**Приложение**

**Требования**

**к форме заявки на участие в конкурсе на грантовое финансирование**

**научных исследований на 2015-2017 годы**

1. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе на грантовое финансирование:

1. Сопроводительное письмо;
2. Заявление о достоверности предоставляемых материалов и соблюдении норм и принципов научной этики;
3. Краткое описание Проекта;
4. Заявка на участие в конкурсе;
5. Копия свидетельства об аккредитации Заявителя;

6)  Заявление об обеспечении планируемых научных исследований необходимым научным оборудованием (которые будут использованы при реализации данного проекта), собственным или арендуемым в других организациях, подписанное руководителем организации (заверяется круглой печатью) или физическим лицом исполнителем конкурсного проекта и его научным руководителем.

2. Сопроводительное письмо составляется на государственном и русском языках, прошивается вместе с копиями справки о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), удостоверения личности (для физических лиц), свидетельства об аккредитации и документы указанные в п.п. 6 п. 1скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, подписывается уполномоченным лицом участника конкурса на грантовое финансирование и ставится оттиск печати (при наличии).

3. Текст заявки, сопроводительного письма и краткого описания должен быть четко сформулирован и напечатан единым шрифтом с учетом следующих параметров (с применением текстового редактора «WORD for WINDOWS» версии от 97 и выше):

поля слева - 2,5 см, поля справа - 1,5 см, колонтитулы - 2,5 см;

шрифт – «TimesNewRoman» размером №12 (в приложениях может быть использован шрифт меньшей размерности, но не менее № 10);

межстрочный интервал - одинарный;

абзацный отступ (отступ первой строки) - 1,25 см;

интервал между заголовком и текстом, текстом и подписью – одинарный межстрочный интервал;

страницы заявки и приложений к ней должны быть пронумерованы;

объем заявки не должен превышать 20 (двадцати) страниц формата А4;

электронная версия заявки и краткое описание проекта в формате MicrosoftWord (расширение \*.DOC или \*.DOCX) составляется на государственном, русском и английском языках, при этом наименование заявки указывается с использованием первых пяти слов темы проекта.

4. Содержание электронной версии заявки на грантовое финансирование, сопроводительного письма и краткого описания проекта должно быть идентично ее бумажной версии. Содержание текста заявки на грантовое финансирование на государственном, русском и английском языках должно быть идентичным.

5. Общий объем электронных версий заявки на грантовое финансирование, сопроводительного письма и краткого описания проекта не должен превышать пяти мегабайт.

Документация, подготовленная в соответствии с пунктом 1 данных требований, в установленном порядке прошивается, кроме заявки на участие в конкурсе, которая установленном порядке прошивается отдельно.

Все документы необходимо предоставить в 2-х экземплярах. Электронные носители, помещаются в конверты, которые прикрепляются с внутренней стороны скоросшивателей.

**СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО**

1. Наименование конкурса.
2. Наименование тем научных исследований (специализированных направлений), являющихся предметом конкурса.
3. Наименование темы Проекта (на 3-х языках).
4. Код Межгосударственного рубрикатора НТИ (xx.xx.xx; xx.xx.xx;…).
5. Вид исследования (прикладные исследования, опытно-конструкторские работы).
6. Запрашиваемая сумма финансирования (на весь срок реализации Проекта и по годам, в тыс. тенге).
7. Предполагаемые даты начала и окончания Проекта.
8. Срок реализации Проекта (в месяцах).
9. Сведения о месте размещения закупаемого оборудования, стоимостью свыше 2500 МРП (для негосударственных организаций).
10. Сведения о наличии в заявке доклинических исследований, медико-биологических экспериментов и клинических испытаний (предполагается ли проведение исследований с привлечением людей и животных).\*
11. Персональные данные заявителя:

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица, домашний адрес, ИИН, контактные данные.

Для юридических лиц - полное наименование юридического лица, юридический адрес, БИН, контактные данные.

1. Персональные данные научного руководителя проекта (фамилия, имя, отчество физического лица, место работы, домашний адрес, контактные данные) и сведения о проектах, в которых он принимает участие.

Ф.И.О. руководителя организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

круглая печать

или Ф.И.О. заявителя при подаче

материалов от физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, заверенная в установленном порядке)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание.

\*пункт 10 оформляется для научных направлений, связанных с исследованиями в области создания медико-биологических и других препаратов и средств для медицины и ветеринарии

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

наименование организации - Заявителя

или Ф.И.О. заявителя при подаче материалов от физического лица

|  |
| --- |
|  |

Ф.И.О. научного руководителя проекта

* + Гарантируем достоверность предоставляемой информации по проекту, а также соблюдение принципов научной этики, в частности, недопущения фабрикации научных данных, фальсификации, ведущей к искажению исследовательских данных, плагиата и ложного соавторства. Ранее данный проект не финансировался из других источников государственного бюджета.
  + Не возражаем против того, что отсутствие полного комплекта требуемых для экспертизы проекта документов может служить обоснованной причиной отклонения проекта от участия в конкурсе.
  + Настоящим заявлением, мы предоставляем АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» право доступа к информации, содержащейся в направляемой заявке, либо в прилагаемых к ней документах, а также право распространения указанной информации в соответствии с внутренними процедурами АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».
  + Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с нами уполномочен:

должность лица, имеющего

полномочия для подписания

документов от имени заявителя подпись / фамилия /

(печать)

Научный руководитель проекта подпись / фамилия /

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА\***

1. **Наименование темы проекта**
2. **Реферат (абстракт) проекта**

В разделе указывается краткое содержание Проекта (не более 250 слов), с описанием актуальности исследований, используемой методологии, ожидаемых результатов и их применимости, потенциальных потребителей, на чьи нужды направлены результаты Проекта.

1. **Цель и задачи проекта**

Цель и задачи проекта должны быть изложены лаконично и четко и соответствовать теме Проекта.

1. **Ключевые слова**

В разделе указываются до 10 (десяти) ключевых слов, связанных с Проектом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Краткое описание Проекта не должно превышать одной страницы формата А4*

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсе на грантовое финансирование**

**1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

* 1. Наименование темы проекта.

2. Наименование тем научных исследований (специализированных направлений), являющихся предметом конкурса.

3. Предполагаемые даты начала и окончания Проекта.

4. Общая запрашиваемая сумма грантового финансирования (на весь срок реализации Проекта и по годам, в тыс. тенге).

**2.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

1. **Цель и задачи проекта** [Не более 500 слов]

В этом разделе описываются цель и способ достижения цели проекта, поставленные задачи с кратким пояснением их реализации и ожидаемых результатов.

1. **Научная новизна и практическая значимость проекта** [Не более 1500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) предпосылки к разработке проекта, обоснование научной новизны, с обязательным обзором предшествующих научных исследований, проведенных в мире, относящихся к исследуемой теме и их взаимосвязь с настоящим Проектом (в контексте должны быть указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой должна быть представлена в разделе 8 «Библиография»). При наличии, указываются предварительные результаты;

2) значимость проекта в национальном и международном масштабе;

3) социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность в реализации проекта и получении его результатов;

4) влияние полученных результатов на развитие науки и технологий и ожидаемый социальный и экономический эффект;

**При описании данного раздела рекомендуется обратить внимание на следующие позиции:**

1) необходимо дать описание принципиального отличия идей Проекта от существующих аналогов;

2) если идея или результат исследования существует в мире, но не в Казахстане, необходимо обосновать, почему Проект должен быть профинансирован;

3) если конечным результатом Проекта будет продукт, необходимо описать сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области Проекта с приведением данных о достижениях отечественных и зарубежных производителей;

4) для научно-технических проектов необходимо указать лидирующие группы в области исследований и разработок по технологиям, конкурирующим и/или альтернативным технологиям, положенным в основу Проекта.

1. **МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

[Не более 1000 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание научных методов, используемых в проекте как обоснование способов достижения поставленных целей, обоснование выбранного подхода;

2) критические точки, альтернативные пути реализации проекта.

3) в рамках Проекта должно быть обеспечено соблюдение принципов научной этики, т.е. этических процедур управления, в частности, поддержания высоких стандартов интеллектуальной честности и недопущения фабрикации научных данных, фальсификации, плагиата, ложного соавторства, использования отдельными участниками коллективных исследований, данных и выводов, полученных в исследованиях, без согласования с другими участниками;

4) детальный порядок и механизм проведения исследований, проводимых с участием людей и животных, описание соответствия планируемых исследований законодательству Республики Казахстан;

5) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо показать, какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран).

1. **ГРУППА РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ**

**[**Не более 2500 слов**]**

Раздел включает следующую информацию:

1) описание состава исследовательской группы, их позиций, квалификации и направлениях работы в проекте;

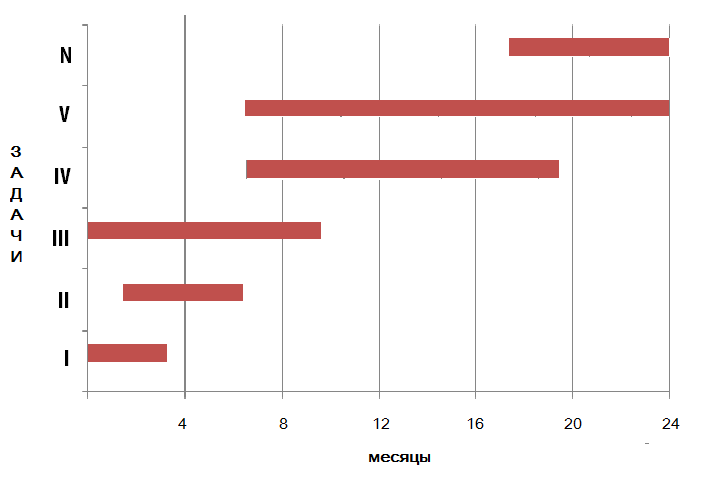
* резюме и научный задел научного руководителя Проекта (фамилия, имя, отчество, ученая степень/звание, приводится краткое резюме и описывается, каким образом заявляемое исследование связано с ранее проводимыми научными исследованиями, сведения об основных публикациях Научного руководителя проекта, касающихся темы Проекта, сведения об имеющихся патентах);
* данные о проектах, в которых научный руководитель Проекта выступал в качестве научного руководителя в течение последних трех лет (темы научных исследований, время и место проведения исследований, источник финансирования, степень завершенности проектов);
* данные о текущих проектах, в которых научный руководитель Проекта будет участвовать на момент реализации Проекта (тема научного исследования, процент нагрузки времени научного руководителя в конкретном проекте);
* Фамилия, имя, отчество каждого члена исследовательской группы, позиция в проекте;
* основные публикации исследовательской группы, касающиеся темы проекта (до десяти), патенты, авторские свидетельства;
* описание работ и сроков занятости в Проекте;
* научным руководителем Проекта указываются не менее 70% планируемого штата исследовательской группы (основной персонал), другие 30% штата могут быть привлечены к Проекту после получения гранта (вспомогательный персонал).

2) типовой календарный план работ, включающий этапы проекта, поставленные задачи, обоснование их значимости, диаграмму Ганта (поставленные задачи\*время (в месяцах)).

***Пример типового календарного плана***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач, мероприятий по реализации задач проекта | Длительность (в месяцах) | Начало выполнения работ (дд/мм/гг.) | Годы реализации проекта | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Пример сетевого графика для двухлетнего проекта:***



3) обоснование общей стоимости Проекта (в тыс. тенге) с обязательной расшифровкой на каждый год реализации проекта и смета расходов. В заявках, оформленных на английском языке статьи расходов должны указываться в долларах США, с указанием курса доллара по отношению к тенге (по данным Национального банка РК на день подачи заявки). Бюджет Проекта распределяется научным руководителем Проекта в соответствии с планом работ, и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данным Проектом. Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна заявленной в п. 1 «Общая информация», запрашиваемой сумме финансирования.

В Проект могут быть внесены изменения на распределение по бюджету на основании решения Национального научного совета.

**В статьи бюджета могут включаться следующие расходы**:

1. заработная плата - вознаграждение за труд научных работников, участвующих в проведении научного исследования с учетом всех налогов и вычетов;
2. научные командировки - командировки, связанные с проведением исследований, возмещение которых не должно превышать нормы возмещения командировочных расходов, установленные Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428, а также постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года № 108 «О возмещении государственным служащим расходов на заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов»;
3. услуги сторонних организаций - услуги национальных лабораторий коллективного пользования, услуги прочих организаций, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях.
4. приобретение материалов - расходные материалы для проведения исследований.
5. приобретение оборудования и программного обеспечения (для юридических лиц).

При превышении стоимости одного оборудования 2500 МРП, предоставляется письменное подтверждение его отсутствия в научных лабораториях коллективного пользования, функционирующих при государственных организациях, обоснование необходимости его приобретения, а также письменное подтверждение размещения оборудования в научной лаборатории коллективного пользования, функционирующей при государственной организации (для негосударственных организаций).

Расходы на приобретение всего оборудования и программного обеспечения не должны превышать двадцати процентов от заявленной суммы грантового финансирования на весь срок реализации проекта.

Заявители, являющиеся негосударственными организациями, оборудование стоимостью свыше 2500 МРП, закупаемое в рамках грантового финансирования, размещают на балансе научной лаборатории коллективного пользования, функционирующей при государственной организации.

1. научно-организационное сопровождение – расходы на подготовку публикаций и опубликование результатов научных исследований по реализуемому проекту; аналитические исследования по плану; патентование результатов, полученных по реализуемому проекту;
2. аренда помещений в случае если заявителем является физическое лицо;
3. аренда оборудования;
4. эксплуатационные расходы на содержание оборудования и техники, используемых для реализации исследований.

***Пример сметы расходов***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей расходов | Расходы на 20\_\_ год в тыс. тенге | Расходы на 20\_\_ год в тыс. тенге | Расходы на 20\_\_ год в тыс. тенге | Расходы на весь срок реализации Проекта в тыс. тенге |
| Заработная плата |  |  |  |  |
| Научные командировки |  |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |
| Приобретение материалов |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и программного обеспечения |  |  |  |  |
| Расходы по научно-организационному сопровождению |  |  |  |  |
| Аренда помещений |  |  |  |  |
| Аренда оборудования |  |  |  |  |
| Эксплуатационные расходы оборудования и техники |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

4) Исследовательская среда

* описание имеющейся у заявителя материально-технической базы, необходимой для проведения исследования;

***Пример описания материально-технической базы имеющейся у заявителя***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид оборудования | Модель и год выпуска | Количество имеющихся единиц | Состояние (новое, хорошее, плохое) | Собственное, арендованное (у кого) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* использование отечественных и зарубежных исследовательских инфраструктур (лабораторий), с пояснениями;
* ключевые отечественные и международные связи, участие в проекте зарубежных ученых;
* участие в проекте молодых ученых, PhD-докторантов;
* обоснование мобильности:

а) оценка влияния планируемых командировок и стажировок на ход и успешность реализации проекта.

б) оценка влияния графика работы исполнителей, которые выполняют научные исследования по проекту в другой научной организации или стране

**5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**[**не более 1500 слов**]**

В разделе отражается следующая информация:

1) планирование публикациий в рецензируемых научных журналах (будут ли предположительно опубликованы результаты научных исследований, проведенных в рамках проекта и в каком журнале);

2) планирование опубликования в виде книг/глав в книгах в зарубежных издательствах;

3) планирование опубликования в виде книг/глав в казахстанских издательствах;

4) планирование опубликования в виде монографий;

5) оценка патентоспособности запланированных результатов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском);

6) оценка патентоспособности запланированных результатов (в казахстанском или евразийским патентном бюро), последующегозаключения лицензионного соглашения по объекту интеллектуальной собственности;

7) ожидаемый научный и социально-экономический эффект;

8) применимость полученных научных результатов;

9) целевые потребители полученных результатов;

10) возможности для прорывных результатов, содержащих риски; влияние на развитие науки и технологий;

11) распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности.

**6.БИБЛИОГРАФИЯ**

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в разделе Описание проекта, п.2 Научная новизна и значимость проекта.

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов статьи.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается Ф.И.О руководителя научной организации,ее название (или физическое лицо) и Ф.И.О. научного руководителя

в рамках одобренного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование темы проекта, приоритетного и

специализированного научного направления)

гарантируем наличие и доступность материально-технической базы,необходимой для выполнения работ по проекту, в том числе с учетом научного оборудования, материалов и лицензий, приобретение и аренда которых запланирована в рамках реализуемого проекта.

Перечень оборудования и техники приведен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид оборудования | Модель и год выпуска | Количество имеющихся единиц | Состояние (новое, хорошее, плохое) | Собственное, арендованное (у кого) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Должность лица, имеющего

полномочия для подписания

документов от имени заявителя подпись / фамилия /

(печать)

Научный руководитель проекта подпись / фамилия /