

Порядок
формирования и выполнения Комплексной программы фундаментальных
исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные
исследования» на 2018-2020 гг.

1. Общие положения

1.1. В целях повышения эффективности фундаментальных научных и поисковых исследований, стимулирования междисциплинарных интеграционных фундаментальных исследований и создания условий для развития инновационной деятельности президиум СО РАН устанавливает Порядок формирования и выполнения Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020 гг. (далее – Программа), выполняемой научными учреждениями, подведомственными ФАНО России и находящимися под научно-методическим руководством СО РАН (далее – научные учреждения СО РАН).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.п. 1.2. и 2.4. приложения к постановлению президиума РАН № 98 от 23.05.2017 «Об утверждении Порядка формирования и выполнения программ фундаментальных исследований РАН по приоритетным направлениям, определяемым президиумом РАН».

1.3. Комплексная программа фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020 гг. формируется на конкурсной основе президиумом СО РАН и представляется для утверждения в Комиссию президиума РАН по формированию перечня программ фундаментальных исследований президиума РАН. Координатор Программы и объемы ее финансирования утверждаются президиумом РАН по представлению председателя Комиссии РАН.

1.4. Программа включает в себя междисциплинарные интеграционные проекты фундаментальных научных исследований (далее – проекты), выполняемые научными учреждениями СО РАН, которые должны обеспечивать:

- комплексность и междисциплинарность исследований;
- направленность на получение новых фундаментальных знаний;
- направленность на получение новых методов и технологий проведения научных исследований.

1.5. Исполнителями проектов Программы могут являться только научные учреждения СО РАН. Научные организации международных академий наук, имеющие соглашения о сотрудничестве с Сибирским отделением РАН (приложение 1 к настоящему Порядку), могут принимать участие в реализации проекта на условиях софинансирования.

2. Порядок формирования Программы

2.1. Формирование Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН осуществляется на основе Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р, с учетом требований пункта 1.4. настоящего Порядка в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий период, предусмотренных ФАНО России на выполнение фундаментальных научных исследований. Для формирования Программы должен максимально использоваться задел, имеющийся по Программе предыдущих периодов.

2.2. Для формирования Программы и координации работ создается научный совет в составе: председатель совета и заместитель председателя совета – координаторы Программы, ученый секретарь совета, члены совета – председатели объединенных ученых советов (ОУС) СО РАН по направлениям науки. Состав научного совета Программы утверждается президиумом СО РАН.

2.3. Научный совет, исходя из целей Программы по итогам конкурсного отбора, определяет перечень проектов и объемы финансирования по проектам на плановый год с указанием трудозатрат¹ в человеко-часах (по согласованию с Финансово-экономическим управлением РАН).

Решения научного совета оформляются протоколами и утверждаются координаторами Программы.

2.4. Конкурсный отбор проектов (заявок) осуществляется Конкурсной комиссией СО РАН в составе: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии – ученые секретари ОУСов. Состав Конкурсной комиссии утверждается президиумом СО РАН. Организационно-техническую работу по проведению конкурса осуществляют отделы по направлениям науки Управления организации научных исследований СО РАН (УОНИ СО РАН).

2.5. К участию в конкурсе допускаются научные проекты, которые могут быть выполнены в течение трех лет, предусматривающие междисциплинарные интеграционные исследования с участием специалистов

¹ Трудозатраты определяются с учетом законодательно установленной нормы рабочего времени на год. Расчет трудозатрат в человеко-часах производится по месяцам календарного плана исходя из нормальной продолжительности рабочего времени, определяемой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Для удобства расчета может использоваться средняя норма рабочего времени в месяц, определяемая по производственным календарям.)

разных областей наук и выполняемые научными учреждениями СО РАН (не менее трех), входящими в состав не менее двух ОУСов. Научное учреждение СО РАН, на балансе которого находится уникальное оборудование или объект инфраструктуры необходимые для выполнения проекта, может рассматриваться участником проекта только в случае выполнения научных исследований в рамках проекта.

2.6. Условием предоставления финансовой поддержки является обязательство научных сотрудников сделать результаты исследований общедоступными, опубликовав их в ведущих российских и зарубежных рецензируемых изданиях, индексируемых в базах данных научного цитирования (РИНЦ, WoS или Scopus) или в виде монографий (в соответствии с п. 6.3. Порядка).

2.7. Правом на участие в конкурсе обладают коллективы сотрудников научных организаций СО РАН. Руководителем проекта, участвующего в конкурсе, должен быть научный сотрудник, имеющий ученую степень (доктор наук или кандидат наук) и стаж научной работы на момент подачи заявки не менее 5 лет. Не допускается участие научных сотрудников в качестве руководителя более чем в одном проекте, поданном на конкурс. Руководителями проекта, поданного на конкурс, не могут быть члены научного совета Программы и руководители проектов по аналогичной тематике, поддержанной государственным фондом (РФФИ, РФ, ФПИ), и не завершенных по состоянию на момент истечения срока подачи заявки в Программу.

2.8. К конкурсу допускаются проекты, одобренные учеными советами всех научных учреждений СО РАН – участников проекта. В выписке ученых советов обязательно отражается: тема проекта, ФИО руководителя и секретаря проекта, согласованный список организаций-участников.

2.9. В состав участников проекта обязательно входят студенты, магистранты, аспиранты, участие которых подтверждается соответствующими ссылками на темы их дипломных и диссертационных работ.

2.10. Перечень проектов, отобранных Конкурсной комиссией по результатам экспертизы, согласовывается научным советом Программы и утверждается президиумом СО РАН.

2.11. Проекты, включенные в утвержденную Программу, подлежат в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» обязательной государственной регистрации и учету в федеральном государственном автономном научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти». Учитывая междисциплинарность проектов, каждое учреждение СО РАН, участвующее в их реализации, обязано зарегистрировать свой блок проекта с указанием названия проекта.

2.12. Решение о продолжении или прекращении работ по проектам Программы принимается научным советом по представлению председателя Конкурсной комиссии СО РАН на основании рассмотрения результатов работ, выполненных в отчетном году.

2.13. Финансово-организационное сопровождение работ по формированию и выполнению Программы возлагается на Финансово-экономическое управление РАН (Отдел формирования и финансирования программ и проектов).

3. Состав и структура Программы

3.1. Комплексная Программа СО РАН должны содержать следующие материалы:

титульный лист Программы;

пояснительную записку к Программе с описанием научной и практической значимости проводимых исследований, имеющегося задела, с основными целями и задачами Программы и механизмом ее реализации;

утвержденный в соответствии с п. 2.2. настоящего Порядка состав научного совета по Программе;

протоколы заседаний научного совета по Программе, на которых рассматривались вопросы формирования структуры Программы, отбора проектов (заданий) по направлениям научных исследований, основных исполнителей проектов (заданий), организации по проектам, распределения средств среди организаций-исполнителей проектов с указанием трудозатрат в человеко-часах, а также предполагаемый перечень исполнителей (приложение 2 к настоящему Порядку).

3.2. Все материалы по Программе должны быть подписаны координатором (председателем научного совета) и ученым секретарем научного совета.

4. Порядок проведения конкурсного отбора проектов (заявок)

4.1. Заявки на выполнение проектов направляются на бумажных носителях в одном экземпляре на имя координатора Программы (630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17, Президиум СО РАН, к. 120) и в электронном виде (в формате Word и PDF-скан проекта с подписью руководителя проекта) на съемном электронном носителе и на электронный адрес в отдел по направлениям науки УОНИ СО РАН в соответствии со специальностью руководителя проекта).

4.2. Текст заявки не должен превышать объем 15 машинописных страниц через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, кегль 14.

4.3. Заявка должна содержать:

титульный лист с наименованием проекта; номерами и наименованиями приоритетных направлений фундаментальных

исследований Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, которым соответствуют исследования по проекту; информацией о руководителе и секретаре проекта (Ф.И.О., ученая степень, звание); перечнем научных учреждений – исполнителей проекта;

краткий обзор состояния проблемы планируемых исследований с учетом анализа мировых тенденций развития фундаментальной науки и имеющегося задела у коллектива исполнителей проекта с обязательным указанием ранее полученных результатов по тематике проекта, а также методов исследования, в том числе авторских, использование которых предполагается в проекте;

основные цели и задачи исследований; ожидаемые результаты по блокам и годам реализации проекта;

перечень исполнителей проекта – научных учреждений СО РАН и соисполнителей в соответствии с п. 1.5. Порядка;

качественный и количественный состав исполнителей;

ответственные исполнители блоков проекта;

планируемое финансирование (тыс. рублей) на весь период реализации проекта с распределением по годам и организациям-исполнителям, а также обоснованной сметой затрат (затраты на использование уникального оборудования, ЦКП и объектов инфраструктуры, необходимых для выполнения проекта, включаются в смету затрат проекта), корректировка сметы допускается в порядке, принятом для планирования НИР;

имеющаяся материально-техническая база, ее соответствие поставленным задачам;

форма (вид) промежуточной отчетности и по завершению всего проекта (в соответствии с п. 6.2. Порядка).

4.4. К заявке прилагается:

краткая справка о научной деятельности (*curriculum vitae*) руководителя проекта с приложением перечня его важнейших работ (не более пяти), опубликованных за последние 5 лет;

адресные данные (телефоны, телефаксы, электронная почта) руководителя, секретаря и ответственных исполнителей блоков проекта;

список основных (не более 10) публикаций коллектива за последние 5 лет, относящихся к теме проекта;

выписка из решений ученых советов научных учреждений СО РАН – исполнителей проекта;

согласие балансодержателя уникального оборудования, ЦКП, объекта научной инфраструктуры на их использование для выполнения проекта;

подписанное руководителем проекта обязательство о неучастии в проектах по аналогичной тематике, поддержанных государственными фондами (РФФИ, РФФИ, ФПИ) и не завершенных по состоянию на момент начала финансирования Программы.

4.5. По окончании приема заявок Конкурсная комиссия определяет соответствие поданных документов условиям конкурса. Решение Комиссии

оформляется протоколом, в котором указывается перечень заявок, допущенных к участию в конкурсе, и обосновываются причины отказа для исключенных заявок.

4.6. Перечень допущенных к конкурсу проектов утверждается Научным советом программы. Допущенные к конкурсу проекты проходят независимую экспертизу, организуемую Конкурсной комиссией.

4.7. Решение по рекомендациям проектов для включения в Программу принимается в два этапа. На первом этапе Конкурсная комиссия на основе экспертных оценок формирует ранжированные списки проектов. На втором – научный совет Программы квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 его состава) с учетом комплексности и взаимодействия разных наук, определяет список проектов, утверждаемый Президиумом СО РАН.

5. Порядок финансирования Программы и проектов

5.1. Постановление президиума РАН о принятии Программы на очередной плановый период (год) является основанием для внесения изменений в планы научной работы научных учреждений СО РАН – исполнителей проектов.

На основании изменений, внесенных в утвержденный план научно-исследовательской работы, научному учреждению СО РАН предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение фундаментальных научных исследований в рамках Программы.

5.2. Субсидия научному учреждению СО РАН предоставляется ФАНО России в установленном порядке.

5.3. С целью более эффективного использования финансовых средств, выделяемых на проведение работ по Программе, объем планируемых на один год средств на реализацию каждого проекта должен быть не менее 3 млн. рублей, при этом финансирование научного учреждения СО РАН – исполнителя проекта должно быть не менее 500 тыс. руб.

5.4. Финансовый план расходования средств на выполнение фундаментальных исследований по Программе (приложение 3 к настоящему Порядку), на очередной плановый период по каждому проекту в целом и в том числе по исполнителям (научным учреждениям СО РАН) представляется на бумажном и электронном носителе (в формате Excel) в Финансово-экономическое управление РАН (Отдел формирования и финансирования программ и проектов).

5.5. Финансово-экономическое управление РАН доводит до координатора Программы информацию о выделенных средствах посредством ее размещения на официальном сайте РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – <http://www.ras.ru> (раздел «Фундаментальные научные исследования», подраздел «Программы фундаментальных исследований президиума РАН»).

5.6. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение работ по Программе может быть изменен в случае изменения общего порядка предоставления субсидий научным учреждениям РАН.

6. Порядок выполнения проектов Программы и отчетность

6.1. Ответственные исполнители блоков проектов ежегодно в сроки, определяемые постановлением СО РАН, представляют промежуточные и итоговые отчеты о выполненных НИР научному руководителю проекта, а также финансовые отчеты. Представленные научные отчеты утверждаются ученым советом соответствующего научного учреждения СО РАН.

6.2. Научные руководители проектов ежегодно и по завершению срока выполнения проекта представляют координатору Программы сводные промежуточные и итоговые отчеты о выполненных НИР, а также финансовые отчеты и информацию о важнейших результатах, полученных по проектам. Сроки предоставления отчетов определяются постановлением СО РАН.

6.3. К ежегодному отчету по проекту прилагаются:

– перечень всех публикаций по проекту с указанием электронного ресурса, на котором размещена информация о публикации, а также аннотации публикации. Публикации в обязательном порядке должны иметь ссылки на выполнение работ по Программе; отдельно выделяются публикации студентов, магистрантов и аспирантов, принимающих участие в выполнении проекта, либо перечень публикаций с их соавторством;

– текст публикации по проекту в целом, с авторством всех основных ответственных за выполнение блоков проекта с указанием доли их участия. Если такой публикацией является монография (текст монографии), прилагается ее введение и заключение;

– свидетельства о государственной регистрации, патенты, либо заявки на их получение (если такие имеются);

– перечень тем дипломных и диссертационных работ студентов, магистрантов и аспирантов, принимающих участие в выполнении проекта;

6.4. Координатор Программы ежегодно и по завершению срока выполнения Программы представляет в президиум РАН на бумажном и электронном носителе:

до 1 февраля года, следующего за отчетным, промежуточные аннотационные и итоговые отчеты (приложение 4 к настоящему Порядку) о ходе выполнения Программы за истекший год и информацию о важнейших результатах, полученных по Программе;

до 25 января года, следующего за отчетным, финансовые отчеты расходования средств на выполнение фундаментальных исследований по программам (приложение 5 к настоящему Порядку).

6.5. Все представляемые отчеты оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 СИБИД «Отчет о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления» и подлежат обязательной регистрации в федеральном государственном автономном научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

Главный ученый секретарь
Отделения академик РАН

В.И. Бухтияров