

Утверждена
приказом Министра обороны
Республики Казахстан
от «11» сентября 2018 года
№ 629

Конкурсная документация на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2019-2021 годы

Уполномоченный отраслевой орган – Министерство обороны Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая конкурсная документация разработана в целях подготовки заявок для участия в конкурсе на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2019 – 2021 годы (далее – Конкурс).

Конкурсная документация разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», Правилами базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 и Правилами проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891 (далее – Правила проведения экспертизы).

2. Конкурс проводится по грантовому финансированию научных и (или) научно-технических проектов на 2019-2021 годы (фундаментальных и прикладных научных исследований), направленных на реализацию Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы.

3. Цель конкурса – выделение грантового финансирования на 2019-2021 годы на проведение научных исследований в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых.

4. Общая сумма финансирования на 2019 год определяется на заседании Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, на 2020-2021 годы суммы будут уточняться в соответствии с утвержденными объемами финансирования на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Наименования приоритетных и специализированных научных направлений

5. Приоритетным направлением исследования является Национальная безопасность и оборона, которая состоит из специализированных направлений:

Фундаментальные научные исследования - развитие военной организации государства.

Прикладные научные исследования:

- 1) технологическое совершенствование и модернизация вооружения и военной техники;
- 2) цифровизация как фактор и инструмент обеспечения военной безопасности государства;
- 3) исследования в области модернизации рациона питания военнослужащих.

Глава 3. Требования к форме и содержанию заявки на грантовое финансирование, объем и условия финансирования

6. Заявка на грантовое финансирование представляется на государственном, русском языках и английском в двух экземплярах, при этом каждый экземпляр представляется на бумажном и электронном носителях.

7. Содержание текста в заявке на грантовое финансирование на государственном и русском языках должно быть идентичным.

8. Потенциальный исполнитель несет полную ответственность за достоверность представленной информации.

9. Заявки на участие в конкурсе должны соответствовать требованиям согласно приложению 1 и составляются согласно форме, указанным в приложении 2 к настоящей конкурсной документации. Сопроводительное письмо, заявление и краткое описание проекта к заявке составляется по форме согласно приложению 3.

10. Заявки направляются в Управление военной науки и инноваций Министерства обороны Республики Казахстан по адресу: г. Астана ул. Достык, 14.

11. Заявки должны иметь индивидуальный регистрационный номер (далее - ИРН) в соответствии с пунктом 10 Правила проведения экспертизы.

Для получения ИРН с момента объявления конкурса до окончательного срока приема заявки заказчиком участники конкурса регистрируют заявки на интернет-ресурсе АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – Центр) по адресу: is.ncste.kz в информационной системе Центра с вложением электронной версии заявки. Электронные версии заявок, прикрепленные в информационной системе Центра должны быть идентичны с бумажной версией, так как экспертам на экспертизу направляются электронные версии заявок из информационной системы Центра.

Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок, не принимаются.

12. ИРН проставляется на первой странице бумажного варианта заявки после регистрации в информационной системе Центра.

13. Заявка на грантовое финансирование должна содержать информацию о сроке реализации проекта – не более трех лет.

14. Заявка прошивается и скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов и заверяется подписью уполномоченного лица заявителя с круглой печатью (для юридических лиц) или подписью физического лица, заверенной в соответствии с Правилами проведения экспертизы.

15. Заявка не должна содержать информацию, являющуюся государственной и коммерческой тайной, раскрытие которой потенциально может нанести ущерб государству и авторским и/или иным правам заявителя.

16. Содержание заявки должно включать следующие разделы:

- 1) общая информация;
- 2) описание проекта;
- 3) методы исследования и этические вопросы;
- 4) планирование и управление проектом;
- 5) исследовательская группа;
- 6) исследовательская среда;
- 7) ожидаемые результаты;
- 8) библиография;
- 9) приложения.

17. Заявки, не соответствующие требованиям, возвращаются заявителю:

- 1) при отсутствии ИРН;
- 2) оформленные с нарушением требований конкурсной документации;
- 3) представленные не в полном объеме;
- 4) при наличии плагиата и дублирования темы или содержания заявки с ранее или одновременно поданными объектами государственной научно-технической экспертизы (при этом должны быть приведены доказательства, обоснования, в том числе с применением технических средств и привлечением независимых специалистов, специализация которых соответствует объекту государственной научно-технической экспертизы);

5) при отсутствии у участника конкурса свидетельства об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

6) в случае если электронная версия заявки не соответствует бумажной версии;

7) при низких пороговых оценок заявок полученных ранее по объекту государственной научно-технической экспертизы, или имеются факты нарушения научной этики;

8) при отсутствии идентичности заявок на разных языках;

9) заявки по проектам, которые ранее финансировались или финансируются из средств государственного бюджета.

Глава 4. Квалификационные требования к потенциальным исполнителям, а также при необходимости иные сведения, особые требования и сумма финансирования

18. В конкурсе на грантовое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности.

19. Руководитель проекта должен иметь опыт научной работы не менее 5 (пяти) лет, ученую степень (доктор наук/кандидат наук), или степень доктора философии (PhD), или доктора по профилю.

20. Руководитель проекта в период с 1 января 2012 года до момента подачи заявки должен иметь:

1) для фундаментальных исследований: не менее одной публикации в рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых базами данных Web of Science или Scopus, и не менее 1 (одной) публикации в рецензируемых зарубежных научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, и (или) не менее пяти публикаций в зарубежных и отечественных изданиях.

2) для прикладных исследований: не менее одной публикации в рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых базами данных Web of Science или Scopus, либо не менее одного охранного документа, а также не менее одной публикации в рецензируемых зарубежных научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, и (или) не менее пяти публикаций в зарубежных и отечественных изданиях.

21. Физическое лицо (из числа членов исследовательской группы), вправе быть в качестве научного руководителя не более чем в одном проекте и исполнителем не более чем в одном проекте в период реализации данного проекта.

22. Физическое лицо (из числа членов исследовательской группы), не являющееся научным руководителем, вправе быть исполнителем не более двух проектов.

23. В число исполнителей проекта должны входить молодые специалисты в возрасте до 35 лет включительно, в том числе докторанты PhD, магистранты. Число таких исполнителей определяется руководителем проекта исходя из опыта работы в сфере исследования.

24. Сумма запрашиваемого финансирования, необходимая для реализации проекта, должна быть:

1) по фундаментальным научным исследованиям – не более 50 млн.тенге в год;

2) по прикладным научным исследованиям – не более 80 млн.тенге в год.

Основные результаты исследований должны быть соизмеримыми с выделенным объемом финансирования.

25. Реализация проектов, одобренных на финансирование, осуществляется в Республике Казахстан. Руководитель проекта должен быть резидентом Республики Казахстан, с представлением подтверждающих документов резиденства.

26. Объемы финансирования определяются исходя из целей, задач исследования и должны соответствовать реальным потребностям.

27. Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным, научно-техническим проектом, согласно конкурсной заявке на грантовое финансирование.

28. Средства грантового финансирования должны быть направлены на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований, указанные в заявке на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных и (или) научно-технических проектов, на достижение целей и задач заявки. Виды расходов должны быть приведены в соответствие с видами расходов, указанных в конкурсной заявке в приложении 2 к настоящей конкурсной документации.

29. Нецелевое использование средств грантового финансирования несет за собой ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

30. Руководителем организации-исполнителя проектов не допускается удержание средств из грантового финансирования.

31. При превышении стоимости одного оборудования свыше 4000 МРП предоставляется письменное подтверждение его отсутствия в научных лабораториях коллективного пользования, функционирующих при государственных организациях, обоснование необходимости приобретения.

32. Заявители, являющиеся негосударственными организациями, закупаемое в рамках грантового финансирования оборудование стоимостью свыше 4000 МРП после завершения реализации проекта в течение шести месяцев передают на баланс научной лаборатории коллективного пользования, функционирующей при государственной организации.

33. Заявитель обеспечивает ведение учета и отчетности в установленном законодательством порядке.

34. Оборудование, приборы и инвентарь, приобретенные в рамках проекта, закрепляются на балансе организации, представившей заявку в рамках грантового финансирования.

35. По итогам реализации научных и научно-технических проектов за весь период должны быть получены следующие результаты:

1) опубликованы по проектам статьи в зарубежных и отечественных научных изданиях;

2) получены охранные документы по проектам прикладных исследований в области технических наук (по патентоспособным проектам);

3) внедрены в практику результаты по проектам прикладных исследований (желательно).

36. При публикации научной работы, в ходе и/или после завершения проекта, авторы обязаны ссылаться на полученный грант с указанием его номера.

37. Право на опубликование реферата проекта и научного отчета по нему (в печатной и/или электронной форме) без истребования согласия Заявителя

и/или автора предоставляется Центру, с соблюдением требований законодательства по защите государственных секретов.

38. Полученные в рамках проекта результаты научных исследований подлежат обязательному государственному учету в Центре в установленном законодательством порядке, с соблюдением требований законодательства по защите государственных секретов.

39. Договор на реализацию научного, научно-технического проекта с победителями конкурса на грантовое финансирование заключается по форме согласно приложению 4, в которую могут вноситься изменения и дополнения.

Приложение 1
к Конкурсной документации на
грантовое финансирование
по научным и (или) научно-
техническим проектам
на 2019-2021 годы

**Требования
к форме заявки на участие в конкурсе на грантовое финансирование по научным
и (или) научно-техническим проектам на 2019-2021 годы**

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

- 1) сопроводительное письмо на государственном и русском языках;
- 2) заявление о достоверности предоставляемой информации по проекту, а также соблюдении принципов научной этики, в частности недопущения фактов нарушения научной этики (фабрикация научных данных, фальсификации, ведущей к искажению исследовательских данных, плагиата и ложного соавторства, дублирования, присвоение чужих результатов и др.), об отсутствии финансирования ранее из государственного бюджета. Гарантия, что исполнители данного проекта полностью или частично не подавали конкурсные проекты/заявки от других научных организаций или вузов в рамках данного конкурса. Гарантия, что научная специальность руководителя, по которой защищена диссертация, а также его опыт научной работы соответствовать профилю научного проекта.

Гарантия наличия и доступности 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;

- 3) краткое описание Проекта;
- 4) заявка на участие в конкурсе;
- 5) копия свидетельства об аккредитации Заявителя;

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, скрепляется 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 «MicrosoftWord»):

- поля слева - 2,5 см, поля справа - 1,5 см, поля сверху и снизу - 2 см;
- шрифт – «TimesNewRoman», кегль 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 (двадцать) страниц формата А4;
- электронная версия заявки и краткое описание проекта в формате MicrosoftWord (расширение *.doc или *.docx) составляются на государственном, русском и английском языках, при этом наименование заявки в электронной версии указывается с использованием первых пяти слов темы проекта.

4. Содержание текста заявки на грантовое финансирование на государственном, русском и английском языках должно быть идентичным.

Электронная версия заявки (на диске-носителе, а также вложенная в информационную систему АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» при регистрации заявки для получения ИРН), краткого описания проекта на грантовое финансирование на государственном, русском и английском языках, а также сопроводительного письма должна быть идентична их бумажной версии. Оригиналом является бумажная версия заявки.

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 в установленном порядке прошивается отдельно.

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

Приложение 2
к Конкурсной документации на
грантовое финансирование
по научным и (или) научно-
техническим проектам
на 2019-2021 годы

**Заявка
на участие в конкурсе на грантовое финансирование
по научным и (или) научно-техническим проектам**

1. Общая информация

1. Наименование темы проекта.
2. ИРН проекта.
3. Наименование приоритетного направления развития науки, по которому подается заявка.
4. Наименование специализированного научного направления, по которому подается заявка, вид исследования.
5. Предполагаемая дата начала проекта и его продолжительность.
6. Запрашиваемая сумма грантового финансирования (на весь срок реализации проекта и по годам, в тыс. тенге).

2. Описание проекта

7. Вводная часть (не более 100 слов).
В разделе указываются основные участники проекта (научный руководитель проекта, соруководитель), направление их научных интересов, краткое описание идеи проекта.
8. Цель проекта (не более 100 слов).
Цель проекта должна быть изложена лаконично и четко и соответствовать теме проекта.
9. Задачи проекта (не более 500 слов).
В этом разделе описывается способ достижения цели проекта, приводится перечень поставленных задач с кратким пояснением их реализации и ожидаемых результатов.
10. Научная новизна и значимость проекта (не более 2000 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 масштабах;
 - 3) научные и технологические нужды (при необходимости, включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность), включающие тренды соответствующих областей знания для обоснования важности и необходимости заявленного исследования (для научных программ);

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

11. 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.

3. Методы исследования и этические вопросы (не более 1500 слов)

12. 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) используемые в рамках проекта способы обеспечения соблюдения принципов и норм научной этики, т.е. этических процедур управления, в частности, поддержания высоких стандартов интеллектуальной честности и недопущения фальсификации и фабрикации данных, плагиата, ложного соавторства, использования отдельными участниками коллективных исследований, данных и выводов, полученных в исследованиях, без согласования с другими участниками;

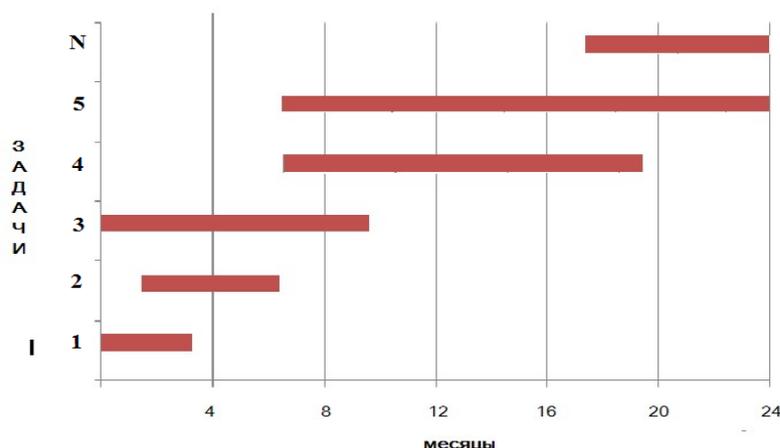
4) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо показать какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран).

4. Планирование и управление проектом (не более 1500 слов)

13. Раздел включает следующую информацию:

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

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



Календарный план

| № п/п | Наименование задач, мероприятий по реализации задач проекта | Длительность (в месяцах) | Начало и окончание выполнения работ* (дд/мм/гг.) | Годы реализации проекта, ожидаемые результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий) | | |
|-------|---|--------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Наименование задачи | | | ожидаемые результаты | | |
| 1.1 | Наименования мероприятия | | | ожидаемые результаты | | |
| 1.2 | Наименования мероприятия | | | ожидаемые результаты | | |
| 2. | Наименование задачи | | | | ожидаемые результаты | |
| 2.1 | Наименования мероприятия | | | | ожидаемые результаты | |
| 2.2 | Наименования мероприятия | | | | ожидаемые результаты | |
| 3. | Наименование задачи | | | | | ожидаемые результаты |
| 3.1 | Наименование мероприятия | | | | | ожидаемые результаты |
| 3.2 | Наименование мероприятия | | | | | ожидаемые результаты |

*Примечание: * - не указывать в календарном плане праздничные дни*

3) обоснование общей стоимости проекта (в тыс. тенге), с обязательной расшифровкой на каждый год реализации проекта, и смету 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 Республики Казахстан 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 сумме, заявленной в пункте 5 раздела «Общая информация».

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

14. В статьи расходов по реализации проекта могут включаться следующие:

1) заработная плата - вознаграждение за труд членов исследовательской группы, участвующих в проведении научного исследования, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет;

2) научные командировки - командировки, связанные с проведением исследований, возмещение которых не должно превышать норм возмещения командировочных расходов, установленных законодательством Республики Казахстан;

3) услуги сторонних организаций - услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях.

Услуги сторонних организаций, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ;

4) приобретение материалов – приобретение расходных материалов для проведения исследований;

5) приобретение оборудования и программного обеспечения (для юридических лиц).

При превышении стоимости одного оборудования свыше 4000 МРП предоставляется письменное подтверждение его отсутствия в научных лабораториях коллективного пользования, функционирующих при государственных организациях, обоснование необходимости его приобретения.

Заявители, являющиеся негосударственными организациями, закупаемое в рамках грантового финансирования оборудование стоимостью свыше 4000 МРП после завершения реализации проекта в течение шести месяцев передают на баланс научной лаборатории коллективного пользования, функционирующей при государственной организации;

б) научно-организационное сопровождение – расходы на подготовку публикаций и опубликование результатов научных исследований по реализуемому проекту, патентование результатов, полученных по реализуемому проекту; приобретение аналитических материалов, а также иные услуги по сопровождению проекта;

7) аренда помещений, в случае если заявителем является физическое лицо;

8) аренда оборудования и техники для проведения исследований;

9) эксплуатационные расходы на содержание оборудования и техники, используемых для реализации исследований.

Пример статьи расходов

| Наименование статей расходов | Расходы на 2019 год в тыс. тенге | Расходы на 2020 год в тыс. тенге | Расходы на 2021 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 (для юридических лиц) | | | | |
| Расходы по научно-организационному сопровождению | | | | |
| Аренда помещений (для физических лиц) | | | | |
| Аренда оборудования и техники | | | | |
| Эксплуатационные расходы оборудования и техники | | | | |
| Итого | | | | |

5. Исследовательская группа (не более 1000 слов)

15. Раздел включает следующую информацию о научном руководителе и основных исполнителях (соисполнителях) проекта:

1) резюме и научный задел (приводится краткое резюме научного руководителя и основных исполнителей (соисполнителей) проекта и описывается, каким образом заявляемое исследование связано с ранее проводимыми научными исследованиями);

2) сведения об основных публикациях научного руководителя проекта, касающихся темы проекта;

3) сведения об имеющихся патентах и других охранных документах;

4) основные публикации исследовательской группы, касающиеся темы проекта (до десяти), патенты, авторские свидетельства и другие охранные документы;

5) описание работ и сроков занятости в проекте;

6) научным руководителем проекта указываются персональные данные не менее 70 % планируемого штата исследовательской группы (основной персонал), другие 30 % штата привлекаются к проекту после получения гранта (вспомогательный персонал).

6. Исследовательская среда (не более 500 слов)

16. Раздел включает следующую информацию:

1) описание имеющейся у заявителя материально-технической базы (наличия оборудования, приборов, инвентаря, а также научного персонала, необходимого для проведения исследования);

Пример описания материально-технической базы, имеющейся у заявителя

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

2) использование отечественных и зарубежных исследовательских инфраструктур (лабораторий и др.), с пояснениями;

3) ключевые отечественные и международные связи, участие в проекте зарубежных ученых;

4) участие в проекте молодых ученых (до 35 лет включительно), PhD-докторантов, инженеров с производства;

5) обоснование мобильности: влияние посещаемости и периодов работ в другом месте для реализации проекта.

7. Ожидаемые результаты (не более 250 слов)

17. В разделе отражается следующая информация:

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

2) осуществление опубликования книг/глав в книгах в зарубежных издательствах;

3) осуществление опубликования книг/глав в книгах в казахстанских издательствах;

4) осуществление опубликования монографий;

5) возможности патентования полученных результатов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском), получения других охранных документов;

б) возможности патентования полученных результатов (в казахстанском или евразийском патентном бюро), получения других охранных документов, заключения лицензионного соглашения по объекту интеллектуальной собственности;

7) ожидаемый научный и социально-экономический эффект;

8) применимость и/или коммерциализуемость полученных научных результатов;

9) целевые потребители полученных результатов, в том числе по субъектному составу;

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.

7. Библиография

18. В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в пункте 4 «Научная новизна и значимость проекта» раздела 2 «Описание проекта» данной заявки.

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

8. Приложения

19. Копия свидетельства либо выписка из приказа уполномоченного органа об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

20. В случае раскрытия в заявке сведений составляющих государственные секреты указать степень закрытости (секретности) ожидаемых результатов.

Приложение 3
к Конкурсной документации на
грантовое финансирование
по научным и (или) научно-
техническим проектам
на 2019-2021 годы

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

(На фирменном бланке с регистрационным номером, подписью руководителя организации или заявителя при подаче заявки от физического лица)

1. Наименование конкурса.
2. Наименование приоритетных направлений развития науки и специализированных научных направлений, являющихся предметом конкурса.
3. Наименование темы проекта (на 3-х языках).
4. ИРН проекта
5. Код Межгосударственного рубрикатора научно-технической информации (МРНТИ) (xx.xx.xx; xx.xx.xx;...).
6. Вид исследования (фундаментальные, прикладные исследования, опытно-конструкторские работы).
7. Запрашиваемая сумма финансирования (на весь срок реализации Проекта и по годам, в тыс. тенге).
8. Предполагаемые даты начала и окончания Проекта.
9. Срок реализации Проекта (в месяцах).
10. Сведения о месте размещения закупаемого оборудования, прибора, инвентаря, стоимостью свыше 4000 МРП (для негосударственных организаций).
11. Персональные данные заявителя:
Для физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица, домашний адрес, ИИН, контактные данные (мобильный телефон, e-mail).
Для юридических лиц - полное наименование юридического лица, юридический адрес, БИН, контактные данные (телефон, e-mail).
12. Персональные данные научного руководителя проекта (фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, ИИН, контактные данные (телефон, e-mail) и сведения о проектах, в которых он принимает участие.

Ф.И.О. (при ее наличии) руководителя организации _____
(подпись)

круглая печать

или Ф.И.О. (при ее наличии) заявителя
при подаче заявки от физического лица _____
(подпись, заверенная нотариально)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы,

_____ указываетя Ф.И.О (при ее наличии) руководителя научной организации, ее название (или физическое лицо) и Ф.И.О. научного руководителя

в рамках проекта _____

(наименование темы проекта, приоритетного и специализированного научного направления)

Гарантируем достоверность предоставляемой информации по проекту, а также соблюдение принципов научной этики, в частности недопущения фактов нарушения научной этики (фабрикация научных данных, фальсификации, ведущей к искажению исследовательских данных, плагиата и ложного соавторства, дублирования, присвоение чужих результатов и др.). Ранее данный проект не финансировался из государственного бюджета. Гарантируем, что исполнители данного проекта полностью или частично не подавали конкурсные проекты/заявки от других научных организаций или вузов в рамках данного конкурса. Гарантируем, что научная специальность руководителя, по которой защищена диссертация, а также его опыт научной работы соответствуют профилю научного проекта.

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.

Мы, подписывая настоящее Заявление, принимаем на себя ответственность (в случае недостоверности сведений), установленную законодательством Республики Казахстан.

Перечень основных средств приведен в таблице *(по проектам, для реализации которых необходимы основные средства)*.

| № п/п | Вид оборудования, приборов, инвентаря | Назначение оборудования, приборов, инвентаря | 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 /

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.

3. Цель и задачи проекта

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

4. Ключевые слова

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

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

Приложение 4
к Конкурсной документации на
грантовое финансирование
по научным и (или) научно-
техническим проектам
на 2019-2021 годы

Договор № _____
на выполнение научно-исследовательских работ

г. Астана

от «___» _____ 201_ года

Государственное учреждение «Министерство обороны Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____ Фамилия И.О., действующий на основании Положения о Управлении военной науки и инноваций Министерства обороны Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра обороны Республики Казахстан от 2 апреля 2017 года № 188, с одной стороны, и (для физ.лиц Ф.И.О./ для юр.лиц юридическое наименование организации), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице (только для юр.лиц Должность руководителя Фамилия И.О.), действующего на основании (для физ.лиц удостоверение личности/для юр.лиц юридический документ), выданного/утвержденного (для физ.лиц кем и от «___» _____ года/для юр.лиц от «___» _____ года №___), с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы», постановления Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», постановления Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности», решений Национальных научных советов о грантовом финансировании по приоритету «Указать реализуемый приоритет» (протокол от «___» _____ 201_ года №___), приказа Министра обороны Республики Казахстан от «___» _____ 201_ года №___ «Об утверждении конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2019-2021 годы», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа по бюджетной программе **217** «Развитие науки», подпрограмме **102** «Грантовое финансирование научных исследований», специфике **156** «Оплата консалтинговых услуг и исследований» в пределах сумм финансирования на 201_ год:

по приоритету: Заполнить;

по темам: 1) №___/ГФ «_____» (указать темы проектов соответствующего приоритета по организации).

по приоритету: Заполнить;

по темам: 1) №___/ГФ «_____» (указать темы проектов соответствующего приоритета по организации).

1.2 Содержание и сроки выполнения основных этапов научно-исследовательских работ определяются календарным планом согласно конкурсной заявке Исполнителя на грантовое финансирование.

1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и являются его неотъемлемой частью:

- 1) настоящий Договор;
- 2) календарный план работ (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (приложение 2);
- 4) отчет об использовании выделенных средств (приложение 3).

2. Характеристика научно-технической продукции

2.1 Характеристика научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели, указанные в п. 2 календарных планов, согласно приложению 1. (нумерация приложений с календарными планами: к примеру, 5 тем по организации будет 1.1-1.5, 20 тем - 1.1-1.20).

3. Общая сумма договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора на 201_ финансовый год составляет _____ тенге (сумма прописью), включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет.

3.2 Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: Заказчик осуществляет предоплату 30% от суммы договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента регистрации настоящего Договора в органах Казначейства. Последующая оплата производится с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса.

Дальнейшая оплата Заказчиком осуществляется согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем акта выполненных работ, и последующего подписания Сторонами указанных актов, в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

Окончательная оплата по договору производится после предоставления отчета об использовании выделенных средств, получения положительных решений национальных научных советов по представленным промежуточным отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности и подписания акта выполненных работ (предоставления заключений государственной научно-технической экспертизы и положительных решений национальных научных советов по итоговым отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности на **последнем году** реализации проекта).

3.3 Источник финансирования: Республиканский бюджет.

3.4 Исполнитель и соисполнители обязаны обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполненной работы в разрезе ее этапов, в установленном законодательством порядке.

3.5 В соответствии с пунктом 4) статьи 253 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» Исполнитель освобождается от налога на добавленную стоимость.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Перечень научной, научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем на отдельных этапах выполнения и по окончании

Договора, определены действующими нормативными документами в научно-технологической сфере Республики Казахстан.

4.2 Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется по промежуточным и окончательным актам выполненных работ.

4.3 Исполнитель обязуется представить Заказчику промежуточный (годовой) отчет (либо итоговый отчет на последнем году реализации проекта) о проведенных научно-исследовательских работах по ГОСТ 7.32-2001 в трех экземплярах не позднее 1 ноября отчетного года.

4.4 Исполнитель представляет Заказчику отчет об использовании выделенных средств и акт выполненных работ не позднее _ декабря отчетного года.

4.5 В случае досрочного выполнения научно-исследовательских работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.6 Если в процессе выполнения научно-исследовательской работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения научно-исследовательских работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы.

5. Ответственность сторон

5.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством.

5.2 В случае невыполнения работ в указанные сроки Исполнитель выплачивает в доход бюджета неустойку в размере 0,01 % от общей суммы договора за каждый просроченный рабочий день.

5.3 В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по проектам, Заказчик вправе прекратить их финансирование на любом этапе выполнения на основании решения соответствующего Национального научного совета.

5.4 Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным, научно-техническим проектом, согласно заявке на грантовое финансирование.

5.5 Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований, указанных в заявке на участие в конкурсе.

5.6 В случае неэффективного и необоснованного использования средств грантового финансирования Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

6. Прочие условия

6.1 Научно-техническая продукция, созданная в рамках настоящего Договора, является государственной собственностью, в том числе имущественные права.

6.2 В случае внедрения и реализации Исполнителем научно-технической продукции, созданной в рамках настоящего Договора, Стороны определяют порядок и размеры отчислений от получаемой прибыли.

6.3 В случае внесения изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» на текущий финансовый год в части уменьшения средств, выделяемых на выполнение государственного заказа на научные исследования, Заказчик вправе вносить соответствующие изменения в пункт 3.1. Договора и календарный план.

6.4 Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его регистрации в органах Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по «__» _____ 201_ года.

6.5 Научно-исследовательская работа выполняется в соответствии с календарным планом работ и технической спецификацией.

6.6 Научно-исследовательская работа подлежит обязательной государственной регистрации в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» Исполнителем.

6.7 Ответственность по всем претензиям третьих лиц несет Исполнитель.

6.8 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются первыми руководителями Сторон.

7. Юридические адреса сторон (не размещать на отдельной странице)

Заказчик:

Управления военной науки и инноваций
Министерства обороны Республики
Казахстан»
г. Астана, улица Достык, 14
БИН 061 140 007 608
БИК КК MF KZ 2A
ИИК KZ92 0701 01KS N000 0000
Кбе 11
РГУ «Комитет Казначейства
Министерства финансов РК»

Председатель

_____ Фамилия И.О.

м.п.

Исполнитель:

Юридическое наименование организации

Юридический адрес
Область, город, улица, дом
БИН XXX XXX XXX ...
БИК XX XX XX
ИИК XXXX XXXX XXXX ...
Кбе XXX
БАНК без филиала и города
Тел. **Обязательно (номер исполнителя)**

Должность (без организации)

_____ Фамилия И.О.

м.п.

*(примечание - подписывать синей, шариковой
ручкой, печать четкая)*

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

По договору № _____ от _____ 201_ года

1. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- 1.1 По приоритету:
 1.2 По подприоритету:
 1.3 По теме проекта: № _____ /ГФ4 « _____ »
 1.4 Сумма проекта XXXXXX (цифровое значение суммы проекта) (прописью) тенге.

2. Характеристика научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели

- 2.1 Направление работы: *Заполнить*
 2.2 Область применения: *Заполнить*
 2.3 Конечный конкретный результат на 201_ год: *Заполнить*
 2.4 Патентоспособность: *Заполнить*
 2.5 Научно-технический уровень (новизна): *Заполнить*
 2.6 Использование научно-технической продукции осуществляется: *Заполнить:*
Заказчиком или Исполнителем
 2.7 Вид использования результата научной и (или) научно-технической деятельности:
Заполнить

Таблица заполняется согласно календарному плану конкурсной заявки

| № п/п | Наименование задач, мероприятий по реализации задач проекта | Начало и окончание выполнения работ (дд/мм/гг.) | | Выполненные работы, полученные результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий) |
|-------|---|---|-----------|--|
| | | начало | окончание | |
| | | | | |
| | | | | |

От Заказчика:
 «Начальник Управления военной науки и инноваций Министерства обороны и науки РК»

_____ Фамилия И.О.

М.П.

От Исполнителя:
 ДОЛЖНОСТЬ «Наименование организации»

_____ Фамилия И.О. первого
 м.п. _____ руководителя организации

(Календарный план делать отдельно по каждой теме проекта)

Техническая спецификация
(описание и требуемые технические характеристики)

По договору № ___ от _____ 201_ года

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. По приоритету:

2. По подприоритету:

Данные должны соответствовать календарному плану

| Наименование темы проекта | Наименование задач, мероприятий по реализации задач проекта | Выполненные работы, полученные результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий) |
|---------------------------|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |

От Заказчика:

«Начальник Управления военной науки и инноваций Министерства обороны и науки РК»

От Исполнителя:

*ДОЛЖНОСТЬ
организации»*

«Наименование

_____ Фамилия И.О.

М.П.

_____ Фамилия И.О. первого

м.п. *руководителя организации*

(Техническую спецификацию делать отдельно по каждой теме проекта)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ

| № | Наименование статьи затрат | Сумма, запланированная по смете | Фактически израсходованная сумма | Экономия средств | Наименование подтверждающих документов | Примечание |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | Заработная плата | | | | | |
| 2 | Научные командировки | | | | | |
| 3 | Услуги сторонних организаций | | | | | |
| 4 | Приобретение материалов | | | | | |
| 5 | Приобретение оборудования и программного обеспечения (для юридических лиц) | | | | | |
| 6 | Расходы на научно-организационное сопровождение | | | | | |
| 7 | Аренда помещений (для физ.лиц) | | | | | |
| 8 | Аренда оборудования и техники | | | | | |
| 9 | Эксплуатационные расходы оборудования и техники | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | |

Примечание:

- 1) Отчет по каждому проекту заполняется отдельно;
- 2) За достоверность предоставленных сведений Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации _____
(подпись) _____ Ф.И.О
М.П.

Руководитель научного проекта _____
(подпись) _____ Ф.И.О

Бухгалтер _____
(подпись) _____ Ф.И.О

« ___ » _____ 201_ г.