза. Подпись руководителя вуза означает, что администрация вуза:

- оповещена о намерении соискателей гранта проводить работу по указанной теме;
- удостоверяет данные, приведенные в сопроводительных документах проекта;
- при выделении грантов сотрудникам вуза гарантирует выполнение обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего Положения.

4.5. Проект представляется на конкурс в трех экземплярах (оригинал и две копии). Возвращение поступивших на конкурс проектов авторам не гарантируется.

4.6. Срок представления заявок строго ограничен. Проекты, поступившие на конкурс после установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

4.7. Информация о заявке вносится в типовую регистрационную форму (приложение 4) для дальнейшей информационно-аналитической обработки.

4.8. Процедура проведения конкурса включает следующие основные этапы:

- не менее трех месяцев на получение информации соискателями грантов, подготовку проектов и представление их на конкурс;
- 15 дней на регистрацию заявок и подготовку проектов к экспертизе;
- два месяца на проведение экспертизы;
- 15 дней на подведение итогов конкурса и представление в Комитет отчетных материалов.

5. Условия участия в конкурсе

5.1. В конкурсе грантов участвуют малые научные группы, формируемые на стадии составления проекта-заявки на грант, либо отдельные специалисты, готовые выполнить оригинальное фундаментальное исследование по объявленной тематике конкурса.

5.2. Руководитель проекта должен быть сотрудником вуза, находящегося в ведомственном подчинении Госкомитету. В состав

группы, формируемой руководителем, могут включаться специалисты из других вузов и ведомств, но не более 50 % от общего числа исполнителей.

5.3. Организаторы конкурса и специалисты, привлеченные в качестве экспертов по данному конкурсному разделу, не могут являться соискателями гранта.

5.4. Руководители вузов (ректор, проректор, директор НИИ) могут быть соискателями гранта при наличии представления Ученого совета вуза.

5.5. Каждый специалист в рамках данного конкурса может являться участником только одной заявки на грант.

6. Порядок проведения экспертизы и принятия решений по итогам конкурса

6.1. Содержание экспертизы носит многофакторный характер. Наряду с оценкой научных достоинств проекта учитываются реальность выполнения работы в срок и в пределах установленного размера гранта. При прочих равных условиях предпочтение отдается:

- проекту, авторы которого живут за пределами крупных научных центров;
- проекту, имеющему существенное значение для совершенствования учебного процесса;
- проекту, возглавляемому более молодым руководителем.

6.2. В конкурсе грантов проводятся три отличающихся по характеру уровня экспертизы.

6.3. Формализация результатов экспертизы производится на рейтинговой основе. Методика расчета рейтинга проекта предусматривает решающее значение 2-го (индивидуального) уровня экспертизы и ограниченное влияние групповой экспертизы на 3-м уровне. Методика расчета рейтинга утверждается Советом по грантам.

6.4. Результаты последовательных уровней экспертизы фиксируются заполнением соответствующих экспертных документов (приложение 5).

6.5. На 1-м уровне экспертизы экспертными группами по разделам конкурса проводится предварительное рассмотрение проектов и решаются следующие задачи:

- отбор проектов для участия во 2-м уровне экспертизы и составление мотивированных заключений по отклоненным проектам, не удовлетворяющим условиям конкурса;

- определение экспертов по каждому проекту, прошедшему на индивидуальный уровень экспертизы.

6.6. Причинами отклонения заявок на 1-м уровне экспертизы являются:

- нарушения правил оформления заявки;
- нарушение условий участия в конкурсе;
- несоответствие проекта тематике конкурса;
- очевидно низкий научный уровень проекта.

6.7. Отклонение проектов на 1-м уровне экспертизы утверждается руководителем соответствующего раздела конкурса.

6.8. Выбор экспертов по каждому проекту, прошедшему на 2-й уровень экспертизы, производится экспертной группой по разделу конкурса.

Члены научного совета и экспертных групп не могут выступать в роли экспертов в индивидуальной экспертизе по соответствующим разделам конкурса.

Проекты из данного вуза не могут оцениваться специалистами, работающими в том же вузе.

6.9. На 2-м экспертном уровне проекты проходят двойную независимую индивидуальную экспертизу, предусматривающую заполнение эксперт-анкет и составление эксперт-рецензий.

Каждому эксперту поручается, как правило, проведение экспертизы нескольких проектов, что позволяет провести их сравнительный анализ.

6.10. На 3-м уровне экспертизы экспертными группами по разделам конкурса проводится заключительное рассмотрение, в ходе которого:

- вносятся коррективы в общий рейтинг проектов;
- проводится обеспечение выполнения ограничительных условий, предусмотренных условиями конкурса.

6.11. Решение о результатах конкурса принимается научным советом на основе итоговых экспертных заключений по разделам и утверждается научным руководителем конкурса.

6.12. Сводная ведомость распределения грантов по вузам и соответствующие ей документы (приложения 6 и 8) представляются в Госкомитет для утверждения и последующего финансирования проектов-победителей.

6.13. Головным вузом направляются в адрес руководителей проектов и в вузы извещения о выделении грантов.

Научный руководитель конкурса в двухмесячный срок после утверждения итогов конкурса обеспечивает персональное информирование всех руководителей проектов, не прошедших конкурс, о причинах отклонения заявки.

6.14. По просьбе руководителей проектов, не прошедших конкурс, научный руководитель конкурса, руководители разделов обеспечивают авторам грантов возможность ознакомления с содержанием экспертных документов (без разглашения имен экспертов).

7. Организация НИР по грантам

7.1. Основанием для проведения в вузе научно-исследовательской работы по гранту является извещение головного вуза о выделении гранта. Научным руководителем НИР по гранту является руководитель проекта, на которого возлагается ответственность за качество, сроки ее выполнения и использование финансовых средств.

7.2. Администрация вуза при выделении грантов сотрудникам вуза гарантирует выполнение следующих обязательств:

- включение НИР по гранту в тематический план вуза отдельной позицией;
- целевое использование средств для выполнения гранта;
- обеспечение учета расходования средств по гранту отдельно от другой тематики с расшифровкой каждой позиции сметы;
- калькуляция сметной стоимости НИР по гранту, составленная его руководителем и непротиворечащая действующему законодательству, не может изменяться администрацией вуза без согласия руководителя проекта;
- образование фонда заработной платы не лимитируется;
- услуги сторонних организаций не должны превышать 30% от объема гранта;
- накладные расходы не должны превышать 15% от объема гранта.

7.3. Для оплаты труда исполнителей проекта используются все виды трудовых отношений, предусмотренных законодательством.

7.4. Нарушение администрацией вуза порядка реализации гранта влечет за собой применение соответствующих санкций со стороны Госкомитета.

8. Контроль за результатами НИР по грантам

8.1. Научный руководитель конкурса обеспечивает осуществление научного и финансового контроля за ходом выполняемых по грантам исследований.

8.2. Контрольная экспертиза организуется на базе экспертных групп по разделам конкурса и предусматривает:

- плановую промежуточную экспертизу по результатам НИР за год;
- выборочную экспертизу хода выполнения работ на любой их стадии;
- заключительную экспертизу исследований, выполненных по грантам.

8.3. Формы контрольной экспертизы носят различный характер:

- экспертное рассмотрение представленных отчетных материалов;
- отчетные сообщения руководителей проектов на профильных семинарах головного вуза либо иных научных собраниях;
- экспертная проверка выполнения НИР по грантам непосредственно на местах.

8.4. Руководители НИР по грантам обязаны:

- представлять необходимые научные и планово-финансовые документы для проведения контрольной экспертизы;
- принимать участие в научных собраниях с отчетными сообщениями по приглашению научного руководителя конкурса или руководителей разделов;
- представлять все необходимые материалы экспертам, уполномоченным научным руководителем конкурса или руководителями разделов.

8.5. Головной вуз сообщает о сроках и порядке проведения экспертных проверок руководителям вузов и персонально руководителям проектов одновременно с информацией о выделении грантов.

8.6. Документальное оформление любой формы контрольной экспертизы производится путем заполнения контрольных экспертных анкет (приложение 7), на основе которых составляется сводное заключение по результатам контрольной экспертизы за год.

8.7. Аргументированное заключение экспертов о научной несостоятельности или недостаточной эффективности исследований,

использовании средств не по назначению является основанием для досрочного прекращения финансирования по гранту.

8.8. В случае непредставления необходимых отчетных материалов в срок без уважительных причин финансирование проекта прекращается.

9. Информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение конкурсного процесса

9.1. Научным руководителем конкурса обеспечивается проведение информационно-аналитической обработки результатов конкурсного процесса. Полученная информация служит основой для создания автоматизированных банков данных по уровню и приоритетам развития различных научных областей в высшей школе.

Головным вузом по результатам конкурсов грантов составляется итоговый бюллетень, который рассылается во все вузы, подведомственные Госкомитету.

9.2. Развитие системы грантов в высшей школе предполагает совершенствование ее научно-методической базы на основе обобщения опыта конкурсной деятельности.

Головной организацией Госкомитета по научно-методическому и нормативному обеспечению конкурсной практики, основанной на системе грантов, является Конкурсный центр фундаментального естествознания при Санкт-Петербургском государственном университете, который по поручению Госкомитета может знакомиться с работой головных вузов и конкурсных структур и готовить по этим вопросам соответствующие предложения и замечания.

10. Интеллектуальная собственность

10.1. Права на результаты научно-исследовательских работ, выполненных по грантам, определяются законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.

10.2. Использование конкретных объектов промышленной и иной интеллектуальной собственности осуществляется на основании разрешения, выданного Госкомитетом.

МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗОВ РОССИИ"

(3-й раздел)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[ИЗВЛЕЧЕНИЯ]

Интеллектуальная собственность и научные исследования

Во всем мире университеты и их научно-исследовательские организации рассматривают охрану интеллектуальной собственности как деятельность, неразрывно связанную с достижением основных целей - проведением научных исследований и подготовкой кадров. Прежде всего они руководствуются тем, что промышленность не будет финансировать исследования, результаты которых не защищены патентным и авторским правом, так как они теряют для них инвестиционную привлекательность.

Исключительные, монопольные права, которые возникают, например, при патентовании разработок и передаются университетами промышленным компаниям путем лицензирования, позволяют последним в условиях острой конкурентной борьбы доводить разработку до успешного промышленного освоения и реализации. Для промышленности патентная защита - это защита их инвестиций в разработки. Поэтому университеты уделяют самое пристальное внимание повышению уровня и правовой защите результатов своих научных исследований и разработок.

Схожие тенденции наблюдаются сегодня на рынке исследований и разработок в России. Наиболее грамотные заказчики стремятся получить результаты прикладных исследований, не нарушающие чужих прав и защищенные патентами.

Главное назначение всей патентно-лицензионной работы вуза - обеспечение высокого уровня исследований и коммерческой ценности результатов научно-исследовательских работ в глазах промышленности. Российской промышленности уже сейчас требуются разработки, которые бы позволили выстоять в условиях конкурентной борьбы, в том числе с западными компаниями, что, как