

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента управления  
программами и конкурсных  
процедур Министерства  
образования и науки Российской  
Федерации

\_\_\_\_\_ / М.С. Попов /  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента науки и  
технологий Министерства  
образования и науки Российской  
Федерации

\_\_\_\_\_ / С.В. Салихов /  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
**по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях**  
**реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки**  
**по приоритетным направлениям развития научно-технологического**  
**комплекса России на 2014-2020 годы».**  
**Мероприятие 2.2, очередь 5**

Проведение совместных исследований университетами России и Германии

**Шифр: 2016-14-588-0005**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента  
управления программами и конкурсных  
процедур Министерства образования и  
науки Российской Федерации

\_\_\_\_\_ / О.А. Лесина /

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента  
науки и технологий Министерства  
образования и науки Российской  
Федерации

\_\_\_\_\_ / А.М. Поляков /

Москва, 2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2	ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ.....	4
3	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ НА КОНКУРС .....	4
4	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА.....	5
5	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА В КОНКУРСЕ ....	6
6	РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .....	7
7	ВОЗВРАТ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.....	7
8	РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.....	7
9	ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.....	8
10	ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 12	
11	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ.....	16
12	ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ.....	18
13	ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА .....	20
14	РЕКОМЕНДАЦИИ И ФОРМЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ.....	36

## 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Программа** - федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426.

**Мероприятие Программы** - структурный элемент Программы, объединяющий работы по решению одной из основных ее задач, в рамках реализации которого осуществляется финансирование работ и проектов.

**Конкурсная комиссия** - созданный Организатором конкурса коллегиальный орган, осуществляющий рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, определение победителя (победителей) конкурса. Конкурсная комиссия действует на основании Положения о конкурсной комиссии, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. Персональный состав конкурсной комиссии определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

**Участник конкурса** - юридическое лицо, в том числе государственное (муниципальное) учреждение (за исключением казенного учреждения), подавшее заявку на участие в конкурсе и соответствующее требованиям, установленным в конкурсной документации.

**Субсидия** - денежные средства, предоставляемые получателю из бюджета Российской Федерации для финансирования затрат в рамках реализации мероприятий Программы.

**Соглашение о предоставлении субсидии** – договор, заключенный Организатором конкурса с участником конкурса, заявка на участие в конкурсе которого получила по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой присвоен первый порядковый номер.

**Получатель субсидии** – участник конкурса, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.

**Индустриальный партнер** - организация, принявшая на себя обязательства перед Минобрнауки России и Получателями субсидии по софинансированию исследований и дальнейшему использованию результатов исследований.

**Прикладные научные исследования** - исследования, направленные на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач с целью создания новых типов (видов) продукции и технологий.

**Официальный сайт** - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://минобрнауки.рф>.

**Сайт Программы** - специализированный сайт Программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://fcpir.ru>, на котором размещена информация о ходе реализации Программы.

**Портал регистрации заявок на участие в конкурсе** - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://konkurs2014.fcpir.ru>, предназначенная для подготовки заявок на участие в конкурсе путем заполнения электронных форм в режиме удаленного авторизованного доступа.

## **2 ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ**

2.1 Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» является открытым и проводится в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" и Правилами предоставления субсидий в целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2015 г. № 1060.

2.2 Организатор конкурса - Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России)

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.

e-mail: konkurs@fcntp.ru, korotkov@mon.gov.ru

Контактные телефоны: 8(499) 702-85-40, 8(495) 629-44-80

2.3 Организатор конкурса вправе внести изменения в объявление о проведении конкурса и конкурсную документацию в течение первой половины установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Юридические лица, заинтересованные принять участие в конкурсе, самостоятельно следят за актуальностью информации о конкурсе, включая публикацию на официальном сайте Организатора конкурса и Сайте Программы изменений, вносимых в объявление о проведение конкурса и конкурсную документацию.

2.4 Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой половины установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.5 Организатор конкурса вправе установить специальные требования к Участникам конкурса. Перечень таких требований определяется в конкурсной документации.

## **3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ НА КОНКУРС**

### **3.1 Требования к реализации проекта**

3.1.1 Проект должен быть направлен на проведение исследований в рамках следующих отобранных приоритетных направлений:

- новые материалы для энергоэффективности;
- биомедицина.

3.1.2 Проект должен быть выполнен совместно с одной или несколькими университетами Германии (далее – иностранный партнер).

3.1.3 Запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета (субсидия) должен быть рассчитан на срок выполнения работ в рамках Проекта, указанный в объявлении о проведении конкурса (от 1 до 2 лет, начиная с 2016 года) и не должен превышать:

в 2016 году - 15 млн. руб.;

в 2017 году - 15 млн. руб.

Запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета (субсидия) должен быть полностью использован его получателем для возмещения своих затрат на проведение исследований.

3.1.4 Проект может предусматривать наличие конкретного потребителя результатов исследований, выполненных Участником конкурса, в лице Индустриального партнера.

3.1.5 Проект может предусматривать внебюджетное софинансирование Индустриальным партнёром работ по проекту в части, выполняемой Участником конкурса.

3.1.6 Доля затрат иностранного(ых) партнера(ов) в проекте должна составлять не менее 50% от общего объема финансирования проекта на каждый год реализации проекта.

3.1.7 Работы по проекту, выполняемые иностранным(ыми) партнером(ами), оплачиваются за счет средств иностранного(ых) партнера(ов) и должны быть выражены в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день подачи Участником конкурса заявки в электронном виде.

3.1.8 Проект должен предусматривать выполнение показателей результативности научного потенциала коллектива исследователей.

3.1.9 Проект не должен являться повторением научно-исследовательских работ (ПНИЭР, проектов), выполненных в предшествующие периоды и/или выполняемых в сроки реализации проекта за счёт бюджетов различных уровней и/или иных источников.

3.1.10 Проект должен быть подготовлен в соответствии с Требованиями к структуре и содержанию составных частей проекта, указанными в разделе 12 конкурсной документации.

## **3.2 Требования к результатам проекта**

3.2.1 Права на результаты научно-технической деятельности, полученные Получателем субсидии при выполнении работ, финансируемых за счет средств субсидии, принадлежат Получателю субсидии.

3.2.2 В случае если Индустриальный партнер является потребителем результатов исследований, созданных за счет средств субсидии, передача прав на результаты научно-технической деятельности от Получателя субсидии Индустриальному партнёру должна быть осуществлена по лицензионному соглашению или по договору отчуждения прав.

3.2.3 Права на результаты научно-технической деятельности, полученные Получателем субсидии и иностранным(ыми) партнером(ами) (далее - Стороны) совместно при выполнении работ по проекту, принадлежат Сторонам в соответствии с установленным Сторонами вкладом в выполнение работ по проекту.

## **4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА**

4.1 Участником конкурса может быть юридическое лицо, в том числе государственное (муниципальное) учреждение высшего образования (за исключением казенного учреждения), подавшее заявку на участие в конкурсе и соответствующее требованиям, установленным в конкурсной документации.

4.2 Если Участник конкурса, является бюджетным или автономным учреждением, не находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, то такой Участник конкурса представляет в составе заявки на участие в конкурсе письменное согласие государственного органа или государственной организации, осуществляющих функции и полномочия учредителей указанного учреждения, на его участие в конкурсе в соответствии с условиями конкурса (на бланке такого государственного органа или государственной организации).

4.3 Участник конкурса на дату проведения конкурса должен иметь документ или его проект, подтверждающий наличие соглашения между ним и иностранным(ими) партнером(ами), о совместном выполнении представляемого на конкурс проекта: Соглашение / Протокол / Меморандум / Договор о научно-техническом/технологическом сотрудничестве, подписанный Участником конкурса и иностранным(ими) партнером(ами).

4.3.1 Иностраный партнер не должен являться аффилированным<sup>1</sup> лицом Участника конкурса.

4.4 Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

4.4.1 непроведение ликвидации Участника конкурса и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.4.2 неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4.4.3 отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

4.5 Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу исследователей-исполнителей проекта, указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация исследователей-исполнителей проекта" Заявки на участие в конкурсе (форма 2, Приложение № 5).

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этому требованию, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4.6 Участник конкурса может являться участником Технологической платформы.

В этом случае Участник конкурса должен подтвердить свое участие в деятельности Технологической платформы путем представления сведений в соответствии с конкурсной документацией (форма 3).

## **5 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА В КОНКУРСЕ**

5.1 Индустриальный партнёр должен быть российской организацией (резидент Российской Федерации) реального сектора экономики, представляющего сферы материального и нематериального производства, а также предоставления услуг.

5.2 Собственниками индустриального партнёра могут быть российские физические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, при этом учредителями российских юридических лиц могут

---

<sup>1</sup> Аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

быть иностранные физические и юридические лица.

**5.3 Индустриальный партнер не может быть исполнителем работ по проекту, финансируемых из средств субсидии.**

**5.4 Индустриальный партнер не может быть исполнителем работ по проекту, финансируемых им из собственных средств.**

5.5 Индустриальный партнер может принимать участие в оценке исполнения Получателем субсидии обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии.

5.6 Индустриальный партнер должен будет предоставлять Организатору конкурса сведения об осуществлении коммерциализации результатов исследований в течение 5 лет, начиная с года, следующего за годом окончания работ по проекту.

5.7 Индустриальный партнер должен являться потенциальным потребителем результатов научно-технической деятельности.

## **6 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

6.1 Любой Участник конкурса вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа Организатору конкурса на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанные в объявлении о проведении конкурса и конкурсной документации, запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

6.2 В запросе указываются:

- наименование конкурса и организатор конкурса;
- наименование организации, направившей запрос и её местонахождение;
- пункт конкурсной документации, требующий разъяснения;
- вопросы, требующие разъяснения;
- способ получения разъяснения (почтовой, факсимильной связью, по электронной почте) с указанием соответствующего почтового адреса, номера факса, адреса электронной почты для направления ответа.

Запрос должен быть подписан руководителем организации или иным уполномоченным лицом.

6.3 В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

6.4 Начало срока предоставления Участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации – с даты размещения объявления о проведении конкурса на Официальном сайте и на Сайте Программы.

6.5 Окончание срока предоставления Участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации - не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.

## **7 ВОЗВРАТ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

7.1 Представленные Участниками конкурса заявки на участие в конкурсе (включая отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе) Участникам конкурса не возвращаются.

## **8 РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

8.1 Все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая расходы, связанные с подготовкой, предоставлением заявки на участие в конкурсе, несут Участники конкурса.

## 9 ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 9.1 Подготовка заявки на участие в конкурсе

9.1.1 Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена в электронном виде путем заполнения интерактивных форм и размещения сканированных копий документов, в том числе указанных в подпунктах 8) - 11) пункта 9.2.1 конкурсной документации, в виде файлов на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, размещенном по адресу: <http://konkurs2014.fcpir.ru>.

**Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этому требованию, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.**

9.1.2 Интерфейс интерактивных форм на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе не поддерживает возможность отображения таблиц, графиков и рисунков.

В случае необходимости, Участник конкурса может, помимо заполнения интерактивных форм на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, подготовить поясняющие и обосновывающие материалы, а также копии документов, подтверждающих указанные в заявке на участие в конкурсе сведения о квалификации, в виде электронного документа в текстовом формате (\*.doc, \*.pdf) с обоснованием, таблицами, графиками и рисунками и разместить их в виде файлов на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.1.3 Суммарный размер файлов заявки на участие в конкурсе, размещаемых на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, не должен превышать 50 Мб<sup>2</sup>.

9.1.4 Заявке на участие в конкурсе, подготовленной с использованием Портала регистрации заявок на участие в конкурсе, присваивается уникальный системный номер.

9.1.5 После завершения процедуры подачи заявки на участие в конкурсе на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе внесение изменений в конкурсную заявку Участником конкурса невозможно.

### 9.2 Подача заявки на участие в конкурсе

9.2.1 Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе в запечатанном конверте в срок и по адресу Организатора конкурса, которые установлены в объявлении о проведении конкурса.

В конверт должны быть вложены:

- 1) Опись документов (форма 1);
- 2) Заявка на участие в конкурсе (форма 2);
- 3) Сведения об организации (форма 3);
- 4) Пояснительная записка (форма 4);
- 5) Соглашение о предоставлении субсидии (форма 5);
- 6) Обоснование стоимости исследований (проекта) (форма 6);
- 7) Сведения о квалификации (форма 7);
- 8) Сведения о квалификации Индустриального партнера (форма 8)<sup>3</sup>;
- 9) Оригинал или заверенная Участником конкурса копия Предварительного договора

---

<sup>2</sup> Для выполнения данного требования участникам конкурса рекомендуется готовить электронные копии документов с соблюдением следующих характеристик:

- изображение черно-белое;
- допустимый формат – PDF;
- разрешение сканирования не более 150 точек на дюйм (DPI).

Комментарий: при подготовке электронных копий документов достаточно задать следующие параметры сканирования:

- разрешение сканирования – 150 точек на дюйм (DPI)
- цветность сканирования – черно-белое (НЕ оттенки серого)
- формат файла – PDF

<sup>3</sup> Включается в заявку на участие в конкурсе в случае, если проект предусматривает наличие конкретного потребителя результатов исследований, выполненных Участником конкурса, в лице Индустриального партнера.



между Участником конкурса и Индустриальным партнером (Форма 9)<sup>4</sup>;

10) Оригинал или заверенная Участником конкурса сканированная копия документа (или проекта документа): Соглашения / Протокола / Меморандума / Договора о научно-техническом/технологическом сотрудничестве между Участником конкурса и иностранным(ими) партнером(ами);

11) Оригинал или заверенная Участником конкурса копия документа, содержащего согласие государственного органа или государственной организации, осуществляющих функции и полномочия учредителей Участника конкурса, на его участие в конкурсе в соответствии с условиями конкурса (на бланке такого государственного органа или государственной организации)<sup>5</sup>;

12) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника конкурса (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника конкурса без доверенности (далее в настоящем пункте - руководитель). В случае, если от имени Участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность (Форма 10) на осуществление действий от имени Участника конкурса, заверенную печатью Участника конкурса и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие требованиям, указанным в п.9.2.1, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.2 Документы по формам 1 - 7, подготовленные на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, должны быть выведены на печать из формы, сгенерированной на Портале. При печати такого документа на нем автоматически проставляется уникальный csc-код.

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этому требованию, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.3 Поясняющие и обосновывающие материалы, размещенные в виде файлов в формате (\*.pdf) на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, выводить на печать и включать в состав заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе не требуется.

9.2.4 Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, должны быть написаны на русском языке.

Исключением являются случаи, когда в соответствии с конкурсной документацией требуется представление сведений на английском языке.

Наименования публикаций, изобретений, программного обеспечения, технологий, марки приборов и оборудования и т.п., в написании которых используются иностранные языки, указываются в документах заявки на участие в конкурсе на русском или английском языке.

9.2.5 Все суммы, указанные в заявке на участие в конкурсе, должны быть выражены в российских рублях.

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этому требованию, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.6 Запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета для выполнения работ не должен превышать предельный размер субсидии, в том числе в пределах одного финансового года, указанный в объявлении о проведении конкурса.

---

<sup>4</sup> Включается в заявку на участие в конкурсе в случае, если проект предусматривает наличие конкретного потребителя результатов исследований, выполненных Участником конкурса, в лице Индустриального партнера.

<sup>5</sup> Включается в заявку на участие в конкурсе в случае, если Участник конкурса является бюджетным и автономным учреждением, не находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации или Правительства Российской Федерации

Если запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета уменьшен по отношению к предельному размеру субсидии, уменьшение должно быть пропорциональным по каждому финансовому году. Допустимое отклонение от данного требования не должно превышать 5 %.

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этим требованиям, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.7 Объем средств из внебюджетных источников, привлекаемый для софинансирования работ по проекту, выполняемому Участником конкурса совместно с иностранным(ыми) партнером(ами), включает:

9.2.7.1 средства, предоставленные Индустриальным партнером<sup>6</sup> для оплаты работ по проекту в соответствии с п. 3.1.5 конкурсной документации;

9.2.7.2 средства, направляемые иностранным(ми) партнером(ами) на финансирование выполняемых им(ими) работ в совместном проекте, объем которых должен соответствовать требованиям, установленным в п. 12.2.1.4 конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие требованиям п.п. 9.2.7.1 и 9.2.7.2, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.8 Объем средств из внебюджетных источников, привлекаемый Участником конкурса для софинансирования работ по проекту, указанный в пункте 1.2 Формы 2 «Заявка на участие в конкурсе», должен совпадать с итоговой суммой затрат на выполнение работ по проекту, финансируемых из внебюджетных источников, указанной в Плане-графике исполнения обязательств при выполнении исследований (проекта) (Форма 5. Соглашение о предоставлении субсидии, Приложение 4).

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этому требованию, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.9 В случае если в пункте 1.1 Формы 2 «Заявка на участие в конкурсе» имеются расхождения между обозначением размера субсидии прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению размер субсидии, указанный прописью.

9.2.10 В случае если в пункте 1.2 Формы 2 «Заявка на участие в конкурсе» имеются расхождения между обозначением объема средств из внебюджетных источников, привлекаемого Участником конкурса для софинансирования работ по проекту, прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению объем средств из внебюджетных источников, указанный прописью.

9.2.11 Итоговая сумма, указанная в Смете расходов средств субсидии на выполнение исследований (проекта) (Форма 5. Соглашение о предоставлении субсидии, Приложение 4), должна соответствовать сумме всех ее слагаемых по статьям расходов.

В случае расхождения итоговой суммы, указанной в Смете расходов средств субсидии, и суммы всех ее слагаемых заявка на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как не соответствующая требованиям, установленным конкурсной документацией, и не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.12 Участник конкурса несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных им в заявке на участие в конкурсе, и актуальность документов, представленных им в заявке на участие в конкурсе.

9.2.13 Все документы заявки на участие в конкурсе, формой которых предусмотрено наличие подписи и печати, должны быть скреплены печатью организации Участника конкурса и заверены подписью руководителя организации Участника конкурса или лицом, им уполномоченным.

Применение факсимильных подписей в документах заявки на участие в конкурсе не допускается.

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этим требованиям, не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.14 Все документы заявки на участие в конкурсе, указанные в п. 9.2.1, должны быть

---

<sup>6</sup> В случае, если проект предусматривает наличие конкретного потребителя результатов исследований, созданных за счет средств субсидии, в лице Индустриального партнера и внебюджетное софинансирование Индустриальным партнером работ по проекту в части, выполняемой Участником конкурса

представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы. Нумерация листов заявки на участие в конкурсе (тома заявки) должна быть сквозной. Номер рекомендуется проставлять ручкой или простым карандашом в правом нижнем углу страницы. При нумерации документов заявки на участие в конкурсе, содержащих собственную нумерацию, номер рекомендуется проставлять ручкой или простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

9.2.15 Все документы заявки на участие в конкурсе, указанные в п. 9.2.1, должны быть прошиты лентой или прочной нитью, концы которой должны быть связаны узлом на оборотной стороне последнего листа заявки на участие в конкурсе или тома заявки на участие в конкурсе. На узле оформляется бумажная наклейка с указанием количества листов в заявке за подписью уполномоченного представителя Участника конкурса, скрепленной печатью Участника конкурса.

При несоблюдении указанных требований заявка на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как не соответствующая требованиям, установленным конкурсной документацией, и не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

9.2.16 На конверте с заявкой на участие в конкурсе на бумажном носителе Участник конкурса делает надпись:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Заявка на участие в конкурсном отборе  
на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы  
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-  
технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  
Мероприятие 2.2, 5 очередь

Шифр \_\_\_\_\_. Уникальный системный номер заявки \_\_\_\_\_.

Не вскрывать до \_\_ часов \_\_ минут московского времени «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

9.2.17 Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

Если конверт с заявкой на участие в конкурсе запечатан или маркирован с нарушением требований настоящей конкурсной документации, Организатор конкурса не несет ответственности перед Участником конкурса в случае утери документов заявки.

9.2.18 Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируется уполномоченным лицом Организатора конкурса в журнале для регистрации заявок на участие в конкурсе с указанием порядкового номера, даты и времени поступления конверта с заявкой на участие в конкурсе и уникального системного номера, сформированного на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.2.19 По требованию Участника конкурса, представившего конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченное лицо Организатора конкурса, осуществлявшее регистрацию заявок на участие в конкурсе, выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием порядкового номера, даты и времени получения и уникального системного номера заявки, сформированного на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.2.20 Ответственность за своевременность поступления на конкурс заявки на участие в конкурсе, отправленной в адрес Организатора конкурса почтовым отправлением, несёт направивший такую заявку Участник конкурса.

9.2.21 Заявки на участие в конкурсе, поступившие в адрес Организатора конкурса после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса, считаются опоздавшими, и не принимаются Организатором конкурса.

### **9.3 Изменение заявки на участие в конкурсе**

9.3.1 Участник конкурса вправе изменить поданную им заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.

9.3.2 Изменение заявки на участие в конкурсе, подача которой на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе была произведена Участником конкурса, возможно только путем заполнения Участником конкурса новой заявки на участие в конкурсе на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе.

При этом, такой заявке на участие в конкурсе присваивается новый уникальный системный номер.

9.3.3 Участник конкурса подает измененную заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, установленными в п. 9.2 конкурсной документации.

### **9.4 Отзыв заявок на участие в конкурсе**

9.4.1 Участник конкурса вправе отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.

9.4.2 Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подаётся Участником конкурса по адресу Организатора конкурса с указанием регистрационного номера заявки на участие в конкурсе. Уведомление должно быть скреплено печатью Участника конкурса и подписано уполномоченным представителем Участника конкурса.

К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего отзыв заявки на участие в конкурсе, действовать от имени Участника конкурса.

Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением установленных требований, заявка на участие в конкурсе такого Участника конкурса считается не отозванной.

9.4.3 Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию Участника конкурса, представившего уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе, уполномоченное лицо Организатора конкурса, осуществлявшее регистрацию заявок на участие в конкурсе, выдаёт расписку в получении уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени получения и регистрационного номера уведомления.

## **10 ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

### **10.1 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе**

10.1.1 Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (включая конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе) во время, в срок и в месте, указанные в объявлении о проведении конкурса.

10.1.2 Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (включая конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе) оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы в течение одного рабочего дня со дня подписания такого протокола.

### **10.2 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе**

10.2.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, поступившие в конвертах на бумажном носителе, и указанные в таких заявках документы в электронном виде, размещенные на Портале, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия

устанавливает соответствие участников конкурса и поданных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, указанным в конкурсной документации. Если заявка на участие в конкурсе и (или) подавший ее участник конкурса не соответствуют требованиям, указанным в конкурсной документации, заявка не допускается к участию в конкурсе.

10.2.2 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в рассмотрении заявок на участие в конкурсе, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

### 10.3 Оценка заявок на участие в конкурсе

10.3.1 Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в целях выявления Участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных разработок.

10.3.2 Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими критериями:

#### Критерий «Качество научного проекта»

№ п/п	Показатели критерия	Содержание критерия	Максимальное значение в баллах
1	Актуальность проекта и значимость результатов его реализации	<p>Обоснование актуальности и значимости темы проекта: обзор современного состояния проблемы; обоснование значимости решения задач проекта для развития исследований в соответствующей предметной области;</p> <p>соответствие предлагаемых исследований мировым тенденциям; значимость реализации совместного проекта для развития сотрудничества с иностранным партнером;</p> <p>новизна и научно-технический уровень планируемых результатов.</p>	От 0 до 10
2	Обоснованность достижения планируемых результатов	<p>Наличие и обоснованность предложенного плана выполнения работ и мероприятий для достижения планируемых результатов, полнота, подробность и обоснованность перечня планируемых работ, а также обоснованность использования выбранных методов решения задач проекта;</p> <p>обоснованность качественных и количественных характеристик планируемых результатов, определяющие их конкурентоспособность;</p> <p>наличие и конкретность формулировки планируемых результатов;</p> <p>перспективы использования планируемых результатов (обоснование действий по обеспечению дальнейшего использования планируемых результатов выполнения проекта, в том числе популяризация проекта посредством информирования научной и широкой общественности о ходе его выполнения и результатах).</p>	От 0 до 10

3	Целостность совместного проекта	Обоснованность необходимости совместного выполнения работ, их взаимодополняемость; сбалансированность распределения работ, планируемых к выполнению в рамках совместного проекта, между Участником конкурса и иностранным партнером	От 0 до 10
4	Научно-технический задел коллектива исполнителей проекта (сведения Участника конкурса, Форма 7)	Наличие у коллектива исполнителей проекта научно-технического задела по тематике исследований (результаты завершенных работ, подтвержденные публикациями и документами о праве на результаты интеллектуальной деятельности) и его достаточность для реализации проекта	От 0 до 10
5	Перспективы коммерциализации и результатов проекта	Квалификация индустриального партнера; наличие потребителей научно-технических результатов исследований; возможные пути и необходимые действия по доведению результатов проекта до потребителей, в том числе и зарубежных.	От 0 до 10

**Критерий «Квалификация, опыт работы и научные достижения коллектива исполнителей проекта»**

№ п/п	Показатели критерия	Содержание критерия	Максимальное значение в баллах
1	Квалификация коллектива исполнителей проекта (сведения Участника конкурса, Форма 7)	Ученые степени и звания участников коллектива исполнителей, в том числе руководителя проекта; почетные звания, награды и премии участников коллектива исполнителей за результаты научной деятельности, в том числе в предметной области проекта; участие членов коллектива исполнителей (включая руководителя проекта) в работе редакционных коллегий и научно-консультативных советов рецензируемых научных изданий	От 0 до 10
2	Научные достижения участников коллектива исполнителей проекта (сведения Участника конкурса, Форма 7), в том числе руководителя проекта	Количество, уровень научных публикаций (статьи, монографии, опубликованные доклады на научных конференциях) и их цитируемость, в том числе в предметной области проекта, участников коллектива исполнителей (включая руководителя проекта); результаты интеллектуальной деятельности (количество поданных заявок на получение патента (свидетельства) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, количество полученных патентов, свидетельств) участников коллектива исполнителей (включая руководителя проекта)	От 0 до 10
3	Опыт работы коллектива исполнителей	Обоснованность количества и сбалансированность состава участников коллектива исполнителей проекта,	От 0 до 15

	проекта (сведения Участника конкурса, Форма 7), в том числе руководителя проекта	наличие в нем специалистов, необходимых для успешной реализации проекта; руководство и/или участие членов коллектива исполнителей в реализации научно-технических проектов, (включая международные и, в частности, совместно с иностранным партнером по проекту), в том числе в предметной области проекта	
--	--	---	--

### Критерий «Финансовое обеспечение проекта»

№ п/п	Показатели критерия	Содержание критерия	Максимальное значение в баллах
1	Размер субсидии	Снижение запрашиваемого размера субсидии по сравнению с установленным предельным размером	От 0 до 5
2	Соответствие запрашиваемого размера субсидии планируемым работам	Обоснованность включения в смету расходов средств субсидии отдельных статей затрат, их величины и соотношения; их соответствие объему и уровню сложности планируемых работ	От 0 до 10

10.3.3 Итоговая оценка заявки в баллах определяется простым сложением баллов по каждому критерию. Итоговая сумма баллов не может превышать 100.

10.3.4 Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией с учетом результатов экспертизы заявок на участие в конкурсе, проведенной с привлечением специалистов (экспертов) в соответствующих областях наук

10.3.5 На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового балла заявки на участие в конкурсе.

Победившей признается заявка на участие в конкурсе, получившая по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой присвоен первый порядковый номер.

10.3.6 Конкурсная комиссия с учётом результатов оценки заявок на участие в конкурсе вправе определить несколько заявок на участие в конкурсе победившими в конкурсе, если в объявлении о проведении конкурса было предусмотрено право Организатора конкурса заключить Соглашение с несколькими участниками конкурса.

10.3.7 Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса из числа участников конкурса, заявки которых по результатам оценки получили более 50 процентов максимального количества баллов по каждому из критериев - «Качество научного проекта» и «Квалификация, опыт работы и научные достижения коллектива исполнителей проекта».

10.3.8 Конкурсная комиссия вправе не определять победителя конкурса в случае, если по результатам оценки заявок на участие в конкурсе будет определено, что все заявки на участие в конкурсе получили менее 50 процентов максимального количества баллов по любому из критериев - «Качество научного проекта» и «Квалификация, опыт работы и научные достижения коллектива исполнителей проекта». В протокол оценки заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

10.3.9 Результаты оценки заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке заявок. Протокол с результатами оценки заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы в течение трех рабочих дней со дня его подписания Организатором конкурса.

10.3.10 Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:

10.3.10.1 не подано ни одной заявки или все заявки Участников конкурса признаны не

соответствующими требованиями и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;

10.3.10.2 все заявки на участие в конкурсе получили менее 50 процентов максимального количества баллов по каждому из критериев - «Качество научного проекта» и «Квалификация, опыт работы и научные достижения коллектива исполнителей проекта».

## **11 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

11.1.1 С теми Участниками конкурса, заявки на участие в конкурсе которых признаны победившими, Организатор конкурса в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы протокола оценки заявок на участие в конкурсе, заключает Соглашение.

11.1.2 Если в объявлении о проведении конкурса и в настоящей конкурсной документации было предусмотрено право Организатора конкурса заключить несколько Соглашений в отношении предмета конкурса, то с теми Участниками конкурса, чьим заявкам на участие в конкурсе по итогам оценки присвоены первые порядковые (по количеству Соглашений, указанному в объявлении о проведении конкурса) номера в рейтинге, Организатор конкурса в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы протокола оценки заявок на участие в конкурсе, заключает Соглашение.

11.1.3 Если в объявлении о проведении конкурса и в настоящей конкурсной документации было предусмотрено право Организатора конкурса заключить несколько Соглашений в отношении одного предмета конкурса, но при этом не было указано количество таких Соглашений, Организатор конкурса в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы протокола оценки заявок на участие в конкурсе, заключает Соглашения с теми Участниками конкурса, чьим заявкам на участие в конкурсе по итогам оценки присвоены первые порядковые номера в рейтинге, в объеме, не превышающем предельный (максимальный) размер субсидии по конкурсу.

11.1.4 Участник конкурса, с которым заключается Соглашение, обязан до окончания срока, указанного в п.п. 11.1 - 11.3 конкурсной документации, представить Организатору конкурса на бумажном носителе:

11.1.4.1 два экземпляра Соглашения о предоставлении субсидии (форма 5), подписанных лицом, исполняющим обязанности исполнительного органа организации-получателя субсидии;

11.1.4.2 оригинал или заверенную печатью и подписью Участника конкурса копию подписанного сторонами Соглашения/ Протокола/ Меморандума с иностранным(и) партнером(ами) о выполнении совместного проекта;

11.1.4.3 оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную Участником конкурса не ранее шести месяцев до дня размещения на официальном сайте Организатора конкурса объявления о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

11.1.4.4 оригинал основного Договора между Участником конкурса и Индустриальным партнером (Форма 8)<sup>7</sup>;

11.1.4.5 заверенная печатью Участника конкурса выписка из статрегистра.

11.1.5 В случае не выполнения Участником конкурса, с которым заключается Соглашение, требования, установленного в п. 11.1.4 конкурсной документации, право заключения Соглашения предоставляется Участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе получила следующий порядковый номер после заявки (заявок) на участие в конкурсе, получившей (их) по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой (ым) присвоен (ы) первый (е) порядковый (е) номер (а) в рейтинге.

11.1.6 Победитель конкурса вправе отказаться от заключения Соглашения. В таком случае право заключения Соглашения предоставляется Участнику конкурса, чья заявка на

---

<sup>7</sup> Предоставляется в случае, если проект предусматривает наличие конкретного потребителя результатов исследований, созданных за счет средств субсидии, в лице Индустриального партнера.



участие в конкурсе получила следующий порядковый номер после заявки (заявок) на участие в конкурсе, получившей (их) по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой (ым) присвоен (ы) первый (е) порядковый (е) номер (а) в рейтинге.

## 12 ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

### 12.1 Общие требования

Участник конкурса принимает на себя обязательства по выполнению требований по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии при выполнении исследований (проекта), указанные в настоящем разделе конкурсной документации.

Предложения Участника конкурса могут превышать (улучшать) установленные требования, но должны быть не меньше (хуже) последних.

При планировании значений показателей результативности предоставления субсидии при выполнении исследований (проекта), необходимо обеспечить выполнение требований по достижению, установленных для каждого года реализации проекта.

### 12.2 Получатель субсидии при выполнении исследований (проекта) должен выполнить следующие требования по достижению значений целевых индикаторов и показателей Программы:

*(Приведены минимальные установленные значения, которые Участник конкурса вправе увеличить при подаче заявки на участие в конкурсе)*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение	
			2016 год	2017 год
<b>12.2.1 Целевые индикаторы</b>				
12.2.1.1	Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов, не менее	единиц	0	0
12.2.1.2	Число публикаций по результатам проекта в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), не менее	единиц	0	3
12.2.1.3	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проекта, не менее	процентов	33,6	33,8
12.2.1.4	Объем привлеченных внебюджетных средств <sup>8</sup> (от общего объема финансирования проекта), не менее	процентов	50	50
12.2.1.5	Средний возраст исследователей – участников проекта, не более	лет	45	44,5
<b>12.2.2 Показатели</b>				
12.2.2.1	Количество мероприятий по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки, в которых приняла участие и представила результаты проекта	единиц	1	2

<sup>8</sup> Здесь под внебюджетными средствами понимается стоимость работ, выполняемых по проекту Иностранными партнерами и оплачиваемых за счет средств Иностраных партнеров, выраженная в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день подачи заявки в электронном виде.

	организация - исполнитель проекта, не менее			
12.2.2.2	Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных по результатам исследований и разработок	единиц	0	(указывается участником конкурса, в случае добровольного принятия на себя дополнительных обязательств)
12.2.2.3	Количество использованных при проведении исследований и разработок в рамках проекта уникальных научных установок <sup>9</sup>	единиц	(указывается участником конкурса)	(указывается участником конкурса)
12.2.2.4	Количество центров коллективного пользования научным оборудованием, научное оборудование которых использовалось при проведении исследований и разработок в рамках проекта	единиц	(указывается участником конкурса)	(указывается участником конкурса)
12.2.2.5	Количество используемых при проведении исследований и разработок объектов зарубежной инфраструктуры сектора исследований и разработок <sup>10</sup>	единиц	(указывается участником конкурса)	(указывается участником конкурса)
12.2.2.6	Количество исследователей - исполнителей проекта, результаты работы которых в рамках проекта, опубликованы в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), не менее	человек	(указывается участником конкурса)	(указывается участником конкурса)
12.2.2.7	Количество кандидатов наук-исполнителей проекта, работающих в научной или образовательной организации на полную ставку, принявших участие в работах в течение всего срока реализации проекта, не менее	человек	(указывается участником конкурса)	(указывается участником конкурса)
12.2.2.8	Количество молодых кандидатов наук <sup>11</sup> -исполнителей проекта, работающих в научной или образовательной организации на полную ставку, принявших участие в работах в течение всего срока реализации проекта, не менее	человек	(указывается участником конкурса)	(указывается участником конкурса)
12.2.2.9	Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение всего срока реализации проекта, не менее	человек	(указывается участником конкурса)	(указывается участником конкурса)

<sup>9</sup> В том числе уникальных научных установок иностранного партнера

<sup>10</sup> В том числе объектов, используемых иностранным партнером

<sup>11</sup> **Работник образовательной или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет...** (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»)

## **13 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА**

### **13.1 Требования к Пояснительной записке**

#### **13.1.1 Общие требования**

Текст Пояснительной записки (далее – ПЗ) должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ПЗ должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

В тексте ПЗ не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;
- употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);
- использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;
- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

Если в ПЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ПЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы допускаются при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

#### **13.1.2 Требования к содержанию разделов ПЗ**

##### **13.1.2.1 Тема**

В формулировке темы исследований должны присутствовать сведения об объекте и предмете исследований.

Объект исследования представляет область научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема. Объект исследований должен быть связан с критическими технологиями, относящимися к соответствующему приоритетному направлению.

Предметом работ является то, что, собственно, собираются делать (исследовать, создавать, моделировать, разрабатывать, конструировать, программировать и т.п.).

Предметом исследований могут быть собственно научные исследования (теоретические и экспериментальные), разработка прототипов технических и технологических решений.

Таким образом, тема заявки должна отражать исследовательские сущность и характер

работы (предмет и объект).

В последующих разделах ПЗ в формулировке и описании предмета предполагаемых работ, а также в характеристиках состава работ и научно-технических результатов работ по предлагаемому проекту должна присутствовать исследовательская (инновационная) составляющая, которая является определяющей по отношению к возможности реализации предлагаемого проекта в рамках Программы.

### 13.1.2.2 Ключевые слова

Под **ключевыми словами** понимаются наиболее существенные для выражения содержания документа полнозначные слова и словосочетания, обладающие назывной (номинативной) функцией.

В пояснительной записке необходимо указать не менее 10 ключевых слов, разделенных запятыми на русском и английском языках.

Ключевые слова должны отражать терминологическую область статьи.

При переводе ключевых слов необходимо учитывать возможность несовпадения англоязычной и русскоязычной терминологии.

Выявление содержащейся в документе информации (ключевых слов) осуществляется по следующим смысловым аспектам.

Например:

1. Будущий рыночный продукт (технология)

– *онковакцина*

2. Задача, которая решается для создания этого продукта:

– *синтез онкоантигенных лигандов*

– *усиление иммунного ответа*

3. Предмет исследования:

– *структура углеводных лигандов*

– *белок-носитель (например, гемоцианин)*

– *активаторы иммунитета (например, сапонины)*

4. Проблема, на решение которой направлено исследование

– *повышение специфичности для разных типов раковых клеток*

Число смысловых аспектов определяется спецификой содержания каждого конкретного документа.

В качестве ключевых слов, выраженных отдельными словами естественного языка, как правило, используются *имена существительные в основной форме (единственное число, именительный падеж), или в наиболее часто встречающейся форме.*

Если в качестве ключевых слов, кроме существительных, необходимо использовать и другие значащие слова, то их следует объединять в словосочетания вокруг соответствующих существительных, например:

- *оптические неконтактные взрыватели,*
- *миниатюрные электронные лампы.*

Словосочетания, отражающие принятые технические термины, выписываются как одно ключевое слово, например:

- *тиратроны тлеющего разряда,*
- *температурный коэффициент реактивности.*

Ключевые слова должны иметь собственное значение. Например:

**неправильно:** *человеческий капитал, его оценка,*

**правильно:** *оценка человеческого капитала*

**Для повышения эффективности ключевых слов:**

- *используйте синонимы;*
- *избегайте сложных словосочетаний:*

**неправильно:** *обработка и анализ данных, взаимосвязь (корреляция) рисков*

**правильно:** *обработка данных, анализ данных, взаимосвязь рисков, корреляция рисков*

- *по возможности не используйте слова в кавычках.*

- *не используйте слова с запятыми.*
- неправильно: факторы, определяющие качество*  
*правильно: факторы качества, определение качества*

#### **13.1.2.2.1 На русском языке**

##### **13.1.2.2.2 На английском языке**

Указываются ключевые слова, характеризующие планируемый результат. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов (словосочетаний) в именительном падеже, которые обеспечивают возможность проведения проверки патентной чистоты планируемого результата и информационного поиска. Ключевые слова печатаются прописными буквами в строку через запятые.

##### **13.1.2.3 Цель (цели)**

Цели проекта, предлагаемого к реализации, должны представлять из себя цели, связанные с целями Программы, т.е. цели развития научно-технического и технологического комплекса страны, которые могут быть достигнуты посредством реализации результатов предполагаемых исследований.

Необходимо различать цели проекта, указываемые в настоящем разделе ПЗ, с целями исследований, устанавливаемыми в соответствующем разделе Технического задания. Цели исследований должны быть измеряемы и достижимы исключительно в ходе исследований.

В определении целей проекта должны указываться полезные (технические, технологические, технико-экономические) эффекты, которые могут обеспечиваться использованием (реализацией) предполагаемых научно-технических результатов, в том числе полученных совместно с иностранным партнером, например:

- предоставление научно-исследовательским организациям новых и эффективных методов и средств проведения исследований;
- получение значимых научных результатов, позволяющих переходить к созданию новых видов научно-технической продукции;
- освоение новых методик и принципов работы, позволяющих достичь существенных результатов в дальнейшем;
- вывод на рынок новой научно-технической продукции, разработки технологий мирового уровня;
- обеспечение экспортного потенциала и замещение импорта;
- повышение эффективности применения находящегося в эксплуатации технологического оборудования;
- прогрессивные структурные сдвиги в отрасли, технологии, создание новых рабочих мест;
- снижение экологической нагрузки на природу внедрением энергосберегающей экологически безопасной технологии производства товаров;
- обеспечение промышленности или населения новым видом информационных услуг и т.п.

##### **13.1.2.4 Описание проблемы, обоснование актуальности исследований**

В описании проблемы могут быть указаны:

- характеристики проблемы как отражение определённых общественных потребностей;
- описание общего научно-технического, технологического состояния той или иной отрасли экономики, имеющей обозначенную проблему;
- сравнительная характеристика состояния (уровня научно-технологического развития) в аналогичной отрасли экономики (науки) других стран с примерами (описанием опыта) решения указанной проблемы;
- описание негативных последствий описываемой проблемы, тормозящих то или иное направление технологического развития.

Обоснование актуальности предлагаемого проекта исследований и разработок в рамках Программы должно быть приведено на основе:

- анализа современных тенденций развития соответствующей области (направления)

науки и техники;

— обоснования значимости решаемой задачи с точки зрения преодоления технических, технологических, ресурсных, экологических и др. ограничений на соответствующих направлениях развития экономики страны;

— обоснования конкурентных позиций отечественных производителей;

— обоснования необходимости проведения исследований в отсутствие возможностей воспользоваться существующими решениями, методами, технологиями;

— обоснования целесообразности самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных исследований (в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов тех технических средств или технологий, в которых будут реализованы результаты исследований);

— обоснования уникальности предполагаемых исследований (разработок);

— описания состояния исследований (исследованности проблемы) в данной области в России и за рубежом, анализа (оценки) существующих технических (технологических) решений.

Необходимо сослаться на результаты исследований по прогнозированию развития научно-технологической сферы, подтвердить, что направленность предлагаемого проекта входит в научно-технологические российские и мировые приоритеты (обязательно дать ссылку на исследование).

Должен быть сделан вывод о современных тенденциях развития данной области науки и техники, о соответствии им предлагаемого проекта, а также о месте последнего в спектре работ данного направления и его преимуществах по сравнению с другими подходами.

К числу обоснований актуальности предлагаемой тематики и необходимости проведения работ в рамках Программы относится также и обоснование новизны предлагаемого проекта, инновационной составляющей предполагаемых к разработке и последующей реализации научных и научно-технических результатов, технических и технологических решений.

Признаками научной новизны, в частности являются:

— постановка новых научных и научно-технических задач;

— применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;

— возможность получения результата, способного к правовой охране.

Необходимо отразить недостатки существующих подходов и обосновать, почему необходим новый. Сравнивая эквивалентные технологии или продукцию, следует приводить конкретные параметры, которые планируется улучшить в результате выполнения проекта, избегая общих слов: «больше», «меньше», «лучше», «хуже», «инновационный» и т.д. Для сравнения следует выбрать 1-2 самых важных (ключевых) параметра (характеристики), наиболее убедительно иллюстрирующих недостатки существующих технологий или продуктов.

### **Публикации по теме исследований, в том числе зарубежные**

Приводятся сведения:

- о публикациях (от 3-х до 5-ти) в рецензируемой печати по тематике предлагаемого проекта, которые наиболее полно, по мнению инициатора проекта, отражают мировой уровень в данной области (исследований, технологий), и авторами которых являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области, с указанием следующих сведения о приведенных публикациях:

- Фамилия первого автора,

- Год опубликования,

- Название статьи,

- Научный журнал,

- Импакт-фактор журнала,

- URL ссылка на краткое резюме статьи на сайте журнала или в электронной библиотеки с бесплатным доступом,

- DOI – цифровой идентификатор документа.

### **13.1.2.5 Задачи и возможные пути их решения**

Должна быть четко сформулирована научная (научно-техническая) задача (задачи), подлежащая решению в ходе предлагаемых исследований, и достаточно полно описаны подходы для решения ставящейся задачи.

В формулировке задач исследований должна прослеживаться последовательность и направленность в достижении цели.

Наряду с описанием предлагаемых подходов, порядка действий, хода работ и т.п., должен присутствовать анализ их выбора в сравнении с существующими теориями, методами, подходами и т.п.

Должна быть охарактеризована новизна выбранного способа решения поставленной задачи.

Должно быть дано обоснование возможности получения результата, способного к правовой охране.

### **13.1.2.6 Ожидаемые результаты, включая результаты, полученные совместно с иностранным партнером**

Указывается перечень научно-технических результатов, планируемых к получению при выполнении исследований, в том числе результаты, полученные иностранными партнерами в международном консорциуме.

Результатами исследований могут являться, например:

- результаты анализов и теоретических изысканий;
- результаты патентных исследований;
- научные и научно-технические основы для создания новых видов продукции и способов производства (технологий);
- алгоритмы, методы, методики решения различных технических, технологических задач;
- отдельные технические и технологические решения по созданию новых видов продукции и способов производства (технологий);
- расчеты и математические (программные) модели явлений, процессов, технологий и т.п.,
- связанная с объектами исследований, вновь создаваемая нормативная, техническая, методическая документация;
- рекомендации по реализации вновь созданных (исследованных) методов, технических и технологических решений, технические требования (проекты технических заданий на проведение ОКР или ОТР) по реализации результатов исследований в реальных секторах экономики;
- другие.

В описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в совокупности его существенных признаков. Формулировка может содержать характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов, а также задачу, на решение которой он направлен, с указанием технического или иного положительного эффекта, который может быть получен при его реализации.

Описание результатов работ иностранного(ых) партнера(ов) должно предусматривать их состав, содержание, предназначение (роль в общем результате).. Описание результатов должно носить не всеобщий, а целевой характер с точки зрения достижения целей предлагаемых исследований и выявлять целостность совместного проекта.

Также может быть приведено дополнительное обоснование выполнения проекта в международной кооперации с данным (и) иностранным (и) партнером (ами).

### **Области применения, способы использования ожидаемых результатов**

Должны быть обоснованы возможности использования результатов работы, приведены способы их использования.

Например:

- оценка практического применения результатов работы (где, при каких условиях будут применимы результаты работ, широта и масштабность их применения), в том числе с



учетом межотраслевой направленности применения;

- прогнозная характеристика конкурентных преимуществ вероятных результатов работы, а также эффекта от их применения (значения эффективности, надежности, экономичности, экологичности, других качественных характеристик).

Должен быть охарактеризован ожидаемый народно-хозяйственный эффект. В характеристике должны быть приведены:

- оценка масштабыности возможного использования ожидаемых результатов исследований (отрасли промышленности, экономики и другие сферы применения (конкретные крупные потребители), а также потенциального влияния инновационной продукции и услуг, созданных на их основе, на структуру производства и потребления в соответствующих секторах экономики);

- оценка прогнозируемых социально-экономических эффектов от использования продукции (услуг), созданных на основе результатов данного исследования, в том числе:

а) создание принципиально новой продукции (материалов, образцов, технологий и др.);

б) улучшение потребительских свойств существующей продукции;

в) совершенствование технологических процессов с точки зрения снижения издержек производства, повышения производственной безопасности (включая экологическую);

г) повышение уровня автоматизации производства;

д) обеспечение гибкости производств, сокращение производственного цикла и др.

- обоснование перспективности вновь создаваемой интеллектуальной собственности в части патентоспособности будущих результатов исследований и их лицензионных возможностей;

- прогнозная оценка экономических, производственных и др. условий и факторов, необходимых для обеспечения социально-экономических эффектов от использования продукции (услуг), созданных на основе результатов данного исследования, за счёт коммерциализации в экономически целесообразных объемах.

Также может быть приведено дополнительное обоснование выполнения проекта в международной кооперации с данным (и) иностранным (и) партнером (ами).

### **Возможные потребители ожидаемых результатов, а также возможные пути и необходимые действия по доведению до потребителя ожидаемых результатов, в том числе на международной арене**

Должно быть приведено описание возможных потребителей научно-технических результатов исследований.

К потребителям научно-технических результатов могут относиться учреждения, предприятия и организации, потенциально способные использовать результаты работ, как в своей повседневной деятельности, так и в создании новых образцов продукции, услуг.

Должны быть описаны возможные пути и необходимые действия по доведению научно-технических результатов исследований до его потребителя ("траектория" движения результата от разработчика к потребителю).

Также может быть приведено дополнительное обоснование выполнения проекта в международной кооперации с данным (и) иностранным (и) партнером (ами).

### **Возможные пути и необходимые действия по доведению до потребителя ожидаемых результатов**

Должны быть описаны возможные пути и необходимые действия по доведению научно-технических результатов исследований до его потребителя ("траектория" движения результата от разработчика к потребителю).

#### **13.1.2.7 Сведения об исполнителях проекта**

Должно быть приведено описание состава исполнителей проекта, включая Участника конкурса и его возможных соисполнителей, иностранного(ых) партнера(ов).

Указываются полные наименования и местонахождение других организаций, планируемых к привлечению для выполнения предлагаемых исследований.

Должны быть указаны предпосылки привлечения той или иной организации:

- наличие материально-сырьевых и финансовых ресурсов, кадров необходимой квалификации, производственных мощностей и инфраструктуры, необходимых для выполнения исследований;
- необходимость (целесообразность) привлечения к выполнению исследований учреждений высшего профессионального образования, молодых учёных, преподавателей, специалистов, аспирантов, студентов и др. представителей высшей школы, участия в работе коллективов ведущих научных школ.

При этом нужно логично связывать специфику работ по предлагаемому проекту и особенности их ресурсного обеспечения.

### **Имеющийся у Участника конкурса и его соисполнителей научно-технический задел по теме исследований**

В разделе должны быть представлены обобщенные сведения о:

- наличии и содержании положительных результатов ранее проведённых аналогичных исследований и разработок и т.п. со ссылкой на сведения о квалификации Участника конкурса и его соисполнителей со ссылкой на Приложение 6 к Форме 2;
- доступности материалов и комплектующих, наличие методического опыта, технологического задела, кадров необходимой квалификации.

### **13.1.2.8 Материально-техническая база Участника конкурса и его соисполнителей, необходимая для выполнения исследований**

Указываются сведения о наличии у Участника конкурса и его соисполнителей производственных мощностей и инфраструктуры (инфраструктурные научные объекты, дорогостоящее или уникальное научное оборудование), необходимых для выполнения работы, создания макетов, моделей, экспериментальных образцов. Особо указывается наличие дорогостоящего или уникального научного и технологического оборудования, планируемого к использованию при проведении предлагаемых исследований.

### **Использование при выполнении исследований и наличие доступа Участника конкурса и его соисполнителей к уникальным научным стендам и установкам (УНУ), научному оборудованию центров коллективного пользования (ЦКП), объектов зарубежной инфраструктуры сектора исследований и разработок**

Указывается необходимость (или отсутствие таковой) использования УНУ и/или научного оборудования ЦКП, объектов научной инфраструктуры. В случае использования – приводится перечень предполагаемых к использованию УНУ и/или научного оборудования ЦКП, объектов научной инфраструктуры и указываются планируемые работы на УНУ и оборудовании ЦКП и их планируемый объем.

### **13.1.2.9 Мероприятия по информированию общественности о ходе и результатах выполнения исследований**

Указываются планируемые мероприятия по информированию общественности о ходе и результатах выполнения исследований, в том числе:

- создание специализированного сайта в сети Интернет, посвященного проводимым исследованиям;
- размещение информации о ходе выполнения и результатах исследований на официальном сайте организации;
- организация и участие в семинарах, выставках и т.п. с докладами о ходе выполнения и результатах исследований.

## **13.2 Требования к содержанию разделов Технического задания (ТЗ)**

В ТЗ должны быть приведены все научные и научно-технические результаты, подлежащие к получению при проведении исследований, и все работы, предполагаемые к выполнению при проведении исследований, финансирование которых осуществляется как из средств субсидии так и за счет внебюджетных средств.

При этом должен быть указан источник финансирования (средства субсидии или внебюджетные средства) результатов и работ подлежащих к получению и выполнению при проведении исследований.

Не допускается одновременное финансирования одних и тех же работ из разных источников: средств субсидии и внебюджетных средств.

### **13.2.1 Цели выполнения исследований**

Устанавливаются технические цели выполнения исследований, которые должны быть измеримыми и достижимыми в ходе (в процессе) выполнения исследований.

Необходимо различать цели исследований, устанавливаемые в данном разделе Требований к работам и их результатам, с целями реализации предполагаемого проекта, которые устанавливаются в ПЗ и являются, по сути, одним из обоснований актуальности предполагаемого проекта, которые, как правило, могут быть достигнуты только много позже выполнения исследований и, в основном, посредством реализации результатов исследований.

Также следует различать цели и задачи исследований, направленные на достижение целей. К задачам исследований могут относиться:

- разработка новых принципов, методических подходов, методов, алгоритмов в исследуемой области, а также прототипов технических решений прикладных научно-технических проблем;
- моделирование и макетирование различных технических решений и технологических условий, изготовление моделей, макетов, экспериментальных образцов, прототипов новых типов (видов) продукции, технологических линий, оборудования, проведение экспериментов, исследовательских испытаний;
- разработка (формулировка) технических требований для создания новых типов (видов) продукции, технологий и т.п.;
- создание научно-методических и нормативно-технических документов (методик исследований, стандартов, алгоритмов, программ, лабораторных регламентов и т.п.).

### **13.2.2 Перечень научных и научно-технических результатов, подлежащих получению при выполнении исследований**

В разделе должны быть перечислены (поименованы) материальные и (или) интеллектуальные результаты работы участника конкурса и иностранного партнера. Исходя из целей исследований научно-техническими результатами исследований могут быть:

- вновь разработанные технические (технологические) принципы, методические подходы, методы, алгоритмы в исследуемой области, а также прототипы различных технических, программных, технологических решений прикладных научно-технических проблем и задач;
- научно-методические и нормативно-технические документы (методики исследований, стандарты, алгоритмы, программы, лабораторные регламенты и т.п.);
- предложения и рекомендации по использованию разработанного научно-технического задела;
- сформулированные технические требования в виде проектов технических заданий на проведение ОКР (ОТР) по созданию новых типов (видов) продукции, технологий и т.п.

### **13.2.3 Требования к выполняемым работам**

В данном разделе Требований к работам и их результатам должны быть установлены (сформулированы) требования, по составу и содержанию предполагаемых к проведению работ в обеспечение выполнения стоящих перед научными исследованиями задач, а именно:

- по составу и содержанию исследовательских и аналитических работ;
- по составу и содержанию теоретических исследований и разработке прототипов технических, программных, технологических решений;
- по моделированию объектов исследования (математическому моделированию, имитационному, функциональному и т.п.);
- по разработке и изготовлению макетов (моделей, экспериментальных образцов, прототипов), а так же лабораторного, стендового оборудования, установок и т.п.. Должно указываться количество изготавливаемых моделей (макетов, экспериментальных

образцов, прототипов, оборудования и т.п.);

— по экспериментальным исследованиям и проведению исследовательских испытаний экспериментальных образцов (объем, порядок проведения, обеспечение стендовым оборудованием). Для проведения экспериментальных исследований и исследовательских испытаний макетов (моделей, экспериментальных образцов) должны быть установлены требования по разработке программы и методики соответствующего вида исследований (испытаний).

Формулировки требований к содержанию работ по этапам должны отражать область (направление) проводимых исследований и объект исследований. Требования к составу и содержанию работ по научным исследованиям должны характеризовать этапность и последовательность, которые впоследствии должны быть транслированы в План-график.

На первом этапе исследований проводится обоснование и выбор направления исследований с целью определения оптимального варианта направления исследований на основе анализа состояния исследуемой проблемы, в том числе результатов патентных исследований, и сравнительной оценки вариантов возможных решений с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным проблемам. Для этого должны быть предусмотрены следующие работы:

— выполнение аналитического обзора современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках исследований;

— проведение патентных исследований в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

На втором этапе, как правило, выполняется основной объем работ, связанный с теоретическими исследованиями. Этап теоретических исследований в обязательном порядке должен включать в себя работы, связанные с разработкой технической документации, отражающей технические (конструкторские, программные, технологические) решения, разработанные в ходе исследований, и программ и методик экспериментальных исследований.

Результаты, полученные на этапе теоретических исследований, в обязательном порядке должны найти свое экспериментальное подтверждение на последующем этапе работ. Для этого проводят экспериментальные исследования с целью экспериментального подтверждения теоретических результатов в соответствии с разработанной программой и методиками экспериментальных исследований. Этап экспериментальных исследований должен включать также разработку и изготовления объектов экспериментальных исследований.

Обобщение результатов исследований, проверку их соответствия Требованиям к работам и их результатам, оценку результативности исследований и эффективности результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем проводят на заключительном этапе. В обязательном порядке должны быть проведены работы по подготовке предложений и рекомендаций по реализации (коммерциализации) результатов исследований, вовлечению их в хозяйственный оборот, а также, где это установлено Требованиями к работам и их результатам, связанных с разработкой технических требований для их опытно конструкторской реализации (проект ТЗ на ОКР/ОТР).

Требования к составу и содержанию работ должны исходить из требований к составу научно-технических результатов работ, установленных разделом 2 Требованиям к работам и их результатам. Формулировки содержания работ должны носить четко ориентированный характер относительно целей исследований, вместе с тем, в требованиях должны выделяться работы, непосредственно связанные с получением научно-технических результатов, предусмотренных Требованиями к работам и их результатам.

#### **13.2.4 Технические требования**

Устанавливаются основные технические требования, обеспечивающие выполнение стоящих перед научными исследованиями задач, в том числе требования, выработанные

на основе анализа отечественных и зарубежных материалов, результатов ранее выполненных прогнозно-поисковых и прикладных научных исследований, достижений и перспективных направлений развития науки и техники в области разрабатываемой проблемы.

Требования должны быть сформулированы четко, исключая возможность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции.

Величины, определяющие требования и технические характеристики продукции, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

Раздел должен детализировать требования к качественным и количественным характеристикам работ, а также требования к результатам работ по назначению, составу и назначению их составных частей и компонентов, требования по различным техническим характеристикам и параметрам. В общем случае в разделе должны быть отражены:

- требования по назначению научно-технических результатов;
- требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов исследований;
- требования к объектам экспериментальных исследований.

#### **13.2.4.1 Требования по назначению научно-технических результатов исследований**

В подразделе должны быть сформулированы требования по назначению к результатам исследований, перечисленным в разделе 2 Требования к работам и их результатам, с точки зрения их практического (функционального) предназначения.

#### **13.2.4.2 Требования к показателям назначения<sup>12</sup>, техническим характеристикам научно-технических результатов исследований**

В подразделе должны быть сформулированы требования к техническим качественным и (или) количественным характеристикам предполагаемых результатов исследований.

Номинальные значения величин, определяющих количественные (качественные) требования, характеристики (параметры), нормы и показатели результатов исследований и условий их применения (реализации), приводят с допустимыми отклонениями. В случае указания наибольших и (или) наименьших допустимых значений величин должны быть указаны пределы допускаемых погрешностей их измерений (оценки).

В подразделе должны быть сформулированы технические требования к объектам, их составным частям и компонентам в которых предполагается реализация разработанных в ходе исследований технических (конструкторских, программных, технологических) решений. Такими объектами как правило являются макеты, функциональные модели, лабораторные установки, а также экспериментальные образцы и т.п.

В общем случае в подразделе приводятся требования к:

- математическим/имитационным/программным и т.п. моделям;
- экспериментальным образцам (макету, лабораторной установке и т.п.);
- исследовательским (стендам, установкам).

В случае разработки моделей (математических, имитационных, программных и т.п.) требования устанавливаются по каждой модели.

Должны быть сформулированы требования к:

- назначению модели;
- составу модели;
- техническим характеристикам модели моделирования.

В состав требований к моделям должны быть включены, в том числе требования:

- к величинам (техническим характеристикам), для определения которых должна быть

---

<sup>12</sup> Показатели, характеризующие сущность научно-технической продукции и ее функциональные свойства, устанавливающие способность продукции осуществлять свои функции в определенных условиях ее рационального применения по предназначению.

построена модель;

- к ограничениями, которые должны быть наложены на переменные, чтобы выполнялись условия, для моделируемой системы;

- к допустимым значениям переменных, которые будут соответствовать оптимальному (наилучшему) решению задачи.

#### **13.2.4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований**

В случае разработки экспериментального(ых) образца(ов) (макет, лабораторная установка и т.п.) требования устанавливаются по каждому экспериментальному образцу (макету, лабораторной установке и т.п.).

Состав технических требований к объекту экспериментальной реализации разработанных при проведении исследований технических решений в общем случае с учетом рода работ и вида объекта исследований может включать в себя следующие группы требований:

— требования по составу (объекта);

— требования к функционированию (объекта);

— требования к показателям назначения, параметрам, техническим характеристикам.

Должен быть приведен перечень аппаратных составных частей и (или) программных, технологических компонентов объекта, а также требования по их функциональному назначению.

Должны быть установлены требования по составу выполняемых функций, требования к функциональным характеристикам (параметрам), обеспечивающим выполнение объектом (экспериментальным образцом, макетом и т.п.) своих функций в заданных условиях исследований.

Должны быть установлены (сформулированы) требования по количественным и качественным характеристикам по предназначению объекта, показателям и техническим характеристикам, определяющим эффективность объекта, а так же требования к техническим характеристикам (параметрам), его функционирования.

При разработке программного обеспечения и программных компонентов приводятся требования к программному обеспечению.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

В состав требований к исследовательским (стендам, установкам) должны быть включены требования по составу и назначению составных частей стенда (установки), требования по функционированию, требования к количественным и качественным характеристикам определяющим его функционирование. Требования устанавливаются по каждому стенду/установке.

#### **13.2.5 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности**

Устанавливаются обязательные требования:

«5.1 На первом этапе выполнения исследований должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

5.2 На остальных этапах исследований при получении результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

5.3 Должны быть представлены сведения об охраняемых и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

5.4 При получении результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ».

#### **13.2.6 Требования к разрабатываемой документации**

В разделе устанавливаются требования по составу и оформлению научно-технической и технической отчетной документации.

В научно-технической документации отражаются результаты, полученные в ходе исследований, описываются работы, проведенные в ходе исследований, а также технические (конструкторские, программные, технологические) решения разработанные в ходе исследований.

К научно-технической документации относятся:

- 1) Отчеты об исследованиях (промежуточные и заключительный);
- 2) Отчеты о патентных исследованиях.

Результаты исследований, разрабатываемые в виде отдельных документов (методики, заключения, регламенты, предложения, рекомендации и др., а также проекты ТЗ на ОКР (ОТР), являются приложениями к отчетам о прикладных научных исследованиях.

К технической документации относится: конструкторская, программная, эксплуатационная, технологическая документация, в которой отражаются разработанные в ходе исследований технические (конструкторские, программные, технологические) решения.

Должны быть установлены требования к составу технической документации на разрабатываемые (создаваемые) в рамках исследований объекты экспериментальных исследований, т.е.: модели, макеты, экспериментальные образцы, лабораторные установки, стенды и т.п.

Требования по составу технической документации (ее перечню) зависят от общей области (направления) исследований и от разрабатываемых объектов экспериментальных исследований, таким образом, могут предусматривать разработку только конструкторской или только программной документации, технологической документации, а могут предусматривать их различное сочетание. Требования по составу технической документации устанавливаются отдельно по каждому объекту экспериментальных исследований.

Техническую документацию разделяют на:

- для аппаратных объектов (комплекс, комплект, устройство, конструкция, техническое сооружение) — конструкторскую,
- для программ для ЭВМ (программных компонентов и комплексов) — программную,
- для технологий (технологических процессов) — технологическую.

Требования по составу технической документации формулируются заявителем применительно к исследуемой области.

В состав эскизной конструкторской документации, могут входить:

- схемы в соответствии с ГОСТ 2.701-84 (структурные, функциональные, подключений, соединений, электрические, гидравлические и т.п. — демонстрирующие вновь разработанные тех. решения);
- чертежи (общего вида, габаритные, монтажные).

Если предмет исследований имеет сложную структуру, то могут быть сформулированы требования по разработке аналогичного комплекта документов на каждую составную часть. Для представления (демонстрации) особенностей и технических характеристик специфичных предмету исследований могут быть сформулированы требования по разработке иных конструкторских документов.

В состав эскизной программной документации обязательным является включение:

- 1) для программных комплексов:
  - текст программы по ГОСТ 19.401-78;
  - описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78;
- 2) для программных компонентов:
  - текст программы по ГОСТ 19.401-78;
  - описание программы по ГОСТ 19.402-78.

Для аппаратно-программных комплексов должны быть разработаны требования как по составу конструкторской, так и по составу программной документации.

В состав эскизной технологической документации для исследований могут входить:

- лабораторный технологический регламент;
- технологическая инструкция для изготовления (производства) в лабораторных

условиях экспериментальных партий материалов (продукции);

— другие.

В случае разработки и изготовления стендового (испытательного) оборудования в составе требований к документации устанавливаются требования по разработке технической документации на стенды (по каждому стенду/установке) в составе:

— схема функциональная;

— схема (электрическая, гидравлическая, пневматическая, газовая, кинематическая, вакуумная, оптическая, комбинированная и др.) соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

— инструкция по эксплуатации;

— формуляр в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

Вместе с требованиями по составу технической документации в разделе устанавливаются требования по ее оформлению. Как правило, для этого приводят обозначение государственных стандартов из состава ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД.

### **13.2.7 Этапы работ и сроки их выполнения**

План-график исполнения обязательств при проведении исследований должен представлять собой развернутый план работ, в котором указаны:

- содержание выполняемых работ и мероприятий на этапах;
- перечень документов, разрабатываемых на этапах;
- сроки, стоимость и источник финансирования планируемых работ.

Наименование и содержание этапов выполнения исследований устанавливаются с учетом характера и целевого назначения ПНИЭР и требований ГОСТ 15.101-98, ГОСТ 2.103-68, ГОСТ 3.1102-81, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 34.601-90 или иных нормативно-технических документов, соответствующих специфике исследований.

## **13.3 Требования к Техничко-экономическому обоснованию стоимости исследований, выполняемых Участником конкурса**

### **13.3.1 Обоснование стоимости выполнения работ за счет средств федерального бюджета**

Для обоснования стоимости работ, проводимых в рамках планируемых исследований за счет средств субсидии, Участником конкурса представляется Смета расходов.

Рекомендуются планировать Смету расходов средств субсидии на выполнение исследований по следующим статьям затрат:

1) Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при выполнении исследований, в том числе:

- суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика формами и системами оплаты труда;

- начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, суммы взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", а также суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской Федерации.



- расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-участника конкурса, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными предпринимателями.

2) Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением исследований, в т.ч. на приобретение сырья и (или) материалов, комплектующих изделий, в частности, следующие расходы:

- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

- на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;

- на приобретение материалов, используемых:

- для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);

- на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом;

- на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на производство и (или) приобретение мощности, расходы на трансформацию и передачу энергии.

3) Расходы на приобретение оборудования для выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, включающие расходы на приобретение и изготовление специального оборудования, специальных приспособлений и инструментов, приборов, аппаратов, стендов, установок и других материалов и устройств, необходимых для выполнения конкретных работ, включая расходы на проектирование, транспортировку и установку этого оборудования.

Следует помнить, что закупка (разработка, изготовление) оборудования должна быть обоснована в Пояснительной записке.

4) Расходы на исследования и разработки, выполняемые сторонними организациями по договорам включают в себя стоимость работ по договорам на выполнение исследований - для получателя субсидии, выступающего в качестве заказчика составной части исследований.

5) Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением исследований, в том числе:

- расходы на командировки;

- расходы на услуги центров коллективного пользования;

- подготовка специальной научно-технической информации;

- проведение научно-технических экспертиз;

- затраты на оплату пользования платными патентными и другими информационными ресурсам;

- затраты на проведение испытаний, в том числе по оценке качества закупаемых материалов и комплектующих (сырья, полуфабрикатов, готовых изделий), предназначенных для изготовления моделей, макетов, экспериментальных образцов, а также для использования в качестве объекта исследований.

6) Накладные и общехозяйственные расходы, связанные с реализацией планируемых исследований. К ним относят расходы по обслуживанию оборудования научной организации, задействованного для выполнения проекта, управленческие и общехозяйственные расходы, связанные непосредственно с работами по проекту:

- затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП;
  - затраты по оплате услуг связи (включая Интернет) и электронной почты;
  - затраты по арендной плата за помещения и коммунальные услуги (при обосновании необходимости);
  - затраты по оплате информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг;
  - затраты по оплате услуг банков;
  - затраты на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники задействованной при выполнении исследований.
- Обоснование затрат по статьям приводится в виде пояснений к Смете расходов в произвольной форме.

#### **13.4 Требования к План-графику исполнения обязательств при выполнении исследований (проекта)**

План-график представляет собой календарный план работ по предполагаемым исследованиям, в котором указаны: наименования этапов; содержание выполняемых работ и мероприятий; перечень документов, разрабатываемых на этапах; сроки и стоимость планируемых работ. План-график должен впоследствии стать составной частью Соглашения.

В зависимости от требований к количеству этапов исследований в календарном году, установленных в конкурсной документации, Участник конкурса самостоятельно формулирует содержание этапов исследований, объединяя рекомендованные ГОСТ 15.101-98 с учетом характера и целевого назначения исследований.

#### **13.5 Соглашение / Протокол / Меморандум / Договор с иностранным(и) партнером(ами) о выполнении совместного проекта, подписанный Участником конкурса и иностранным(ми) партнером(ами).**

Участник конкурса должен подтвердить наличие соглашения (или его проекта) между ним и иностранным партнером, о совместном выполнении представляемого на конкурс проекта.

Соглашение должно быть оформлено в виде подписанного сторонами Соглашения / Протокола / Меморандума / Договора о научно-техническом/технологическом сотрудничестве на русском и/или английском и/или ином языке, приемлемом для партнеров. Если Соглашение / Протокол / Меморандум / Договор о научно-техническом/технологическом сотрудничестве заключается на иностранном языке, предоставляется также его перевод на русский язык, заверенный Участником конкурса.

На момент подачи заявки допускается предоставление заверенной Участником конкурса сканированной копии проекта документа, на момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии необходимо предоставить оригинал или заверенную печатью и подписью Участника конкурса копию подписанного сторонами документа.

Указанный документ должен включать в себя следующие согласованные сведения о совместном проекте:

- название проекта;
- сроки его выполнения проекта в целом и каждого из его этапов;
- объемы привлекаемого финансирования и их источники (в том числе вкладываемые в проект собственные средства партнеров, если таковые имеются);
- распределение между партнерами выполняемых работ, использование инфраструктуры, распределение рабочих визитов (если таковые предусмотрены);
- другие условия взаимодействия партнеров;
- порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности.

**Наличие пункта о распределении прав интеллектуальной собственности между участниками проекта является обязательным условием для предоставления субсидии.**

*Рекомендуемая для включения фраза: «Права на результаты научно-технической деятельности, полученные Сторонами при выполнении указанного проекта, принадлежат Сторонам в соответствии с установленным Сторонами вкладом по тем видам деятельности, по которым Стороны совместно выступают в качестве инвестора и исполнителя. По таким видам деятельности Стороны будут заключать дополнительные соглашения.*

*При использовании предшествующей интеллектуальной собственности в рамках выполнения указанного проекта Стороны будут заключать дополнительные лицензионные соглашения, которые будут являться предметом самостоятельного взаимодействия Сторон».*

## **14 РЕКОМЕНДАЦИИ И ФОРМЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ**

### **14.1 Пояснения к таблицам с целевыми индикаторами и показателями Программы**

#### **14.2 Формы документов:**

Форма 1. Опись документов

Форма 2. Заявка на участие в конкурсе:

Форма 3. Сведения об организации

Форма 4. Пояснительная записка

Форма 5. Соглашение о предоставлении субсидии

Форма 6. Обоснование стоимости исследований (проекта)

Форма 7. Сведения о квалификации

Форма 8. Сведения о квалификации Индустриального партнера

Форма 9. Предварительный договор между Участником конкурса и

Индустриальным партнером

Форма 10. Доверенность