

Сравнительный анализ правового обеспечения функционирования государственной научной и государственной научно-технической экспертиз в Беларуси и странах СНГ, особенности проведения экспертизы в зарубежных странах



Государственный комитет по науке и технологиям
Белорусский институт системного анализа
и информационного обеспечения научно-технической сферы

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ В БЕЛАРУСИ
И СТРАНАХ СНГ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

Минск, 2016

УДК 347.77.028.4:001.83(476:6-9СНГ)
ББК 67.404.3в6(4Бел)
С 75

Авторы:
Д. В. Менделев, С. М. Кабишов

Под редакцией
А. А. Сильченко

С 75 **Сравнительный** анализ правового обеспечения функционирования государственной научной и государственной научно-технической экспертиз в Беларуси и странах СНГ, особенности проведения экспертизы в зарубежных странах / под ред. А. А. Сильченко. — Минск: ГУ «БелИСА», 2016. — 128 с.

ISBN 978-985-7113-03-3

В предлагаемом методическом издании приведен сравнительный анализ правового обеспечения функционирования государственной научной и государственной научно-технической экспертиз в Беларуси и странах СНГ, а также изложены особенности проведения экспертизы в зарубежных странах.

Издание адресовано специалистам и ученым, выполняющим научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, членам государственных экспертных советов, экспертам и специалистам органов государственного управления.

УДК 347.77.028.4:001.83(476:6-9СНГ)
ББК 67.404.3в6(4Бел)

ISBN 978-985-7113-03-3

© ГКНТ, 2016
© ГУ «БелИСА», 2016

Эксперти́за (от лат. *expertus* — опытный, сведущий) — исследование, проводимое лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлеченным по поручению заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных познаний.

Одним из элементов государственного регулирования научно-технической деятельности является государственная научная и научно-техническая экспертиза.

Отношения, возникающие в связи с назначением и проведением научной и научно-технической экспертиз, общественно значимые объекты, подлежащие обязательной научной и научно-технической экспертизам, основные права и обязанности заказчиков и исполнителей научной и научно-технической экспертиз определены модельным Законом о научной и научно-технической экспертизах, принятым постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств от 15 ноября 2003 г. № 22-17. Закон рекомендован для использования парламентами государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ в национальном законодательстве.



1

**НАУЧНАЯ
И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ
В БЕЛАРУСИ,
ПРАВОВОЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



Впервые в Беларуси понятие «государственная научно-техническая экспертиза» введено ст. 17 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 «Об основах государственной научно-технической политики»: «Конкурсный отбор заданий по реализации государственных научно-технических программ и отдельных проектов осуществляется на основе результатов государственной экспертизы, для проведения которой привлекаются на договорной (контрактной) основе ведущие научные учреждения, общественные организации ученых, а также отдельные ученые и специалисты, в том числе зарубежные.

Порядок организации и проведения государственной научно-технической экспертизы регулируется законодательством Республики Беларусь».

В целях обеспечения исполнения Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. «Об основах государственной научно-технической политики» было принято постановление Кабинета Министров Республики Беларусь № 620 от 09.11.1995 «Об утверждении положений, регулирующих научную и научно-техническую деятельность», которым было утверждено «Положение о порядке организации и проведения государственной научно-технической экспертизы проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

В связи с принятием 10.07.2012 Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» в стране введено понятие «государственная научно-техническая экспертиза инновационных проектов», которая представляла собой анализ и оценку этих проектов с подготовкой заключений о целесообразности их выполнения и финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. Конкурсный отбор инновационных проектов для их финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на основе результатов государственной научно-технической экспертизы инновационных проектов с учетом оценки риска инновационной деятельности при их выполнении.

Порядок организации и проведения государственной научно-технической экспертизы до 1 июля 2015 г. был определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2007 № 1411 «О некоторых вопросах организации и проведения государственной научно-технической экспертизы».

Разделения экспертизы на научную и научно-техническую в стране не было до внесения в 2010 г. изменений в Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-ХІІІ «О научной деятельности» (ст. 4 Закона Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности»).

В связи с принятием данных изменений в 2010 г. введено понятие «государственная научная экспертиза»: «Конкурсный отбор заданий государственных программ научных исследований и отдельных проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из республиканского бюджета, осуществляется на основе результатов государственной научной экспертизы.

Порядок организации и проведения государственной научной экспертизы определяется Советом Министров Республики Беларусь».

В целях обеспечения исполнения данного Закона постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.08.2010 № 1196 «О некоторых вопросах

регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности» был определен Порядок организации и проведения государственной научной экспертизы, который действовал до 1 июля 2015 г.

В настоящее время государственная научная и государственная научно-техническая экспертизы осуществляются в рамках функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз.

В 2015 г. внесены дополнения и изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 05.03.2002 № 7 «О совершенствовании государственного управления в сфере науки» и введено понятие «единая система государственной научной и государственной научно-технической экспертиз».

В соответствии с названным Декретом, под единой системой государственной научной и государственной научно-технической экспертиз понимается совокупность административно-управленческих мер и организационно-технических средств, форм и методов организации и проведения государственной научной и государственной (ведомственной) научно-технической экспертиз, необходимых для анализа и оценки возможных социальных, экономических и экологических последствий, потенциального экономического и (или) социального эффекта от реализации мероприятий (заданий, проектов, планов, работ, услуг) в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности, финансируемых полностью или частично за счет государственных средств, и для принятия государственными органами решений, связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью.

Функционирование единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз, в том числе организацию и проведение этих экспертиз, в соответствии с данным Декретом, обеспечивает Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Порядок функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз, в том числе порядок организации и проведения этих экспертиз, определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.05.2015 № 431 «О порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз».

Создание в стране единой системы экспертиз направлено на повышение эффективности:

- использования государственных средств, выделяемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, посредством принятия на основе результатов государственной экспертизы решений о финансировании реализации мероприятий (заданий, проектов, планов, работ, услуг), способных обеспечить достижение необходимого экономического и (или) социального эффекта;
- принимаемых государственными органами решений, связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью.

В настоящем Положении используются термины и их определения в значении:

- заказчик государственной научной и (или) государственной (ведомственной) научно-технической экспертиз (далее — заказчик) — организация, являющаяся распорядителем (получателем) государственных средств, выделенных для



финансирования реализации мероприятий (заданий, проектов, планов, работ, услуг), в отношении которых настоящим Положением предусмотрено проведение государственной научной или государственной (ведомственной) научно-технической экспертизы (далее, если не указано иное, — государственная экспертиза), а также иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в случаях, установленных законодательством;

– объект государственной экспертизы — планируемое к реализации полностью или частично за счет государственных средств мероприятие (задание, проект, план, работа, услуга) в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности, результат его реализации, а также документы (комплекты документов), необходимые для принятия Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими государственными органами и государственными организациями, подчиненными Президенту Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, а также другими образованными в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами организациями, осуществляющими государственно-властные полномочия в соответствующей сфере (области) государственной деятельности (далее — государственные органы), решений, связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью.

Функционирование единой системы экспертиз осуществляется в соответствии с принципами объективности, комплексности и единства, компетентности и высокотехнологичности.

Согласно принципу объективности предусматривается обеспечение функционирования единой системы экспертиз государственным органом, не имеющим ведомственных интересов ввиду отсутствия (минимального наличия) в подчинении (ведении, составе) потенциальных исполнителей мероприятий (заданий, проектов, планов, работ, услуг), являющихся объектами государственной экспертизы.

Принцип комплексности и единства означает, что единая система экспертиз должна распространяться на все мероприятия (задания, проекты, планы, работы, услуги), реализуемые в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности, финансируемые полностью или частично за счет государственных средств, и функционировать на основе общих подходов и критериев, применяемых при анализе и оценке всех объектов государственной экспертизы.

В соответствии с принципом компетентности предполагается, что в качестве экспертов должны выступать высококвалифицированные специалисты, заинтересованность которых в качественном проведении государственной экспертизы, обеспечивающем достоверность, полноту и обоснованность экспертных заключений, должна поддерживаться за счет установления и выплаты им вознаграждений.

Согласно принципу высокотехнологичности предусматривается функционирование единой системы экспертиз на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий и информационных ресурсов.

Объектами государственной экспертизы в Беларуси являются:

1. проекты заданий государственных программ научных исследований и отдельные проекты фундаментальных и прикладных научных исследований;
2. проекты научных исследований и разработок, выполняемых в рамках планов научных исследований и разработок общегосударственного и (или) отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности государственных органов;
3. проекты заданий международных, государственных, региональных и отраслевых научно-технических программ, разделов научного обеспечения государственных программ;
4. научно-технические проекты, выполняемые в рамках международных договоров Республики Беларусь;
5. инновационные проекты, финансируемые за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
6. результаты научно-технической деятельности, созданные в рамках реализации объектов государственной экспертизы, названных в подпунктах 8.1–8.5, 8.7, 8.8 и 8.12 настоящего пункта;
7. инновационные проекты, реализуемые субъектами, претендующими на оказание государственной финансовой поддержки в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 229 «О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных проектов» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2013, 1/14274);
8. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в форме инновационного проекта и работы по организации и освоению производства научно-технической продукции, полученной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ, в том числе инновационные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства, финансируемые за счет направляемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду средств инновационных фондов, формируемых в соответствии с законодательством, а также венчурные проекты, финансируемые за счет выделяемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду средств республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность;
9. разработанные в соответствии с требованиями, установленными актами законодательства, бизнес-планы инвестиционных проектов, предусматривающих направление инвестиций в технологии и претендующих на привлечение внешних государственных займов и внешних займов под гарантии Правительства Республики Беларусь, иных инвестиционных проектов в случаях и на условиях, определенных Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь (далее — бизнес-планы инвестиционных проектов), а также другие прилагаемые к бизнес-планам инвестиционных проектов документы в случаях, установленных актами законодательства;
10. комплекты заявочных документов о включении товаров (работ, услуг), претендующих на отнесение к категории высокотехнологичных или инновационных, в соответствующие перечни товаров, утверждаемые Советом Министров Республики Беларусь, в целях дальнейшего формирования этих



перечней, а также об отнесении товаров (работ, услуг) к высокотехнологичным на основании заключения, выдаваемого ГКНТ в соответствии с законодательными актами;

11. технические задания по мероприятиям, включенным в государственные программы информатизации и их подпрограммы (далее — программы информатизации), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о реализации мероприятий, включенных в программы информатизации, если в соответствии с данными предложениями планируются создание и (или) использование объектов интеллектуальной собственности, не предусмотренных указанными техническими заданиями, прошедшими государственную научно-техническую экспертизу;

12. мероприятия (инновационные проекты, работы), финансируемые за счет средств инновационных фондов в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.

При проведении государственной экспертизы осуществляются анализ и оценка:

- научного и (или) технического уровня, а также целесообразности, эффективности и возможности их реализации, в том числе возможных социальных, экономических и экологических последствий;
- принципиальной новизны, конкурентоспособности, научного и (или) научно-технического уровня, экономической и (или) социальной эффективности;
- объемов финансирования и сроков реализации;
- соответствия приоритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь и (или) приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь;
- потребности республики в результатах, получение которых запланировано в ходе реализации объектов государственной экспертизы, в том числе с учетом возможностей расширения экспорта и (или) сокращения импорта продукции, поставки потребителю разработанной и осваиваемой продукции;
- способов и методов оценки результативности, а также экономической и (или) социальной эффективности объектов государственной экспертизы.

Данным документом определены права и обязанности заказчиков государственной научной и государственной научно-технической экспертиз.

Заказчики экспертизы имеет право:

- знакомиться с промежуточными и окончательными выводами государственной экспертизы;
- вносить в ходе проведения государственной экспертизы с согласия экспертного совета (его секции) корректировки в части усовершенствования качественных и количественных характеристик объекта государственной экспертизы;
- получать в установленном порядке информацию о ходе проведения государственной экспертизы, предоставлять экспертному совету (его секции) письменные объяснения или замечания.

Заказчики обязаны:

- оказывать содействие экспертному совету (его секции) в проведении всестороннего, объективного и научно обоснованного анализа объектов государственной экспертизы;

– передавать в установленные сроки экспертному совету (его секции) необходимые материалы, информацию, расчеты, данные, а также дополнительные сведения, касающиеся объекта государственной экспертизы.

Государственная экспертиза проводится экспертными советами, создаваемыми ГКНТ по приоритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь и (или) приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь, а также по отдельным вопросам, связанным с определенной сферой и (или) видом деятельности.

В состав экспертного совета на договорной основе могут включаться ученые и специалисты учреждений высшего образования, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных организаций, государственных органов (по их представлению), а также другие специалисты, в том числе иностранные.

К проведению государственной экспертизы в порядке, определенном ГКНТ, привлекается на договорной основе не менее двух экспертов, являющихся высококвалифицированными специалистами в соответствующей области науки и техники.

В отдельных случаях в качестве экспертов могут привлекаться организации и иностранные эксперты.

Не допускается совмещения в одном лице эксперта и работника заказчика, представившего объект государственной экспертизы, или лица, иным образом заинтересованного в реализации объекта государственной экспертизы.

Члены экспертных советов и эксперты обязаны:

- соблюдать требования настоящего Положения и актов законодательства в сфере защиты государственных секретов;
- проводить объективный и всесторонний анализ рассматриваемого объекта государственной экспертизы;
- соблюдать установленные сроки и порядок проведения государственной экспертизы;
- соблюдать конфиденциальность при рассмотрении материалов по объектам государственной экспертизы;
- представлять обоснованные выводы и предложения по рассматриваемому объекту государственной экспертизы.

Эксперты и члены экспертных советов могут привлекаться в составы рабочих групп, создаваемых при ГКНТ, для проверки хода реализации объектов государственной экспертизы, государственная экспертиза которых проводилась с их непосредственным участием, а также для приемки результатов реализации объектов государственной экспертизы.

Плата за проведение государственной экспертизы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на основании договоров, заключенных в соответствии с актами законодательства.

Порядок выплаты вознаграждения экспертам, в том числе организациям и иностранным экспертам, и членам экспертных советов, а также его размер определяются ГКНТ по согласованию с Министерством финансов с учетом фактически затраченного времени на проведение государственной экспертизы и сложности выполняемых работ.



Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертных советов, организацию проведения государственной научно-технической экспертизы осуществляет ГКНТ, а именно:

- обеспечивает функционирование единой системы экспертиз;
- обеспечивает проведение государственной экспертизы;
- осуществляет методологическое обеспечение организации и проведения государственной экспертизы;
- определяет порядок заключения договоров с экспертами и членами государственных экспертных советов соответствующего профиля (далее — экспертные советы), выплаты им вознаграждений в порядке, установленном законодательством.

Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» осуществляет организационно-техническое и научно-техническое обеспечение деятельности экспертных советов, организацию проведения государственной научно-технической экспертизы.

Национальная академия наук Беларуси:

- осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения государственной научной экспертизы;
- участвует в формировании составов научных секций экспертных советов и согласовывает их утверждение.

Заказчики экспертизы:

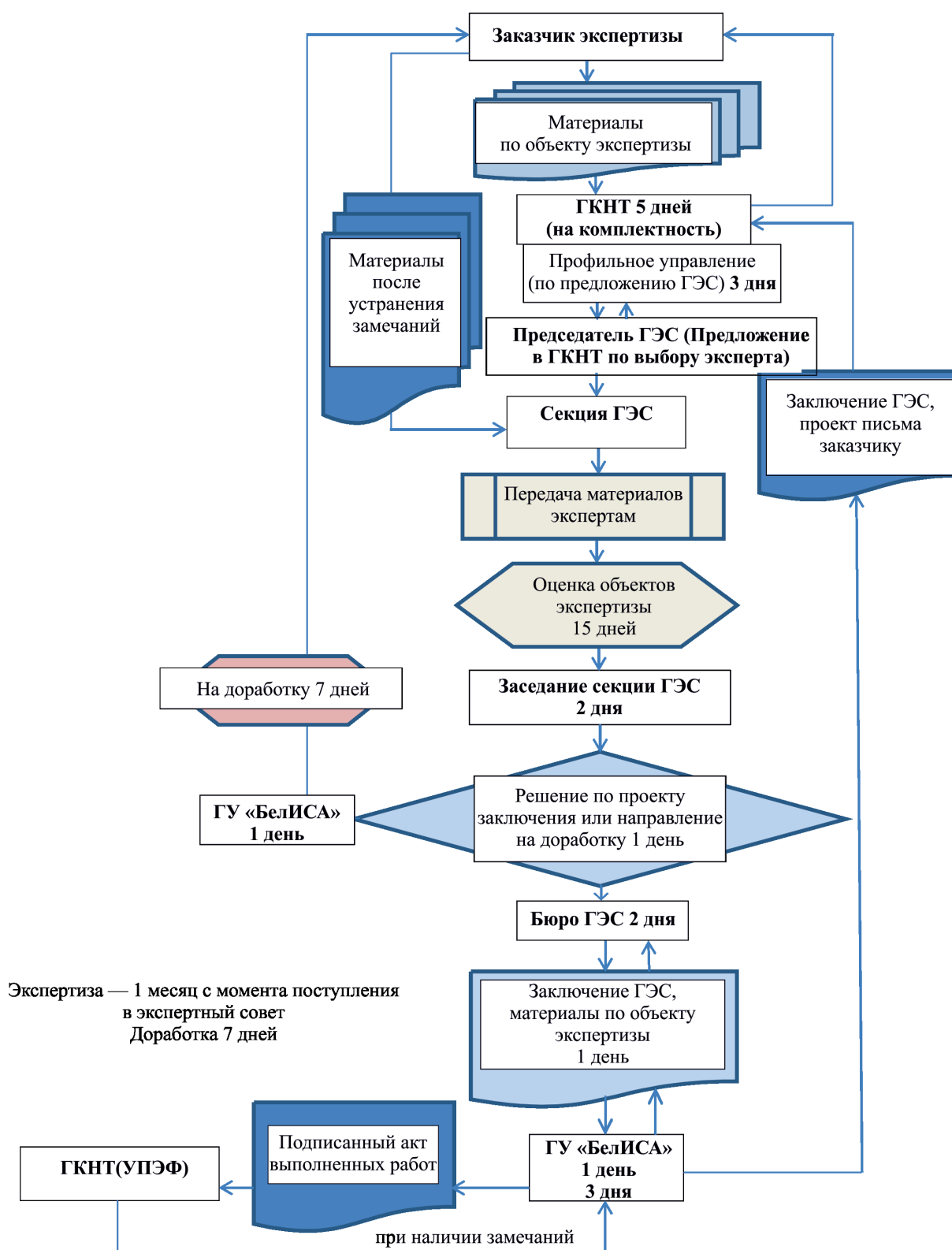
- представляют в установленном порядке в ГКНТ объекты государственной экспертизы;
- обеспечивают проведение ведомственной научно-технической экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим Положением и иными актами законодательства.

Финансирование функционирования единой системы экспертиз осуществляется за счет:

- средств республиканского бюджета, предусматриваемых на организацию и проведение государственной экспертизы;
- других источников, предусмотренных законодательством.

Блок-схема, отображающая алгоритм проведения государственной экспертизы

1





1.1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Организация и проведение экспертиз научной и научно-технической деятельности в России регулируется *Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»*.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации организуют на конкурсной основе проведение экспертизы научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета.

Экспертиза проводится организациями, осуществляющими независимую экспертизу, другими организациями, а также экспертами с участием организаций, финансирующих научную и (или) научно-техническую деятельность, при:

выборе приоритетных направлений государственной научно-технической политики, а также развитию науки и техники;

формировании научных и научно-технических программ и проектов;

проведении конкурсов на участие в научных и научно-технических программах и проектах, контроле за их осуществлением и использованием полученных научных и (или) научно-технических результатов в экономике государства.

В соответствии с *Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»* при проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

В соответствии со ст. 3 данного закона «эксперт, экспертная организация — обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом».

В случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ научно-техническая экспертиза НИОКТР проводится в рамках процедуры закупок товаров, работ, услуг.

В развитие данного Закона постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определен порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — закупка) в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта при проведении закупки, а также предельные величины значимости каждого критерия оценки заявок, окончательных предложений участников закупки (далее — заявка, предложение).

Проведение экспертизы работ организуется заказчиком на конкурсной основе. При экспертизе работ оценке подлежат научно-технические, организационные и финансово-экономические решения, предлагаемые в нем исполнителем, их обоснованность, а также условия привлечения дополнительных средств и реализации конечного продукта.

Для проведения экспертизы могут быть привлечены независимые экспертные организации или отдельные эксперты (*на сайте госуслуг объявляются тендеры на проведение экспертизы*). Оплата труда экспертов осуществляется на договорной основе.

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги и работы (*услуги по экспертизе НИОКТР в том числе*), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания устанавливается органом государственного управления. *Например, приказ Минэкономразвития России от 27.11.2012 № 762 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания».*

Принятый в 2013 году Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наделил Российскую академию наук полномочиями осуществлять и научно-техническую экспертизу. К целям деятельности Российской академии наук отнесено «экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций». Одной из основных задач Российской академии наук является «экспертиза научно-технических программ и проектов».

Для реализации своих основных задач Российская академия наук осуществляет, в том числе по запросу органов государственной власти Российской Федерации, экспертизу научно-технических программ и проектов, мониторинг и оценку результатов деятельности государственных научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, а также экспертизу научных и (или) научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета.

Экспертиза НИОКТР проводится также государственными фондами. Государственные фонды с действующими в них экспертными органами проводят экспертизу научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких проектов (Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).

Экспертные органы государственных фондов вправе привлекать дополнительно для осуществления экспертизы при проведении конкурса научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и на всех стадиях их реализации научные и иные организации, а также не входящих в

состав экспертных органов государственных фондов специалистов в области науки и техники.

Российский фонд фундаментальных исследований создан *Указом Президента РФ от 27 апреля 1992 № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации»* как самоуправляемая государственная организация.

В соответствии с *Постановлением Правительства РФ от 09.08.2016 № 767 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения “Российский фонд фундаментальных исследований”»* фонд является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения в целях финансового обеспечения научной и научно-технической деятельности и вправе осуществлять, наряду с другими видами деятельности, организацию и проведение экспертизы научных проектов и (или) научных результатов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.05.2001 № 347 «Об утверждении Устава Российского гуманитарного научного фонда» Российский гуманитарный научный фонд является государственной некоммерческой организацией в форме федерального учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации и наделен полномочиями организации проведения экспертизы научных проектов и иных мероприятий в соответствии с утвержденными инструктивными документами.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере создан *постановлением Правительства РФ от 03.02.1994 № 65 «О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»*.

В соответствии с *постановлением Правительства РФ от 03.07.2012 № 680 «Об уставе федерального государственного бюджетного учреждения “Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере”»* фонд является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения и, наряду с другими видами деятельности, проводит экспертизу проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации проектов

Фонд перспективных исследований создан в целях содействия осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах (*Федеральный закон от 16.10.2012 № 174-ФЗ «О Фонде перспективных исследований»*).

Организационно-техническое обеспечение организации и проведения экспертизы в Фондах России представим на примере Фонда перспективных исследований. Положение об экспертизе проектов Фонда перспективных исследований утверждается приказом Фонда. Экспертиза основана на едином нормативном, организационном и методическом обеспечении, разрабатываемом Фондом.

Организационно-техническое обеспечение организации проведения экспертизы осуществляет структурное подразделение Фонда.

Объектами экспертизы являются заявки на проекты, представленные в Фонд по установленной форме. Заказчиком экспертизы является Фонд. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертных заключений, подготавливаемых экспертами, экспертными организациями и ведущими направлениями Фонда.

Исполнителями экспертизы являются юридические (экспертные организации) или физические (эксперты) лица, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы, изучающие и оценивающие представленный им объект экспертизы, выступающие в качестве исполнителей или авторов (соавторов) экспертных заключений по итогам назначенной экспертизы в соответствии с критериями оценки, заданными заказчиком.

Фонд формирует реестр экспертов и экспертных организаций Фонда. Ведение реестра и анализ истории проведения экспертиз в Фонде осуществляет структурное подразделение Фонда, обеспечивающее деятельность НТС Фонда.

Экспертиза проектов в Фонде предусматривает три этапа:

- 1 этап — входная экспертиза заявок на проекты;
- 2 этап — научно-техническая экспертиза проекта;
- 3 этап — технико-экономическая экспертиза проекта.

Входная экспертиза заявок осуществляется с целью проверки соответствия материалов заявки установленным требованиям к их содержанию.

Поступившая заявка на проект передается в соответствующее ведущее направление Фонда. Копия указанной заявки направляется в НТС Фонда для учета.

Для рассмотрения заявок на проекты приказом Фонда в каждом ведущем направлении Фонда создается комиссия. Решения комиссии принимаются на ее заседании и оформляются протоколом по установленной форме.

В Протоколе комиссии должны содержаться следующие сведения:

- направленность проекта на достижение цели деятельности Фонда;
- состав представленных материалов для рассмотрения проекта и направления его на научно-техническую экспертизу;
- соответствие конкретным направлениям исследований и разработок Фонда;
- предложения по составу экспертной комиссии, формируемой из Реестра в количестве не менее 3 экспертов и 1 экспертной организации и назначению ответственного за проведение экспертизы от ведущего направления Фонда;
- выводы о целесообразности или нецелесообразности проведения научно-технической экспертизы (2 этап).

Протокол комиссии подписывается руководителем ведущего направления Фонда — председателем комиссии, членами комиссии и секретарем комиссии и представляется в правление Фонда. Копия Протокола комиссии передается секретарю НТС Фонда для учета.

Срок проведения входной экспертизы заявок — не более 30 дней. В случае необходимости дополнительного изучения материалов заявки срок проведения входной экспертизы может быть продлен по решению руководителя ведущего направления Фонда.

Протокол комиссии выносится на заседание правления Фонда. По результатам его рассмотрения правление Фонда принимает решение о направлении или не

направлении заявки на научно-техническую экспертизу (2 этап) или технико-экономическую экспертизу (в случае рассмотрения заявок в соответствии с Положением о поиске инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений).

Научно-техническая экспертиза предназначена для оценки научной обоснованности и технической осуществимости проекта.

Работа экспертных комиссий организуется по заочной форме.

Членам экспертной комиссии работником Фонда, назначенным ответственным за проведение экспертизы, направляются материалы заявки.

Результаты работы члена экспертной комиссии оформляются в виде заполненного бюллетеня оценки проекта по установленной форме.

Член экспертной комиссии вправе отказаться от экспертизы, указав на это в Бюллетене оценки. Бюллетень оценки, направленный указанным членом экспертной комиссии, не учитывается.

Оформление Бюллетеня оценки членом экспертной комиссии осуществляется в течение 20 календарных дней с даты получения им материалов заявки.

Оформленный Бюллетень оценки направляется членом экспертной комиссии в Фонд и служит основанием для приемки и оплаты результатов экспертизы заказчиком.

Бюллетень оценки должен содержать обоснование вывода члена экспертной комиссии по каждому из утвержденных критериев. Бюллетень оценки, подготовленный экспертной организацией, заверяется печатью и утверждается руководителем такой организации или уполномоченным им лицом.

Члены экспертной комиссии, не направившие в Фонд заполненные Бюллетени оценки в установленный срок, считаются не принявшими участие в экспертизе.

По завершению срока, отведенного членам экспертной комиссии для проведения экспертизы, ответственный работник Фонда в течении 10 дней формирует заключение ведущего направления по результатам научно-технической экспертизы по установленной форме.

Решение о соответствии проекта установленным критериям считается принятым, если по нему получены положительные заключения от более 50 % членов экспертной комиссии. Ответственный за проведение экспертизы работник Фонда отражает принятое решение в заключении.

Оформленное заключение подписывается ответственным за проведение экспертизы работником Фонда и руководителем ведущего направления Фонда. Копия заключения передается секретарю НТС Фонда для учета.

При положительном заключении научно-технической экспертизы проводится технико-экономическая экспертиза проекта.

Научно-техническая экспертиза проекта может не проводиться, в случае если заявителем представлено заключение экспертных (научно-технических) советов федеральных органов исполнительной власти или государственных корпораций, содержащее обоснованные оценки критериев, предусмотренных требованиями Фонда.

Технико-экономическая экспертиза проекта предназначена для оценки ресурсной возможности выполнения проекта, а также обоснованности уровня финансово-экономического обеспечения мероприятий проекта.

Технико-экономическая экспертиза проводится ответственным за проведение экспертизы проекта работником Фонда. При выполнении экспертизы он взаимодействует с заявителем на предмет проверки объективности поданных в заявке сведений (в том числе с выездом на лабораторно-производственную базу, которую планируется использовать для реализации проекта). К проведению этой работы могут привлекаться организации, специализирующиеся на технико-экономической экспертизе.

Технико-экономическая экспертиза Фондом может не проводиться в случае представления заявителем заключения специализированной экспертной организации, в котором содержатся оценки установленных Фондом критериев.

Срок проведения технико-экономической экспертизы — 20 дней.

По результатам проведения технико-экономической экспертизы составляется заключение ведущего направления Фонда по установленной форме.

Заключение подписывается ответственным за проведение экспертизы работником Фонда и руководителем ведущего направления Фонда. Копия заключения передается секретарю НТС Фонда для учета.

Результаты проведенной экспертизы представляются на рассмотрение НТС Фонда.

Ведущее направление по результатам проведенной экспертизы готовит проект заключения НТС Фонда о проекте. Указанное заключение вместе с заявкой на проект, заключениями ведущего направления по результатам научно-технической и технико-экономической экспертиз, а также другими необходимыми материалами представляется на рассмотрение НТС Фонда.

В случаях недостаточной ясности или неполноты представленных материалов, а также по предложению членов НТС Фонда или руководителя ведущего направления Фонда, НТС Фонда вправе принять решение о направлении проекта на дополнительную экспертизу, осуществляемую в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Финансирование экспертизы (выплата вознаграждений экспертам и экспертным организациям) осуществляется в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений экспертам и экспертным организациям, утвержденными приказом Фонда.

Эксперт или экспертная организация вправе отказаться от вознаграждения, уведомив об этом Фонд в письменной форме.

В России осуществляется аккредитация экспертов и экспертных организаций. Аккредитация в национальной системе аккредитации (далее также — аккредитация) — подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Критерии аккредитации устанавливаются на основании международных стандартов федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации, по согласованию с заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти. *(Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»).*

Экспертные организации — юридические лица, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и включенные в реестр экспертных организаций.

Эсперты — граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке *(Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).*

Аттестация экспертов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на проведение соответствующего вида государственного или муниципального контроля.

Аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, для подтверждения наличия у них специальных знаний, опыта в определенной сфере науки, техники и хозяйственной деятельности.

Критерии аттестации устанавливаются органом контроля (надзора) и содержат требования к образованию, стажу работы, наличию знаний и навыков в определенной сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, в том числе к наличию специальных профессиональных навыков, и знаний законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере.

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, привлекаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также переаттестации, подает заявление об аттестации и прилагаемые к нему необходимые документы непосредственно в орган контроля (надзора) *(постановление Правительства РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»).*

Головной организацией по проведению государственной экспертизы в сфере науки является Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (далее — РИНКЦЭ).

Одним из основных направлений научной и производственной деятельности РИНКЦЭ является организация и проведение государственной экспертизы научно-технических и инновационных проектов и их результатов, содействие созданию в регионах России системы государственной экспертизы научно-технической и инновационной деятельности, а также сертификация экспертных услуг в научной и научно-технической сферах.

РИНКЦЭ аккредитован в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и имеет государственный сертификат на право проведения экспертной деятельности в Российской Федерации.

Экспертная деятельность РИНКЦЭ осуществляется его структурным подразделением «Государственный центр экспертизы в сфере науки и инноваций» (ГЦЭСНИ). ГЦЭСНИ проводит независимую государственную экспертизу научных и научно-технических программ и проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и отчетов, инвестиционных проектов любого уровня (международных, федеральных, ведомственных и региональных) и происхождения (от государственных и негосударственных организаций любой формы собственности). С использованием имеющихся в РИНКЦЭ баз данных проводится поиск аналогов, исключая дублирование тематики работ.

В РИНКЦЭ создан и ведется Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы, представляющий собой совокупность сведений об ученых и специалистах — гражданах Российской Федерации.

Для обеспечения унификации и единства требований организации и проведения государственной экспертизы научно-технических и инновационных проектов и их результатов в РИНКЦЭ создан типовой технологический процесс экспертизы программ и проектов, который зарегистрирован в Госстандарте России как серия стандартов предприятия.

РИНКЦЭ наделен полномочиями головной организации в стране по проведению государственной экспертизы в сфере науки и аккредитован Госстандартом России в качестве органа по сертификации экспертных и консультационных услуг в научно-технической сфере.

Другой функцией РИНКЦЭ как головной организации по проведению государственной экспертизы в сфере науки является ее нормативно-правовое обеспечение

Выводы:

1. В России нет единой системы государственной экспертизы. Организацию и проведение государственной научной и научно-технической экспертиз осуществляют Академии наук и фонды, наделенные данными полномочиями законодательными актами, а также экспертные организации, прошедшие в установленном порядке аккредитацию и получившие право на проведение экспертизы.

2. Экспертная организация в пределах компетенции:

- проводит экспертизу научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет бюджетных средств;

- осуществляет финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и мониторинг проведения научных исследований;

- разрабатывает и принимает документы, регламентирующие процесс организации и проведения экспертизы и определяющие функции, полномочия и составы экспертных органов (например, РИНКЦЭ создан типовой

технологический процесс экспертизы программ и проектов, который зарегистрирован в Госстандарте России как серия стандартов предприятия);

формирует и актуализирует реестр экспертов;

осуществляет информационное и аналитическое обеспечение проведения конкурсов;

осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение проведения экспертизы;

проводит поиск аналогов, исключая дублирование тематики работ, представленных на экспертизу

осуществляет информационное и аналитическое обеспечение проведения научных исследований.

Экспертной организации для выполнения возложенных на нее функций выделяются бюджетные ассигнования.

**Блок-схема, отображающая алгоритм
проведения научной и научно-технической экспертиз в России**





1.2

**РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН**



В соответствии с *Законом Республики Казахстан от 18.02.2011 г. № 407-IV ЗРК «О науке»*, регулирующим общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяющим основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научной системы Республики Казахстан, в целях обеспечения единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ Правительством Республики Казахстан создано АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

В компетенцию Национального центра государственной научно-технической экспертизы входит:

- организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета;
- организация работы национальных научных советов;
- направление результатов государственной научно-технической экспертизы в Национальные научные советы;
- оценка результатов выполненных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов);
- осуществление мониторинга результативности проводимых научных исследований, научно-технических и инновационных проектов и программ;
- обеспечение качественного подбора состава казахстанских и зарубежных экспертов;
- методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;
- формирование банков данных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;
- проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию своей деятельности;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

В своей деятельности центр руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

1. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. № 407-IV «О науке»;
2. постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 г. № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы»;
3. постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 г. № 831 «О создании акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»;
4. постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 г. № 519 «О национальных научных советах».

Согласно *п. 4 ст. 20 Закона Республики Казахстан «О науке»* финансирование деятельности Национального центра государственной научно-технической экспертизы производится из государственного бюджета.

Согласно *ст. 21 вышеназванного Закона*:

- государственная научно-техническая экспертиза осуществляется в целях подготовки аналитической оценки научных, научно-технических и инновационных проектов и программ на принципах независимости, объективности, компетентности, комплексности, достоверности, полноты и обоснованности экспертных заключений;

- государственная научно-техническая экспертиза научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, подлежащих финансированию из государственного бюджета, проводится компетентными зарубежными и казахстанскими экспертами;

- для привлечения экспертов к проведению научно-технической экспертизы создается база данных зарубежных экспертов, кандидатуры которых представляются ведущими зарубежными университетами, научно-исследовательскими учреждениями, национальными академиями наук и научными сообществами.

Отбор экспертов производится в соответствии с их специализацией и особенностями проекта.

Ученые, эксперты, в том числе зарубежные, привлеченные к оценке научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать сохранение коммерческой тайны представленных на экспертизу материалов.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 г. № 831 «О создании акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» основным предметом деятельности общества является организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, предлагаемых к финансированию из средств государственного бюджета, и работы национальных научных советов.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 г. № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы» утверждены Правила, регулирующие отношения, связанные с организацией и проведением государственной научно-технической экспертизы (далее — ГНТЭ), согласно которым объектами ГНТЭ являются научные, научно-технические и инновационные проекты и программы (в том числе отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности, научно-исследовательские работы, выдвинутые на соискание Государственной премии в области науки и техники, целевые научные, научно-технические программы).

В соответствии с п. 11 вышеуказанных правил Национальный центр государственной научно-технической экспертизы:

- обеспечивает качественный подбор состава казахстанских и зарубежных экспертов, с учетом наличия ученой степени и стажа работы по специальности не менее пяти лет и степени цитируемости опубликованных научных работ по специальности за последние пять лет, в том числе за рубежом;

- формирует автоматизированную базу данных зарубежных экспертов, кандидатуры которых представляются ведущими зарубежными университетами, научно-исследовательскими учреждениями, национальными академиями наук и научными сообществами;

- производит отбор экспертов в соответствии с их специализацией и особенностями объектов ГНТЭ;
- в зависимости от объекта ГНТЭ принимает решение о проведении комплексной (комиссионной) экспертизы с привлечением зарубежных и казахстанских экспертов;
- заключает договоры с экспертами об оказании услуг по проведению ГНТЭ;
- направляет не менее чем трем экспертам объекты ГНТЭ;
- обеспечивает анонимность объектов ГНТЭ путем неразглашения информации о заявителе, соисполнителях по научному, научно-техническому проекту и (или) программе, аффилированных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности;
- в случае нарушения экспертом договорных условий и принципов проведения ГНТЭ, установленных настоящими Правилами, исключает его из автоматизированной базы данных;
- формирует банк данных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;
- осуществляет методическое и организационно-техническое обеспечение ГНТЭ.

Касательно государственной научно-технической экспертизы заявок, необходимо заметить, что это первая на территории СНГ экспертиза научных проектов, которая вышла на международный уровень экспертизы. Многие из привлеченных экспертов являются учеными европейских и американских организаций и фондов, редакторами мировых рейтинговых научных журналов, обладателями международных патентов и т. д.

Использованный казахстанскими специалистами механизм поиска экспертов по своей эффективности и качеству является инновационным в казахстанской практике. Он позволил в кратчайшие сроки найти и привлечь к работе сотни активно работающих, цитируемых зарубежных ученых. Решения Национального научного совета принимаются на основе заключений высококвалифицированных специалистов мирового уровня.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 г. № 891 (в редакции от 07.06.2013 № 588) утверждены Правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы (далее — ГНТЭ).

Основными задачами ГНТЭ являются:

- оценка соответствия научных, научно-технических и инновационных проектов и программ мировому уровню научных, технических и технологических знаний, тенденциям и приоритетам научно-технического прогресса;
- оценка соответствия объектов ГНТЭ требованиям норм законодательства, конкурсной документации;
- оценка возможностей достижения целей научных, научно-технических и инновационных проектов и программ посредством планируемых операций, необходимости и достаточности предполагаемых затрат труда, финансовых средств, материальных ресурсов, оценка запрашиваемого финансирования;
- объективное и комплексное рассмотрение результатов реализации научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов) по содержательному, организационному, материальному, информационному

обеспечению проведения научных исследований, сравнение полученных результатов с заявленными целями;

- оценка значимости объектов ГНТЭ;
- прогнозирование научно-технических, социально-экономических и экологических последствий реализации научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;
- оценка эффективности использования выделенных на реализацию объектов ГНТЭ, финансовых и других средств.

Организатор:

организует работу по проведению ГНТЭ путем направления каждого объекта ГНТЭ для проведения ГНТЭ не менее чем трем экспертам либо, в зависимости от объекта ГНТЭ, путем проведения комплексной (комиссионной) экспертизы;

обеспечивает качественный и объективный подбор состава казахстанских и зарубежных экспертов для проведения ГНТЭ в соответствии с их специализацией и особенностями объектов ГНТЭ;

производит отбор не менее двух зарубежных экспертов для проведения ГНТЭ научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;

формирует банк данных электронных версий объектов ГНТЭ и базу данных по объектам ГНТЭ, поданным на финансирование из средств государственного бюджета, поступивших от заказчика для проведения ГНТЭ;

осуществляет методическое и организационно-техническое обеспечение ГНТЭ, в том числе путем формирования автоматизированных баз данных казахстанских и зарубежных экспертов и заключения договоров с экспертами об оказании услуг по проведению ГНТЭ;

формирует автоматизированную базу данных казахстанских и зарубежных экспертов. Для формирования базы данных зарубежных экспертов подбор экспертов производится с использованием ведущих мировых библиометрических баз данных или по рекомендациям ведущих мировых университетов и научных организаций, или экспертов, имеющих публикации в ведущих мировых научных журналах, по научным исследованиям, соответствующим тематике объекта ГНТЭ.

Организация и проведение ГНТЭ включают следующие этапы:

обработка заявок на проведение ГНТЭ и формирование банка данных электронных версий объектов ГНТЭ и базы данных по объектам ГНТЭ — не более тридцати календарных дней со дня получения заявок;

подбор экспертов и заключение с ними договоров об оказании услуг по проведению ГНТЭ — не более тридцати календарных дней со дня завершения обработки заявок и включения объектов ГНТЭ в базу данных по объектам ГНТЭ;

проведение ГНТЭ — не более тридцати календарных дней со дня заключения договора с экспертом.

В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. «О науке» Правительством Республики Казахстан (постановление от 19 июля 2011 г. № 831 «О создании акционерного общества “Национальный центр государственной научно-технической экспертизы”») создано акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале,

которое наделено полномочиями организатора проведения государственной научно-технической экспертизы (далее — Организатор).

В компетенцию Организатора входит:

- организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета;
- организация работы национальных научных советов (*справочно: Советы являются коллегиальными органами по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности*);
- направление результатов государственной научно-технической экспертизы в Национальные научные советы;
- оценка результатов выполненных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов);
- осуществление мониторинга результативности проводимых научных исследований, научно-технических и инновационных проектов и программ;
- формирование автоматизированной базы данных казахстанских и зарубежных экспертов;
- формирование банка данных электронных версий объектов экспертизы;
- методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;
- формирование банков данных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;
- проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию своей деятельности;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

Организатор имеет право:

- запрашивать и получать от государственных органов, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности информацию, необходимую для осуществления функций и выполнения возложенных на него задач;
- давать разъяснения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- проводить мониторинг научных исследований на стадиях их выполнения и завершения;
- привлекать в установленном порядке для проведения экспертизы и осуществления мониторинга научных исследований иные организации, казахстанских и зарубежных ученых;
- взаимодействовать в установленном порядке с зарубежными научными организациями;
- создавать консультативно-совещательные органы в сфере научно-технической деятельности;
- проводить мероприятия по вопросам научного и научно-технического развития;
- осуществлять издательскую деятельность.

Государственная научно-техническая экспертиза заявок, поданных на грантовое финансирование, проводится в Казахстане с привлечением в качестве экспертов европейских и американских ученых, обладателей международных

патентов и др. Используемый при проведении экспертизы механизм поиска экспертов по своей эффективности и качеству является инновационным в казахстанской практике. Он позволил в кратчайшие сроки найти и привлечь к работе сотни активно работающих, цитируемых зарубежных ученых. Решения Национального научного совета принимаются на основе заключений высококвалифицированных специалистов мирового уровня, и в Казахстане сформирована первая в СНГ база независимых высокопрофессиональных иностранных экспертов.

Выводы:

1. В Казахстане система государственной экспертизы единая и регулируется одним нормативным правовым актом.

2. Организацию и проведение государственной экспертизы в стране осуществляет акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», которое наделено полномочиями организатора проведения государственной научно-технической экспертизы.

3. Основные функции организатора:

- организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета;

- обеспечение качественного подбора состава казахстанских и зарубежных экспертов;

- методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;

- организация работы национальных научных советов;

- осуществление мониторинга результативности проводимых научных исследований;

- формирование банка данных электронных версий объектов экспертизы;

- отбор не менее двух зарубежных экспертов по каждому объекту для проведения экспертизы;

- заключение договоров с экспертами об оказании услуг по проведению экспертизы;

- проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию своей деятельности.

**Блок-схема, отображающая алгоритм
проведения научной и научно-технической экспертиз в Казахстане**



1.3

УКРАИНА



Согласно ст. 1 Закона Украины «О научной и научно-технической экспертизе» научная и научно-техническая экспертизы в сфере научно-технических разработок и опытно-конструкторских работ, фундаментальных и прикладных исследований, в том числе на стадии их практического применения (внедрения, использования, последствия использования и т. д.), проводится научно-исследовательскими организациями и учреждениями, высшими учебными заведениями, другими организациями и отдельными юридическими и физическими лицами, аккредитованными на этот вид деятельности.

В соответствии со ст. 2 Закона основными задачами научной и научно-технической экспертизы являются:

- объективное, комплексное исследование объектов экспертизы;
- проверка соответствия объектов экспертизы требованиям и нормам действующего законодательства;
- оценка соответствия объектов экспертизы современному уровню научных и технических знаний, тенденциям научно-технического прогресса, принципам государственной научно-технической политики, требованиям экологической безопасности, экономической целесообразности;
- анализ уровня использования научно-технического потенциала, оценка результативности научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок;
- прогнозирование научно-технических, социально-экономических и экологических последствий реализации или деятельности объекта экспертизы;
- подготовка научно обоснованных экспертных заключений.

Согласно ст. 4 вышеназванного Закона субъектами научной и научно-технической экспертизы являются Заказчики, организаторы экспертизы, а также эксперты.

Заказчиками научной и научно-технической экспертизы могут быть органы государственной власти и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, граждане, заинтересованные в проведении такой экспертизы.

Заказчики могут вступать в отношения с экспертами непосредственно или через организаторов экспертизы на основании договоров или поручений.

Заказчики научной и научно-технической экспертизы формируют задание на проведение экспертизы, обеспечивают оплату расходов на ее проведение, оплату труда экспертов или услуг организаторов экспертизы. Организаторами научной и научно-технической экспертизы являются физические и юридические лица, которые на основании доверенности или договора с заказчиками организуют и проводят экспертизу и представляют экспертные заключения.

Экспертизу могут проводить:

- органы исполнительной власти в пределах своей компетенции;
- предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, временные творческие коллективы, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность, специализированные экспертные организации;
- отдельные эксперты, группы экспертов и экспертные советы.

Экспертами являются физические лица, имеющие высокую квалификацию, специальные знания и непосредственно осуществляющие научную или научно-

техническую экспертизу и несут персональную ответственность за достоверность и полноту анализа, обоснованность рекомендаций в соответствии с требованиями задания на проведение экспертизы.

Экспертные советы обязательно создаются для проведения научной и научно-технической экспертизы проектов межгосударственных, государственных целевых программ.

Не разрешается совмещение в одном лице функций автора разработки или иным образом заинтересованного лица и его эксперта.

В соответствии со статьей 5 объектами научной и научно-технической экспертизы могут быть:

- действующие объекты техники (в том числе военной) и промышленности, сооружения, природные объекты и т. д., в отношении которых возникает необходимость получить научно обоснованные экспертные заключения;
- проекты, программы, предложения разного уровня, по которым необходимо провести научно обоснованный анализ и дать заключение о целесообразности их принятия, внедрения, дальнейшего использования и т. д.

Обязательной научной и научно-технической экспертизе подлежат:

- государственные целевые научные и научно-технические программы;
- межгосударственные научные и научно-технические программы, которые реализуются на основании международных договоров Украины в пределах ее территории;
- отраслевые и межотраслевые программы в сфере научной и научно-технической деятельности;
- инновационные программы и проекты государственного значения.

Основанием для проведения научной и научно-технической экспертиз (ст. 6 Закона Украины «О научной и научно-технической экспертизе») являются:

- решения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий;
- договоры на проведение научной и научно-технической экспертиз, заключенные предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами.

Физические лица, которые на постоянной или профессиональной основе осуществляют деятельность, связанную с оказанием экспертных услуг, кроме лиц, указанных в части второй настоящей статьи, и юридические лица, уставом которых предусмотрена такая деятельность, должны пройти государственную аккредитацию и получить свидетельство, подтверждающее квалификацию его получателя по вопросу организации и проведения научной и научно-технической экспертизы.

Научная и научно-техническая экспертиза, согласно ст. 9 названного закона, проводится в форме государственной, общественной и другой экспертизы.

Государственную научную и научно-техническую экспертизы проводят:

- органы исполнительной власти в сфере научной и научно-технической деятельности;
- предприятия, учреждения и организации, временные экспертные коллективы, компетентные в соответствующей области научной и научно-технической деятельности, по поручению государственных органов.

Проведение государственной научной и научно-технической экспертиз является обязательным в отношении государственных целевых и межгосударственных научно-технических программ.

На основании статьи 31 вышеназванного Закона проведение государственной научной и научно-технической экспертиз финансируется за счет государственного бюджета, внебюджетных фондов или средств заказчика.

Средства на проведение государственной научной и научно-технической экспертиз предусматриваются в пределах ассигнований на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выделяются отдельной строкой.

Экспертиза, которую по поручению государственных органов проводит государственное учреждение (организация), находящееся на государственном бюджете, может финансироваться за счет бюджетных средств, предусмотренных на содержание этой организации.

Деятельность специализированных государственных экспертных организаций, осуществляющих научную и научно-техническую экспертизы по заказу физических и юридических лиц на платной основе, подлежит обязательной государственной аккредитации в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, уполномоченным Кабинетом Министров Украины.

Согласно ст. 34 в сфере государственной научной и научно-технической экспертизы финансовую поддержку деятельности экспертов обеспечивает государство.

Во всех других случаях материальное стимулирование экспертов научной и научно-технической экспертизы осуществляется за счет средств заказчика экспертизы или других организаций и учреждений по поручению заказчика.

Максимальный размер средств, направляемых на покрытие расходов на экспертизу, не может превышать:

- для экспертизы научных и научно-технических программ и проектов — 1,5 процента сметы расходов, предусмотренных на их выполнение;
- для экспертизы выполненных научно-исследовательских или проектно-конструкторских работ — 3 процента стоимости объема выполненных работ.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 2015 г. № 1027 «О создании государственного научного учреждения «Украинский институт научно-технической экспертизы и информации» образовано государственное научное учреждение «Украинский институт научно-технической экспертизы и информации» путем слияния двух организаций «Государственный институт научно-технической и инновационной экспертизы» с «Украинским институтом научно-технической и экономической информации». Одной из функций созданного учреждения является проведение государственной научной и научно-технической экспертиз.

1.4

**КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА**



Правовое регулирование организации и проведения научно-технической экспертизы в Кыргызской Республике обеспечивается *Законом «О науке и об основах государственной научно-технической политики»*. Независимая научно-техническая экспертиза является неотъемлемым элементом научно-технической деятельности и проводится в целях обеспечения научной обоснованности структуры и содержания приоритетных направлений развития науки и техники, соответствующих научно-технических программ и проектов, определения социально-экономических и экологических последствий осуществления научно-технической деятельности, анализа эффективности использования научно-технического потенциала, определения уровня исследований и их результатов.

Государственная научно-техническая экспертиза представляет собой систему действий по анализу и оценке проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подготовке обоснованных заключений по ним в целях принятия решения о целесообразности проведения указанных работ за счет средств республиканского бюджета.

Независимая научно-техническая экспертиза проводится при участии представителей государственных и общественных организаций, учреждений, заведений, а также отдельных специалистов, в том числе зарубежных. Привлечение к проведению экспертизы научных работников и специалистов, а также научных организаций и учреждений осуществляется на основе контракта (договора).

Средства на проведение экспертизы предусматриваются в объемах общих затрат на финансирование научно-технической деятельности.

Порядок организации и деятельности органов независимой научно-технической экспертизы и их структура определяются Правительством в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Государственная научно-техническая экспертиза проводится государственными экспертными советами, которые создаются Правительством Кыргызской Республики. *Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 06.08.1999 г. № 429* утверждено «*Положение о порядке организации и проведения государственной (независимой) научно-технической экспертизы проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ*». Данное положение регулирует вопросы экспертизы работ, которые предлагаются к реализации за счет средств республиканского бюджета.

Для проведения этой экспертизы привлекаются на договорной (контрактной) основе ведущие научные учреждения, общественные организации ученых, а также в качестве государственных экспертов отдельные высококвалифицированные специалисты и ученые, в том числе зарубежные.

Министерство образования и науки Кыргызской Республики является центральным органом государственного управления, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в области образования и науки, единую государственную политику в области образования, науки и инноваций (*положение о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 апреля 2007 г. № 125*).

Одной из задач Министерства образования и науки (далее — орган государственного управления) является организация независимой экспертизы

представленных на конкурс научных и инновационных проектов, подготовка предложений по их финансированию и осуществление контроля за расходованием бюджетных средств.

Для проведения государственной научно-технической экспертизы государственный заказчик соответствующей государственной научно-технической программы либо отдельного научно-технического проекта представляет в орган государственного управления научно-технические проекты, которые предлагаются в состав программы, а также отдельные научно-технические проекты, которые прошли предварительный конкурсный отбор, организованный этим заказчиком.

Орган государственного управления поручает совету по соответствующему научно-техническому направлению проведение государственной научно-технической экспертизы проектов, предлагаемых заказчиком. При этом проводится анализ объемов и источников финансирования каждого проекта, уточняются вопросы согласования проектов с предполагаемыми производителями продукции, исключения возможного дублирования с отдельными научно-техническими проектами или заданиями утвержденных научно-технических программ, которые уже финансируются из республиканского бюджета.

Для проведения экспертизы каждого проекта, предлагаемого в состав государственной научно-технической программы, или отдельного научно-технического проекта совет привлекает не менее двух государственных экспертов, которые являются специалистами в соответствующем научно-техническом направлении.

Государственные эксперты готовят заключение, которое должно содержать однозначные выводы о целесообразности реализации отдельного научно-технического проекта или включения его в состав государственной научно-технической программы и соответствовать требованиям, установленным органом государственного управления.

Государственный эксперт несет ответственность за своевременное и доброкачественное проведение экспертизы в соответствии с законодательством.

Заключение государственных экспертов о целесообразности включения научно-технического проекта в состав государственной научно-технической программы или реализации отдельных научно-технических проектов рассматривается на заседании совета. С целью более детальной проработки проектов перед рассмотрением их на заседании совета они могут предварительно обсуждаться на заседаниях специально сформированных секций совета (несколькими членами совета и привлеченными экспертами).

Срок проведения государственной научно-технической экспертизы проектов не должен превышать двух месяцев со дня поступления в совет. Заключение о результатах государственной научно-технической экспертизы, подписанное председателем совета, направляется в орган государственного управления.

Оплата труда государственных экспертов проводится органом государственного управления на основе решения соответствующего совета в размере 40 сомов в час.

Порядок оплаты работы государственных экспертов определяется органом государственного управления и Министерством финансов Кыргызской Республики по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Кыргызской Республики.

В Кыргызстане существуют две отдельных, независимых друг от друга структуры — Министерство образования и науки (МОиН КР) и Национальная Академия наук (НАН КР), практически являющаяся своеобразным министерством), соответственно, координирующие отраслевую и вузовскую науку и академические институты.

В соответствии с *Законом Кыргызской Республики «О Национальной академии наук Кыргызской Республики»* (далее — НАН) одной из основных задач НАН является проведение научных экспертиз важнейших научных, научно-технических, экономических, социальных и экологических программ, инновационных проектов. В соответствии с Уставом, утвержденным *постановлением Правительства Кыргызской Республики*, НАН имеет своей целью научную экспертизу крупных государственных научно-технических, экономических, социальных и экологических программ Кыргызстана.

Министерство финансов Кыргызской Республики и орган государственного управления ежегодно предусматривают средства на оплату труда государственных экспертов и покрытие других расходов, связанных с проведением государственной научно-технической экспертизы. На эти цели используются средства, предусмотренные в прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на выполнение государственных научно-технических программ и отдельных научно-технических проектов. Порядок использования названных средств определяется органом государственного управления по согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики.

Для частичного покрытия расходов, связанных с проведением государственной научно-технической экспертизы, каждый заявитель научно-технического проекта, который предлагается для включения в состав государственной научно-технической программы или как отдельный проект, перечисляет органу государственного управления заявочный взнос в размере 0,5 % предварительной стоимости проекта. В случае отказа заявителя от перечисления указанного взноса предлагаемый проект может не рассматриваться. Если по результатам экспертизы и конкурса заявители проекта получают денежные средства на его реализацию, то внесенная ранее сумма заявочного взноса включается в соответствующую сумму расходов. Заявочные взносы по отклоненным проектам не возвращаются.

Для проведения экспертизы каждого проекта, предлагаемого в состав государственной научно-технической программы, или отдельного научно-технического проекта совет привлекает не менее двух государственных экспертов, которые являются специалистами в соответствующем научно-техническом направлении. Составы советов утверждаются ежегодно приказами Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Например, приказ от 13 января 2009 г. № 15/1 «О составах Научно-технического совета (НТС) и экспертных групп», в котором поручается Управлению науки, инноваций и научно-технической информации обеспечить должный уровень экспертизы заявок на научно-исследовательские проекты, уделив особое внимание укрупнению тематик и инновационному характеру результатов исследований.

Выводы:

1.4

1. В Кыргызстане порядок организации и проведения экспертизы проектов научно-исследовательских работ аналогичен порядку в России, а именно — экспертизу научных проектов организуют и проводят Министерство образования и науки и Национальная академия наук Кыргызской Республики, т. е. те органы и организации, которые формируют научно-технические программы и программы фундаментальных и прикладных исследований и инновационных работ и финансируют их.

2. Срок проведения государственной научно-технической экспертизы проектов — два месяца со дня поступления в совет.

3. Для проведения экспертизы научно-технических программ, финансируемых Министерством образования и науки, государственные экспертные советы по научно-техническим направлениям создаются Правительством Кыргызской Республики. Положение о государственном экспертном совете утверждается Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Оплата труда государственных экспертов проводится Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

4. Для проведения экспертизы также привлекаются, кроме ведущих научных учреждений, специалистов и ученых, общественные организации ученых.



1.5

**РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН**



В Узбекистане порядок организации и проведения экспертизы проектов научно-исследовательских работ аналогичен порядку в России. Академия наук, министерства и ведомства, ответственные за развитие соответствующих отраслей экономики, в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий на основании научных концепций, на условиях конкурсного отбора, всесторонней открытой экспертизы проектов учеными и специалистами самостоятельно формируют научно-технические и программы фундаментальных и прикладных исследований и инновационных работ. Экспертизу научных проектов организуют и проводят те органы и организации, которые формируют научно-технические и программы фундаментальных и прикладных исследований и инновационных работ.

В целях усиления роли науки в социально-экономическом развитии страны, либерализации управления научно-техническим прогрессом, повышения уровня, качества и актуальности научных исследований, технологических и конструкторских разработок, создания условий для их эффективного использования постановлением Президента Республики Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан образован Комитет по координации развития науки и технологий (далее — Комитет).

Одной из основных задач Комитета является распределение выделяемых на исследовательские и инновационные работы бюджетных средств.

К полномочиям Комитета отнесено создание межведомственных научно-технических советов, а также экспертных групп по важнейшим направлениям развития науки и технологий из числа ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов Академии наук, министерств и ведомств, хозяйственных объединений, предприятий, научных учреждений, высших учебных заведений.

Порядок организации и проведения экспертизы заданий научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ регулируется Положением о порядке разработки и утверждения научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ, утвержденным постановлением Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерства финансов Республики Узбекистан, Министерства экономики Республики Узбекистан; Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Академии наук Республики Узбекистан.

Данным положением, а также действующим законодательством регулируются формы и размеры оплаты труда членов экспертных групп. Экспертные группы, создаваемые Комитетом, могут осуществлять свою деятельность на платно-контрактной основе.

Академия наук Республики Узбекистан (АН РУз) является высшей научной организацией страны, осуществляющей и обеспечивающей координацию и кооперацию в выполнении фундаментальных и прикладных исследований в области науки, техники, культуры и просвещения, в своевременном внедрении достижений науки и наукоемких технологий в практику, способствующей повышению интеллектуального, экономического и духовного потенциала государства. АН РУз организует конкурсы по важнейшим фундаментальным научным и научно-техническим проблемам и проводит экспертизу проектов.

Президиумом АН РУз принимаются постановления, регулирующие порядок организации и проведения экспертизы, утверждаются типовые формы документов по конкурсным научным проектам и формы экспертных заключений.

АН РУз определяет задачи и функции подчиненных научно-исследовательских учреждений. В частности, Ученый совет НИУ проводит обсуждение, научную экспертизу и отбор проектов научно-исследовательских работ и рекомендует их для участия в конкурсах по важнейшим государственным научным и научно-техническим программам фундаментальных, прикладных исследований и инновационных разработок.

При Ученом совете НИУ в случае необходимости организуются комиссии и экспертные группы, в том числе с участием приглашенных ученых и специалистов из других организаций, учреждений и вузов.

Узбекское агентство связи и информатизации с помощью денежных средств «Фонда развития информационно-коммуникационных технологий» формирует научно исследовательские проекты и объявляет по ним конкурс, создает группы экспертов по направлениям деятельности, которые проводят экспертизу проектов, представленных на конкурс. В качестве эксперта могут привлекаться ведущие ученые и квалифицированные специалисты, имеющие достаточные знания и практику в соответствующей сфере, объективно подходящие к выполняемой работе и осуществляющие свою деятельность в сфере связи и информатизации. Каждый проект рассматривается двумя независимыми экспертами, назначенными Научно-техническим советом «Фонда развития информационно-коммуникационных технологий» (НТС).

Проекты научно-исследовательских работ обсуждаются с точки зрения их соответствия приоритетным направлениям сферы связи и информатизации, по сходству тем, повторяемости, относительно отсутствия узости тематики. В обсуждении принимают участие члены научно-технического совета, члены группы экспертов, ведущие ученые и квалифицированные специалисты сферы (на основе согласования), при необходимости, принимают участие организация-исполнитель и руководитель проекта.

Заключения экспертов рассматриваются на НТС в виде открытых обсуждений и оформляются в виде заключения экспертизы. Финансирование проектов, а также расходы на работу экспертов оплачиваются Узбекским агентством связи и информатизации с помощью денежных средств «Фонда развития информационно-коммуникационных технологий».

Порядок разработки и экспертизы документации инвестиционных проектов регламентируется постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан, которым утверждено Положение о порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения документации инвестиционных проектов.

Экспертиза ТЭО (ТЭР) проекта осуществляется в двухнедельный срок с момента его представления одновременно Госархитектстроем, Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан и финансирующим банком, МВЭСИТ в пределах компетенции каждого из уполномоченных органов экспертизы.

Инициатор проекта вносит в соответствующий Информационно-аналитический департамент Кабинета Министров ТЭО (ТЭР) в двух экземплярах с приложением:

- проекта решения Кабинета Министров о реализации инвестиционного проекта;
- соответствующей пояснительной записки с рассмотрительными материалами, обосновывающей необходимость принятия решения Кабинета Министров;
- основных технико-экономических параметров инвестиционного проекта по установленной форме;
- прогнозных графиков погашения кредитов (в случае привлечения кредитов из централизованных источников);
- заключений уполномоченных органов экспертизы.

По проектам, реализация которых предусматривает предоставление налоговых и таможенных льгот или других преференций, привлечение кредитов от имени или под гарантию Республики Узбекистан, средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, инициатор проекта подготавливает и вносит в установленном порядке проект решения Президента Республики Узбекистан. Соответствующий Информационно-аналитический департамент Кабинета Министров рассматривает проект решения Кабинета Министров и вносит документы на утверждение в соответствии с Регламентом Кабинета Министров.

Выводы:

В Узбекистане порядок организации и проведения экспертизы проектов научно-исследовательских работ аналогичен порядку в России, а именно — экспертизу научных проектов организуют и проводят те органы и организации, которые формируют научно-технические и программы фундаментальных и прикладных исследований и инновационных работ и финансируют их.

1.6

**РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТАН**



Закон Республики Таджикистан «О научной и научно-технической экспертизах» регулирует отношения, возникающие в связи с проведением научной и научно-технической экспертиз, определяет общественно значимые объекты, подлежащие научной и научно-технической экспертизам, устанавливает основные права и обязанности заказчиков и исполнителей научной и научно-технической экспертиз.

В соответствии с данным Законом научная и научно-техническая экспертизы — это вид научно-исследовательской деятельности по проведению научных исследований, анализа и оценки объектов экспертизы, по подготовке и оформлению экспертных заключений относительно этих объектов, необходимых для принятия общественно значимых решений. Экспертное заключение и другие результаты, полученные в ходе проведения научной и научно-технической экспертиз, относятся к результатам научно-технической деятельности.

Основными задачами научной и научно-технической экспертиз являются:

- объективное комплексное исследование объектов экспертизы;
- проверка соответствия объектов экспертизы требованиям и нормам законодательства Республики Таджикистан;
- оценка соответствия объектов экспертизы современному уровню научных, технических и технологических знаний, приоритетным направлениям научно-технического развития, принципам государственной научно-технической политики, требованиям экологической безопасности и экономической целесообразности;
- анализ эффективности использования имеющегося научно-технического потенциала, оценка результативности научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических разработок;
- прогнозирование научно-технических, социально-экономических и экологических последствий реализации программ, проектов и предложений, являющихся объектами экспертизы;
- подготовка обоснованных экспертных заключений по всем изучаемым вопросам (в том числе рекомендаций инвестиционного характера);
- привлечение научной общественности к решению вопросов организации научных исследований и повышения эффективности экспертной работы.

Основными принципами научной и научно-технической экспертиз являются:

- компетентность и высокий профессиональный уровень физических и юридических лиц, проводящих экспертизу;
- научный подход, полнота, всесторонность и объективность исследований объектов экспертизы, обеспечение обоснованности результатов экспертизы;
- независимость и правовая защищенность участников экспертного процесса при осуществлении ими своей профессиональной деятельности;
- ориентация на мировой уровень развития науки и техники, нормы и правила технологической и экологической безопасности, требования международных стандартов и соглашений;
- системность организации экспертной работы и ее нормативного и научно-методического обеспечения;
- учет общественного мнения по предмету проводимой экспертизы;

- ответственность за достоверность, полноту и обоснованность рекомендаций экспертизы;
- прозрачность экспертизы.

Виды научной и научно-технической экспертиз:

- научная и научно-техническая экспертизы по содержанию могут быть государственными, общественными и специальными;
- по порядку проведения — начальными, повторными, дополнительными и комиссионными.

Объектами научной и научно-технической экспертизы могут быть:

- проекты, программы, технологии, предложения различного уровня и содержания, по которым необходимо провести научно обоснованный анализ и дать заключение о целесообразности их принятия, внедрения, дальнейшего использования, распространения;
- образцы техники (в том числе военной), промышленные объекты, сооружения, природные образования, технологии, в отношении которых требуется получить научно обоснованные экспертные заключения.

Обязательной научно-технической экспертизе подлежат:

- государственные и национальные научные, научно-технические и технологические программы;
- проекты межгосударственных научных и научно-технических программ в области научного и научно-технического сотрудничества;
- отраслевые и межотраслевые программы в сфере научной, научно-технической и технологической деятельности;
- социально значимые научно-технические программы, инновационные и инвестиционные проекты различного уровня и назначения, а также результаты реализации этих программ и проектов;
- диссертационные исследования, рационализаторские предложения, изобретения;
- проекты нормативных правовых актов по регулированию деятельности в научной и научно-технической сфере;
- технико-экономические обоснования программ, проектов и решений о создании, реконструкции, ликвидации, остановке, консервации производственно-технических комплексов и технических систем, сооружаемых при участии или под контролем государства;
- научные и научно-технические обоснования решений, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф;
- работы, выдвигаемые на соискание государственных премий в области науки и техники.

По инициативе организаций и учреждений, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, экспертизе подлежат:

- отдельные научно-технические и технологические проекты, а также научно-техническая продукция;
- научно-исследовательские работы (фундаментального и прикладного характера) различной направленности;

- опытно-конструкторские разработки и комплексы работ, выполняемых на основе технических заданий в целях разработки соответствующей документации;
- научные работы в виде специально подготовленных рукописей, докладов, опубликованных монографий или пособий;
- технико-экономические обоснования, концепт-планы, бизнес-планы и инвестиционные проекты;
- процессы внедрения результатов научных исследований и разработок, прочие виды научной, научно-технической и технологической деятельности;
- другие объекты научной и научно-технической деятельности, в отношении которых возникает необходимость провести экспертизу.

Заказчиками научной и научно-технической экспертиз могут быть государственные органы, общественные и международные организации, юридические и физические лица, заинтересованные в проведении этой экспертизы.

Заказчики определяют предмет и содержание экспертизы, формируют задания на ее проведение, обеспечивают финансирование необходимых работ, оплату услуг организаторов экспертизы и труда экспертов, рассматривают представленные экспертные заключения.

Исполнителями научной и научно-технической экспертиз являются экспертные организации и физические лица — эксперты, имеющие достаточную квалификацию и профессиональный опыт по поставленной экспертной задаче.

Эксперты работают в экспертных организациях или самостоятельно и непосредственно участвуя в экспертизе, изучают и оценивают представленные им объекты, несут профессиональную ответственность за достоверность и полноту проводимого анализа объекта, обоснованность рекомендаций и их соответствие требованиям заказчика экспертизы.

Не разрешается совмещение в одном лице функций эксперта и автора оцениваемой разработки или иным образом заинтересованного в ее поддержке лица.

Сертификация, аттестация и аккредитация экспертной деятельности.

Физические лица, осуществляющие на постоянной или профессиональной основе экспертную деятельность, и юридические лица, в уставах которых предусмотрена такая деятельность, должны пройти обязательную государственную сертификацию и получить сертификат, подтверждающий квалификацию его получателя в вопросах проведения научной и научно-технической экспертиз.

Для юридических и физических лиц, имеющих государственное удостоверение их квалификации, сертификаты могут заменяться другими документами. Формы документов, заменяющих сертификат и дающих право на осуществление экспертной деятельности без получения сертификата, определяются органом, уполномоченным Правительством Республики Таджикистан.

Научные организации (учреждения) Академии наук Республики Таджикистан и отраслевых академий, осуществляющих свою деятельность за счет средств государственного бюджета, высшие учебные заведения, аттестацию которых провело Министерство образования Республики Таджикистан, ведущие научно-исследовательские и проектные учреждения отраслевых министерств и ведомств могут осуществлять экспертную деятельность без дополнительной сертификации,

на основании установленных положений, которыми такая деятельность предусмотрена.

Подтверждение соответствия возможностей исполнителя научной и научно-технической экспертиз нормативным требованиям к обеспечению условий проведения экспертизы и качества ее результатов осуществляется в процессе их аккредитации при органах и организациях, уполномоченных на организацию проведения обязательной научной и научно-технической экспертиз.

Эксперту, прошедшему в установленном порядке аттестацию и аккредитацию, присваивается статус эксперта определенной категории.

Порядок проведения государственной сертификации, аттестации и аккредитации экспертных организаций, и экспертов определяет Правительство Республики Таджикистан.

Аккредитация в качестве эксперта иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется с учетом требований настоящего Закона, международных договоров и соглашений.

Заказчик научной и научно-технической экспертиз имеет право:

- принимать решения о необходимости проведения первичной, повторной, дополнительной или комиссионной научной и научно-технической экспертиз, если настоящим Законом не установлен обязательный порядок проведения такой экспертизы;
- осуществлять выбор экспертной организации (эксперта) научной и научно-технической экспертиз, получать консультации по ее проведению;
- заключать договоры с экспертными организациями (экспертами) научной и научно-технической экспертиз с соблюдением требований настоящего Закона;
- присутствовать при проведении научной и научно-технической экспертиз, если иное не предусмотрено настоящим Законом или договором о проведении научной и научно-технической экспертиз;
- знакомиться с промежуточными и конечными выводами научной и научно-технической экспертиз;
- вносить с согласия экспертной организации (эксперта) изменения в объект экспертизы в ходе экспертного процесса;
- получать в установленном порядке информацию о ходе экспертизы, предоставлять экспертной организации (эксперту) письменные или устные объяснения, замечания, предложения по существу проводимой научной и научно-технической экспертиз;
- соблюдать правомочия собственника на результаты экспертизы, если иное не предусмотрено настоящим Законом или договором подряда на проведение научной и научно-технической экспертиз.

Заказчик научной и научно-технической экспертиз обязан:

- оказывать содействие экспертной организации (эксперту) научной и научно-технической экспертизы в проведении всестороннего, объективного, комплексного и научно обоснованного анализа объектов экспертизы, разработке независимых экспертных оценок;
- передавать экспертной организации (эксперту) необходимые материалы, информацию, расчеты, данные, дополнительные сведения, касающиеся объектов

экспертизы, в срок, установленный договором о проведении научной и научно-технической экспертиз;

- использовать в своей деятельности заключения научной и научно-технической экспертиз и представлять в случаях, предусмотренных настоящим Законом, объекты экспертизы и сопровождающие материалы к ним на повторную или дополнительную экспертизу;

- соблюдать условия конфиденциальности при организации научной и научно-технической экспертиз, в том числе анонимность экспертов;

- оплачивать работу экспертной организации (эксперта) в соответствии с договором о проведении научной и научно-технической экспертиз;

- возместить экспертной организации (эксперту) моральный и материальный ущерб, причиненный своими неправомерными действиями при проведении экспертизы.

Заказчик несет в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке ответственность за нарушение условий договора о проведении научной и научно-технической экспертиз и принятие необоснованных решений, связанных с утверждением или не утверждением результатов экспертизы.

Исполнитель научной и научно-технической экспертиз (экспертная организация, эксперт) имеет право:

- свободно излагать мнение по всем вопросам, касающимся предмета и методологии проводимой научной и научно-технической экспертиз;

- участвовать в исследовании, анализе и оценке объектов научной и научно-технической экспертиз на всех ее стадиях;

- запрашивать дополнительные материалы, расчеты и обоснования, необходимые для подготовки объективных заключений;

- получать в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан или договором о проведении научной и научно-технической экспертиз достоверные сведения по объекту экспертизы;

- иметь свободный доступ к базам данных, другим источникам научной и научно-технической информации по вопросам, относящимся к предмету экспертизы.

Исполнитель научной и научно-технической экспертиз (экспертная организация, эксперт) обязан:

- предъявить заказчику экспертизы документы, подтверждающие прохождение сертификации, аттестации и аккредитации, или иные документы, подтверждающие опыт и научно-технический уровень экспертной организации, и уровень квалификации экспертов, привлекаемых к проведению научной и научно-технической экспертиз;

- соблюдать предусмотренные законом и договором о проведении научной и научно-технической экспертиз условия конфиденциальности относительно сведений, полученных от заказчика экспертизы и содержащихся в материалах экспертизы;

- ставить в необходимых случаях перед заказчиком экспертиз вопрос о дополнительном привлечении к экспертизе специалистов смежных или специальных отраслей науки, техники, производства.

Эксперт-участник научной и научно-технической экспертиз несет персональную ответственность за ее результаты, в том числе несвоевременное, некачественное и противоправное проведение экспертизы, невыполнение договорных обязательств, несанкционированное разглашение служебной информации, получение денежного и материального вознаграждения от заинтересованных физических и юридических лиц.

Эксперт при проведении научной и научно-технической экспертиз независим в выборе методов проведения экспертизы и дает заключения по объектам экспертизы, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями.

Научная и научно-техническая экспертизы проводятся в силу требований закона или по инициативе заказчика научной и научно-технической экспертиз.

Между заказчиком и исполнителем научной и научно-технической экспертиз (экспертом) заключается договор о проведении научной и научно-технической экспертиз.

Обязательной частью договора о проведении научной и научно-технической экспертиз является задание на проведение экспертизы, в котором должны быть определены предмет экспертизы и критерии оценки объекта экспертизы.

Научная и научно-техническая экспертизы могут заключаться в виде договора подряда для исполнения научно-исследовательских работ.

Конкретный вид и форма договора о проведении научной и научно-технической экспертиз, с учетом конкретных условий проведения экспертизы и положений законодательства Республики Таджикистан, определяется заказчиком.

Особенности проведения государственной, общественной и специальной научной и научно-технической экспертиз:

- государственная экспертиза проводится по решению государственных органов и организаций, уполномоченных на организацию проведения государственной научной и научно-технической экспертиз;

- при проведении государственной научной и научно-технической экспертиз, участники экспертного процесса руководствуются настоящим Законом и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной экспертизы;

- должностные лица, государственные органы и организации вправе принимать решения на основании заключения научной и научно-технической экспертиз, если научная и научно-техническая экспертизы проведены с соблюдением требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения государственной экспертиз;

- общественная экспертиза проводится по инициативе научной общественности, общественных организаций и граждан, выступающих в роли заказчика общественной научной и научно-технической экспертиз;

- общественная экспертиза может проводиться в любой сфере научной и научно-технической деятельности по объектам, требующим общественного внимания и контроля. Результаты общественной экспертизы могут быть опубликованы или в установленном порядке представлены заинтересованным органам и организациям. Государственные органы и организации при принятии

общественно значимых решений должны учитывать рекомендации общественной экспертизы;

- специальная научная и научно-техническая экспертизы проводятся по инициативе физических и юридических лиц — заказчиков экспертизы, заинтересованных в получении экспертных заключений по конкретным объектам научно и научно-технической экспертизы, связанных с решениями об их использовании в практической деятельности;

- общественная и специальная научная и научно-техническая экспертизы проводятся организациями различных форм собственности и административного подчинения, в уставах которых предусмотрена экспертная деятельность, а также физическими лицами-экспертами, имеющими профессиональную репутацию и опыт проведения научной и научно-технической экспертиз в конкретной области научных и научно-технических знаний.

Особенности проведения начальной, повторной и дополнительной научной и научно-технической экспертиз:

- первичная научная и научно-техническая экспертизы осуществляются с целью реализации мер, связанных с подготовкой обоснованных заключений по исследуемому (оцениваемому) объектам;

- повторная научная и научно-техническая экспертизы могут проводиться либо в случае установления нарушений требований и правил проведения первичной экспертизы, либо по требованию заказчика экспертизы при наличии имеющихся у него обоснованных претензий к заключению первичной экспертизы;

- проведение повторной экспертизы поручается другому исполнителю экспертизы;

- дополнительная научная и научно-техническая экспертизы проводятся применительно к объектам, в отношении которых заказчик выявил новые научные и научно-технические обстоятельства;

- проведение дополнительной научной и научно-технической экспертиз поручается тому же или другому исполнителю экспертизы.

Комиссионной научной и научно-технической экспертизами является экспертиза, которая проводится несколькими исполнителями экспертизы одной экспертной специальности либо несколькими исполнителями экспертизы разных экспертных специальностей, смежных по предмету, объекту или методу проводимых экспертных действий.

Комиссионный характер научной и научно-технической экспертиз определяется заказчиком экспертизы либо руководителем организации; на которую возложено проведение научной и научно-технической экспертиз.

Организационное обеспечение и проведение комиссионной экспертизы возлагается на руководителя организации либо на руководителей нескольких организаций, на которых возложены обязанности проведения комиссионной экспертизы.

Заключением научной и научно-технической экспертиз является документ, подготовленный исполнителем экспертизы, содержащий основные выводы по объекту экспертизы.

К заключению экспертизы могут прилагаться особые обоснованные мнения экспертов, не согласных с принятым заключением.

Заключение научной и научно-технической экспертиз, подготовленное исполнителем экспертизы, не может быть изменено без его письменного согласия. Заключение экспертизы, подготовленное исполнителем экспертизы, представляется полномочному представителю заказчика научной и научно-технической экспертизы. Заказчик экспертизы, не оценивая обоснованности экспертного заключения, проверяет соблюдение требований задания и договора о проведении научной и научно-технической экспертиз и при выполнении этих требований утверждает экспертное заключение. Отказ от утверждения экспертного заключения по мотивам несогласия с содержанием экспертного заключения недопустим и может быть обжалован в судебном порядке.

Если решение заказчика научной и научно-технической экспертиз противоречит заключению научной и научно-технической экспертиз, подлинный экземпляр заключения научной и научно-технической экспертиз вместе с подлинным экземпляром указанного решения должен храниться у заказчика и исполнителя экспертизы.

Заключение научной и научно-технической экспертиз (или его основная часть) может быть опубликовано с соблюдением требований настоящего Закона.

Экспертное заключение является собственностью заказчика научной и научно-технической экспертиз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан и договором на проведение экспертизы.

Заключения государственной научной и научно-технической экспертиз и специализированной научной и научно-технической экспертиз являются для ее заказчика обязательным документом, принимаемым к рассмотрению и учитываемым при выработке решений, для обоснования которых данная экспертиза проводилась.

Заключение общественной научной и научно-технической экспертиз носят рекомендательный характер и принимаются во внимание заказчиками наряду с заключениями государственной научной и научно-технической экспертиз при принятии соответствующих решений.

Если общественная научная и научно-техническая экспертизы проведены организацией, имеющей государственный сертификат на экспертную деятельность, то их заключения приравниваются по своей значимости к заключениям государственной экспертизы.

Нарушение правил научной и научно-технической экспертиз влечет за собой признание недействительными экспертизы и заключения научной и научно-технической экспертиз.

Проведение научной и научно-технической экспертиз осуществляется за счет средств заказчика, если иное не предусмотрено при заключении договора на проведение научной и научно-технической экспертиз.

Финансирование научной и научно-технической экспертиз не может осуществляться на основе взаимозачетов между заказчиком и исполнителем научной и научно-технической экспертиз. Бюджетные средства на проведение государственной научной и научно-технической экспертиз включаются в ассигнования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Экспертиза, которую по поручению государственных органов проводит государственная организация (учреждение), находящаяся на бюджетном

обеспечении, может финансироваться за счет бюджетных средств, направляемых этой организацией.

В обязанности заказчика, согласно договору о проведении научной и научно-технической экспертиз может входить материально-техническое обеспечение проведения экспертизы, предоставление помещений, оборудования, транспорта, средств связи и т. п.

Организационное и научно-методическое обеспечение процесса проведения экспертизы регулируется *постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2006 г. № 525*, которым утверждены *Правила формирования, экспертизы, утверждения, финансирования и реализации научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых из государственного бюджета*.

Все научно-технические программы и включенные в них проекты, а также отдельные научно-технические проекты, претендующие на частичное или полное государственное финансирование, подлежат обязательной независимой государственной научной и научно-технической экспертизам. Экспертиза может проводиться и по просьбе заявителя.

Объектами научной и научно-технической экспертиз могут быть:

- государственные, национальные и региональные научные, научно-технические и технологические программы и проекты;
- международные, межгосударственные, региональные научные и научно-технические программы или проекты, реализуемые на основе международных договоров и соглашений Республики Таджикистан в пределах ее территории;
- отраслевые и межотраслевые программы и проекты, финансируемые из государственного бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов местных органов власти;
- проекты законодательных, нормативно-правовых и административных актов по регулированию деятельности в научной и научно-технической сфере;
- отдельные научно-технические и технологические проекты;
- научно-исследовательские работы (фундаментального и прикладного характера) различной направленности;
- опытно-конструкторские и технологические работы и комплексы работ, выполняемые на основе технических заданий в целях разработки соответствующей документации и др.

Организационно-методическое и техническое обеспечение экспертизы осуществляет Совет по координации НИР.

Совет по координации НИР в соответствии с его полномочиями организует научную и научно-техническую экспертизы представленных программ и проектов в рамках координации тем, близких по содержанию и цели их исследования в одном центре, недопущению представления мелких, малозначимых и дублирующихся.

Экспертные комиссии Совета по координации НИР проводят свою работу в соответствии с Положением о проведении государственной научной и научно-технической экспертиз программ и проектов, утверждаемым Правительством Республики Таджикистан, Положением об Экспертной комиссии, утверждаемым Советом по координации НИР, и действующим законодательством Республики Таджикистан.

Проведение экспертизы является платным в соответствии с тарифами, утверждаемыми Советом по координации НИР. Расходы на проведение экспертизы при утверждении программы или проекта включаются в состав затрат на их выполнение, а при отклонении производятся за счет средств заказчика.

Максимальный размер средств, направляемых на покрытие расходов по организации и проведению экспертизы, оплату регистрационных взносов и сдачи заключительных отчетов, проведение информационного поиска, обеспечение правовой охраны на результаты научной и научно-технической деятельности (исходя из условий договора), не должен превышать 3 % от общей заявленной стоимости реализации программы или проекта.

Срок проведения государственной научной и научно-технической экспертиз проектов не должен превышать *трех месяцев* со дня поступления заявки в Совет по координации НИР.

Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан в ходе рассмотрения рекомендованных Советом по координации НИР программы и проектов организует проведение экспертизы соответствия затребованных финансовых средств объему и содержанию планируемых исследований, результативности завершенных работ, эффективности использования госбюджетных средств.

На основании прогнозируемых объемов финансирования и предложений Совета по координации НИР Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан представляет согласованный Перечень программ и проектов на очередной год в Правительство Республики Таджикистан.

Правительство Республики Таджикистан на основе предложений Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан рассматривает представленные материалы и принимает решение о целесообразности принятия программ или проектов, утверждает государственных заказчиков, сроки исполнения, объемы и источники финансирования и включает их в проект госбюджета на очередной финансовый год.

Выводы:

1. В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О научной и научно-технической экспертизах» научная и научно-техническая экспертизы это вид научно-исследовательской деятельности. Экспертное заключение и другие результаты, полученные в ходе проведения научной и научно-технической экспертизы, относятся к результатам научно-технической деятельности.

2. Аккредитация экспертов и экспертных организаций осуществляется при органах и организациях, уполномоченных на организацию проведения обязательной научной и научно-технической экспертиз.

3. Для проведения экспертизы привлекается научная общественность и учитывается общественное мнение по предмету проводимой экспертизы. С учетом этого различают государственную, общественную и специальную научную и научно-техническую экспертизы.

Заключения государственной научной и научно-технической экспертиз и специализированной научной и научно-технической экспертиз, является для ее заказчика обязательным документом, принимаемым к рассмотрению и учитываемым при выработке решений.

Если общественная научная и научно-техническая экспертизы проведены организацией, имеющей государственный сертификат на экспертную деятельность, то ее заключения приравниваются по своей значимости к заключениям государственной экспертизы.

4. Объектами научной и научно-технической экспертиз, кроме НИОКТР, могут быть образцы техники (в том числе военной), промышленные объекты, сооружения, природные образования, технологии. Кроме того, обязательной научно-технической экспертизе подлежат проекты нормативных правовых актов по регулированию деятельности в научной и научно-технической сфере.

5. Предмет и содержание экспертизы определяют заказчики, они же формируют задания на ее проведение, обеспечивают финансирование необходимых работ, оплату услуг организаторов экспертизы и труда экспертов.

6. Проведение экспертизы является платным в соответствии с тарифами, утверждаемыми Советом по координации НИР. Расходы на проведение экспертизы при утверждении программы или проекта включаются в состав затрат на их выполнение, а при отклонении проекта производятся за счет средств заказчика.

7. Срок проведения государственной научной и научно-технической экспертиз проектов не должен превышать *трех месяцев* со дня поступления заявки в Совет по координации НИР.

8. Организационно-методическое и техническое обеспечение государственной экспертизы осуществляет Совет по координации НИР. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения экспертизы согласно договору о проведении научной и научно-технической экспертиз может входить в обязанности заказчика.

9. Экспертизу соответствия затребованных финансовых средств объему и содержанию планируемых исследований, результативности завершенных работ, эффективности использования госбюджетных средств организует Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан в ходе рассмотрения рекомендованных Советом по координации НИР программ и проектов.

По результатам анализа правового регулирования и организационно-технического обеспечения организации проведения государственной научно-технической экспертизы в странах СНГ можно сделать следующие общие выводы:

1. Организация и проведение государственной экспертизы в странах СНГ осуществляется по двум вариантам: централизованно одним органом государственного управления (по примеру Казахстана и Беларуси) и несколькими госорганами и организациями (по примеру России), которые формируют научно-технические программы и программы фундаментальных и прикладных исследований и инновационных работ и финансируют их.

2. Сроки проведения государственной научной и научно-технической экспертиз варьируются от 1 до 3 месяцев.

3. Организацию и проведение государственной экспертизы, как правило, осуществляет организатор (экспертная организация).

Примечание: экспертные организации — юридические лица, которые аккредитованы в установленном порядке и включены в реестр экспертных организаций.

4. В Кыргызстане и Таджикистане для проведения экспертизы привлекается научная общественность и учитывается общественное мнение по предмету проводимой экспертизы. С учетом этого различают государственную, общественную и специальную научную и научно-техническую экспертизы.

Заключения государственной научной и научно-технической экспертизы и специализированной научной и научно-технической экспертизы, является для ее заказчика обязательным документом, принимаемым к рассмотрению и учитываемым при выработке решений.

Если общественная научная и научно-техническая экспертизы проведены организацией, имеющей государственный сертификат на экспертную деятельность, то ее заключения приравниваются по своей значимости к заключениям государственной экспертизы.

5. В Таджикистане на законодательном уровне научная и научно-техническая экспертизы отнесены к научно-исследовательской деятельности. Экспертное заключение и другие результаты, полученные в ходе проведения научной и научно-технической экспертиз, относятся к результатам научно-технической деятельности.

6. Деятельность исполнителей, ответственных за обеспечение организации проведения государственной научной и научно-технической экспертиз, подлежит аккредитации (сертификации). Деятельность физических лиц (экспертов), участвующих в проведении государственной экспертизы, подлежит аттестации (сертификации).

Аккредитация (аттестация) экспертных организаций и экспертов осуществляется при органах и организациях, уполномоченных на организацию проведения обязательной научной и научно-технической экспертиз.

7. В Таджикистане обязательной научно-технической экспертизе подлежат также проекты нормативных правовых актов по регулированию деятельности в научной и научно-технической сфере.

8. Во всех странах СНГ в нормативных правовых актах закреплено право привлекать для проведения экспертизы зарубежных экспертов, но только в Казахстане привлечение не менее двух зарубежных экспертов по каждому объекту является обязательным. В Казахстане сформирована первая в СНГ база независимых высокопрофессиональных иностранных экспертов, это первая на территории СНГ экспертиза научных проектов, которая вышла на международный уровень.

9. Экспертизу соответствия затребованных финансовых средств объему и содержанию планируемых исследований, результативности завершенных работ, эффективности использования госбюджетных средств, как правило, проводят эксперты, а в Таджикистане экспертизу проектов в этой части организует Министерство экономического развития и торговли в ходе рассмотрения рекомендованных к финансированию из средств бюджета программ и проектов.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертных советов, организации проведения государственной научно-технической экспертизы в странах СНГ осуществляют организаторы (экспертные организации). Организатору для выполнения возложенных функций выделяются бюджетные ассигнования.

Основные функции организатора (экспертной организации):

- обеспечивает организацию работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета;
- проводит «входную экспертизу» заявок с целью проверки соответствия материалов по объекту экспертизы установленным требованиям к их содержанию;
- направляет в экспертные советы (экспертам) материалы по объектам экспертизы;
- готовит мотивированные заключения по отклоненным объектам экспертизы;
- осуществляет финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и мониторинг проведения научных исследований;
- разрабатывает и принимает документы, регламентирующие процесс организации и проведения экспертизы и определяющие функции, полномочия и составы экспертных органов. *Например, РИНКЦЭ создан типовой технологический процесс экспертизы программ и проектов, который зарегистрирован в Госстандарте России как серия стандартов предприятия;*
- осуществляет информационное, методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;
- осуществляет информационное и аналитическое обеспечение проведения конкурсов;
- проводит поиск аналогов, исключая дублирование тематики работ, представленных на экспертизу;
- формирует и актуализирует реестр экспертов;
- производит отбор экспертов по каждому объекту для проведения экспертизы;
- обеспечивает организацию работы экспертных советов;
- осуществляет мониторинг результативности проводимых научных исследований;
- формирует банк данных электронных версий объектов экспертизы;
- формирует банки данных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;
- заключает договоры с экспертами об оказании услуг по проведению экспертизы;
- выполняет научно-исследовательские работы по совершенствованию своей деятельности.

1.7

**ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ
В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ**



С целью изучения опыта по организации проведения и организационно-технического обеспечения экспертизы научных проектов в зарубежных странах нами выбраны три страны с развитой рыночной экономикой — Германия, США, Япония.

В связи с отсутствием доступа к законодательствам зарубежных стран анализ состояния организации проведения и организационно-технического обеспечения государственной научной и научно-технической экспертиз в этих странах проводился по информации, изложенной в публикациях ученых, принимавших участие в процедурах экспертиз в выбранных странах.

Во всех странах с развитой рыночной экономикой действуют правила, регулирующие процедуру и сроки проведения экспертизы научных проектов, установлена продолжительность периода от подачи заявок и предложений до получения заключения экспертных комиссий (советов), на основании которых принимаются решения о целесообразности и объеме финансирования.

Распределение ресурсов, выделяемых государствами на научные исследования, осуществляется с использованием механизмов научной экспертизы, так называемая модель научного самоуправления Буша (Bush V. Science: the Endless Frontier). Суть этого механизма в том, что решение о выделении государственных средств принимается при участии самих ученых. В результате функционирования научной экспертизы ученые приобретают право самостоятельно определять, какие направления являются наиболее важными для развития науки в данный момент и какие проекты заслуживают финансирования.

1.7.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГЕРМАНИИ



Немецкое научно-исследовательское общество (нем. Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) — центральный орган содействия научным исследованиям в Германии.

Немецкое научно-исследовательское общество (далее — DFG) распределяет государственные средства в соответствии с Конституцией страны. Поскольку DFG завоевало доверие всех партий, оно может выступать от имени государства, не согласовывая с ним распределение ассигнований.

1.7.1

Порядок организации работы DFG приводится по материалам публикации «Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG» (автор к. ф.-м. н. В.Д. Новиков).

В ряде *руководящих органов DFG* вместе с учеными работают представители государства и земель, но они почти никогда не высказываются по научным вопросам, ограничиваясь участием в решении финансовых проблем.

Членство в DFG доступно для всех университетов, других исследовательских организаций, академий наук и научных ассоциаций. Чтобы войти в Общество, организация должна постоянно вести исследования по широкому кругу проблем на высоком научном уровне и работать не по заказу государства или промышленности.

Генеральная ассамблея включает в себя по одному представителю от каждого из этих членов. В нее входят президенты крупнейших вузов, академий, а также институтов Общества Макса Планка и Общества Фраунгофера и некоторых крупных научных центров. Ассамблея намечает генеральное направление деятельности DFG, заслушивает и утверждает ежегодный научный и финансовый отчеты, утверждает состав Исполнительного комитета, выбирает президента и других членов Исполнительного комитета и Сената и утверждает структуру экспертных комитетов. Генеральная ассамблея собирается под председательством президента.

Исполнительный комитет включает в себя президента и почетных вице-президентов, число которых определяется Генеральной ассамблеей. Согласно германскому законодательству президент и генеральный секретарь DFG являются главной исполнительной властью.

Президент представляет DFG внутри страны и за рубежом, а также председательствует на заседаниях секций. Вице-президенты могут исполнять те же обязанности от лица президента. Исполком собирается регулярно для решения всех важнейших вопросов.

Президент и вице-президенты избираются Генеральной ассамблеей на три года с возможностью досрочного переизбрания.

Административный аппарат насчитывает около 600 сотрудников. Расходы на содержание аппарата составляют примерно 3,5 % бюджета DFG.

Сенат DFG — орган, формирующий его научную политику. Он определяет основные направления развития науки, поощряет процессы научной интеграции, согласовывает деятельность земель и федерального правительства, парламентских и общественных организаций с научными организациями, представляет научные интересы Германии на международной арене. Сенат может образовывать комитеты и комиссии, члены которых могут и не быть членами Сената.

Сенат состоит из 36 членов. Президенты германской конференции ректоров, Академии наук и Общества Макса Планка, а также председатель Совета по науке являются его постоянными почетными членами, остальные избираются сроком на

три года Генеральной ассамблеей. Одна треть из них ежегодно переизбирается. Хотя соотношение между различными направлениями исследований не постоянно, тем не менее, Сенат стремится к достижению сбалансированности мест в соответствии с различными отраслями науки. Пятнадцать своих членов Сенат избирает в комитет по грантам.

Наблюдательный совет включает в себя Сенат, 6 представителей федерального правительства, представителей земель и 5 представителей Ассоциации помощи науке в Германии. Он отвечает за бюджетное планирование DFG. Ежегодные научный и финансовый отчеты представляются Генеральной ассамблее вместе с комментариями Наблюдательного совета. По предложению Исполнительного комитета Наблюдательный совет назначает Генерального секретаря DFG.

Комитет по грантам принимает конкретные решения, касающиеся финансовой поддержки научно-исследовательских проектов.

Порядок регулирования и организация процедуры экспертизы в DFG представлены по материалам статьи «Регулирование экспертизы научных проектов в Немецком научно-исследовательском сообществе» (автор Водяницкая Е. А. — к. ю. н., старший преподаватель кафедры конституционного права МГИМО(У) МИД России).

Порядок формирования и компетенция экспертных советов. Согласно Уставу DFG, научная оценка заявок является обязанностью избранных членов экспертных советов. В осуществлении их функций им оказывают поддержку независимые эксперты и контролеры. Процедура проведения экспертизы готовится и координируется аппаратом DFG.

Члены экспертных советов избираются согласно Уставу каждые 4 года на основании Положения о выборах, принятого Сенатом DFG. В выборах участвуют все научные работники организаций — членов DFG и других исследовательских центров, допущенных до выборов Сенатом. Согласно Положению о выборах, правом голоса обладают все немецкие ученые, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и получившие ученую степень доктора наук не менее года назад.

Список кандидатов составляется Сенатом DFG. При регистрации выдвинутых кандидатов Сенат руководствуется следующим критериями:

- квалификация кандидата;
- необходимое число кандидатов для каждого направления;
- внутренняя тематическая структура дисциплины;
- число предыдущих номинаций кандидата;
- необходимое участие женщин;
- уравновешенное возрастное соотношение;
- необходимое участие неуниверситетских исследователей.

При голосовании применяется так называемый кумулятивный вотум — каждый избиратель обладает 6 голосами, которые он может распределить между кандидатами по своему усмотрению.

За одного кандидата разрешено подавать до трех голосов. Нынешний состав экспертных советов был избран в 2011 г. на период с 2012 по 2015 г. В выборах приняли участие более 110 000 выборщиков, членами экспертных советов были избраны 606 ученых. В 2012 г. начали свою деятельность все 48 вновь избранных экспертных советов, которые в целом включают 209 научных дисциплин.

Свои обязанности эксперты выполняют на общественных началах, сохраняя должность, на которой они находились на момент выборов. Деятельность в качестве эксперта DFG традиционно воспринимается как почетная обязанность ученых в вузах и научно-исследовательских учреждениях, которая исполняется наряду с иными трудовыми обязанностями без дополнительного вознаграждения. Такая практика функционирует, исходя из принципа взаимности: поскольку каждый эксперт сам может подать заявку в DFG, он потенциально выигрывает от такой почетной обязанности своих коллег. Кроме того, повышенная рабочая нагрузка компенсируется различными нематериальными привилегиями. В целом избрание в качестве эксперта DFG рассматривается в научном сообществе как высокая профессиональная честь, а работа экспертов, в свою очередь, повышает престиж научно-исследовательской деятельности.

В последнее время, однако, принцип безвозмездности работы экспертов все больше ставится под сомнение. В процедуре рассмотрения и оценки заявок все больше задействуются эксперты из-за рубежа, а поскольку они никак не могут выиграть от принципа взаимности в работе DFG, то в настоящее время рассматривается вопрос возможного введения оплаты работы экспертов. При этом ссылаются на то, что в рамках ЕС в целом предусмотрено возмещение расходов для экспертов, участвующих в программах финансирования научно-исследовательских проектов.

Деятельность экспертных советов регулируется Рамочным регламентом, на основании которого каждый экспертный совет на период своей деятельности принимает собственный регламент и избирает председателя и его заместителя. При осуществлении своих полномочий члены экспертных советов обязаны соблюдать правовые положения, регулирующие научно-исследовательскую деятельность. Члены экспертных советов распределены по научным дисциплинам в соответствии с родом их исследовательской деятельности. Несколько связанных между собой научных дисциплин составляют область научного знания, за которую отвечает экспертный совет.

Экспертные советы включают представителей нескольких взаимосвязанных дисциплин, для каждой дисциплины избираются, как минимум, двое представителей. В остальном число экспертов на каждую дисциплину зависит от того, насколько велико количество заявок в данной области научного знания. Наряду с избранными экспертами в процедуре оценки заявок при необходимости также принимают участие другие компетентные в данной области специалисты в качестве особых приглашенных экспертов.

В обязанности экспертных советов входит:

- научная оценка заявок на финансирование;
- консультирование управляющих органов DFG по вопросам стратегического развития;
- стимулирование инноваций в науке.

Эти задачи осуществляются экспертными советами совместно с *аппаратом DFG*, который обеспечивает техническую и материальную поддержку их деятельности. Основной задачей экспертных советов DFG является обеспечение высокого качества подготовки письменных заключений по заявкам и их дальнейшей оценки на заседаниях экспертных советов. Члены экспертных советов обязаны

участвовать во всех процедурах экспертизы заявок DFG. Экспертные советы призваны оценивать, были ли избраны надлежащие эксперты для дачи письменных заключений, являются ли результаты экспертизы достаточно убедительными, достойна ли заявка финансирования и насколько данный проект приоритетен. В свете принципа анонимности экспертизы экспертные советы представляют собой своего рода «делегатов от общественности», что должно повысить степень доверия к системе экспертизы DFG.

Таким образом, экспертные советы во многом определяют политику DFG по поддержке научных исследований в рамках своей научной дисциплины. Это требует постоянного взаимодействия с управляющими органами DFG — Сенатом, Совместным комитетом и Президиумом.

Экспертные советы проводят работу по рассмотрению и оценке заявок в форме устных заседаний или письменной процедуры. Дату заседания аппарат DFG согласовывает с председателем экспертного совета, уведомляет об этом членов совета и готовит повестку заседания. В год на одного члена экспертного совета приходится от 4 до 6 заседаний, которые длятся один-два дня. На заседания могут по необходимости приглашаться специалисты из разных научных областей, которые не являются членами экспертного совета и не имеют права голоса.

Процедура проведения экспертизы DFG. В рамках программ государственной поддержки научных исследований происходит распределение ограниченных финансовых средств между большим количеством заявителей и проектов. Чтобы такое распределение было справедливым и понятным, необходимо финансировать те проекты, которые наиболее этого достойны, однако качество конкретного исследования едва ли подлежит объективной оценке. Например, чтобы оценить результаты завершеного научно-исследовательского проекта, недостаточно просто проверить их правильность с содержательной точки зрения. Намного более важной составляющей «высокого качества» результатов исследования являются, к примеру, такие критерии, как оригинальность и новизна полученных результатов или примененной методики, их место в системе уже существующих научных знаний и значимость для будущих исследований или сфер применения. Еще сложнее оценить качество только запланированного проекта — его необходимо рассмотреть также на предмет осуществимости, наличия шансов на успех и соотношения между ожидаемыми затратами и риском неудачи.

Все эти аспекты было бы трудно охватить в ходе формализованной административной процедуры. Поэтому в DFG была введена процедура, главная идея которой сводится к следующему: «Хороший научный проект — тот, который хорошие ученые считают таковым». Эта процедура с небольшими вариациями применяется организациями поддержки науки во всем мире и известна под английским названием «peer review» («оценка равным», «независимая экспертиза»). Данная процедура является важным элементом самоуправления научного сообщества: заявки на финансирование, получаемые организацией, сначала отправляются на рассмотрение экспертов, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью в этой же отрасли научных знаний. Критериями оценки таких заявок служат в основном вышеперечисленные пункты, а также уровень профессиональной компетенции и опыт научной работы заявителя.

На основе высказанных экспертами рекомендаций DFG решает вопрос об удовлетворении заявки.

В DFG применяются две процедуры оценки заявок экспертами — обычная процедура (Normalverfahren) и особая процедура (Sonderverfahren). Как правило, в обычной процедуре осуществляется экспертиза индивидуальных проектов во всех отраслях науки, а в рамках координированной (особой) процедуры DFG оказывает финансовую поддержку проектам большего масштаба — исследовательским группам, научным подразделениям и аспирантурам университетов, а также проектам, вызывающим особый научный интерес.

1.7.1

Заявка на финансирование индивидуального проекта может быть подана в DFG любым лицом, имеющим ученую степень и работающим в немецком научно-исследовательском учреждении. Заявки поступают в аппарат DFG в Бонне. С содержательной точки зрения критерии для заявки отсутствуют — заявитель может свободно выбирать тему без каких-либо ограничений, например, без привязанности к определенным научным дисциплинам. Аппарат DFG совместно с экспертными советами DFG назначает независимых экспертов-специалистов в данной сфере для рассмотрения и оценки заявки. На основе мнений экспертов относительно научной ценности проекта экспертный совет разрабатывает проект решения, которое затем рассматривается в Совместном комитете DFG, и по итогам рассмотрения заявка удовлетворяется или отклоняется. После прохождения всех стадий решение DFG сообщается заявителю.

Рамочный регламент экспертных советов закрепляет три варианта проведения экспертизы:

- а) письменная экспертиза;
- б) сравнительная оценка индивидуальных заявок в экспертных группах;
- в) оценка заявок в координированной процедуре (совместно с другими организациями, которые участвуют в финансировании).

Письменная экспертиза. Письменная экспертиза применяется в основном для рассмотрения и оценки индивидуальных проектов. Процедура начинается с приема заявки аппаратом DFG, который проверяет ее на соответствие формальным требованиям и при необходимости запрашивает у заявителя дополнительные материалы. Затем происходит выбор независимого эксперта, привлекаемого аппаратом DFG для экспертизы заявки в соответствии с его специализацией. Критериями для назначения экспертов являются их квалификация, научные заслуги и обладание специальными знаниями, необходимыми для оценки рассматриваемой заявки, а также объем рабочей нагрузки и отсутствие конфликта интересов. Заявка отсылается лицам, выбранным в качестве экспертов. Как правило, процедура письменной экспертизы предусматривает подготовку заключений двумя экспертами. Так же как и избранные члены экспертных советов, независимые эксперты работают на общественных началах.

Члены экспертных советов имеют возможность в любое время осведомляться в аппарате DFG в рамках своей научной дисциплины о том, какие заявки были приняты к рассмотрению и кому они были направлены на экспертизу.

В соответствии с Руководством по проведению экспертизы в своих заключениях эксперты должны учитывать следующие критерии:

- качество проекта и квалификацию заявителя;

Этот критерий предполагает:

- а) оценку ранее полученных результатов автора, в том числе в работах, профинансированных DFG;
- б) новизну проекта;
- в) соотношение ожидаемого прироста знаний и стоимости проекта;
- г) значение проекта для дисциплины, в рамках которой он выполняется, и для науки в целом;

д) общественный эффект, который проект может оказать на научную политику, социальную политику, экономическое и технологическое развитие;

- технические возможности, под которыми понимаются кадровое, организационное и техническое обеспечение проекта;

- цели и план работ. Этот критерий предполагает проверку проекта на наличие четко сформулированной рабочей гипотезы, разумное ограничение темы исследования, соответствие предложенных методов поставленным задачам, наличие реальной возможности выполнить проект в указанные сроки;

- определение рекомендуемого объема финансирования, исходя из затрат на реализацию проекта.

Эксперт должен оценить:

- во-первых, обоснованность привлечения указанного заявителем числа участников;

- во-вторых, необходимость использования оборудования, которое предлагается приобрести, и степень его загрузки в рамках проекта;

- также предлагается оценить степень реальной потребности в приобретении нового оборудования и обоснованность приобретения оборудования, обладающего мощностью, указанной заявителем;

- в-третьих, следует оценить обоснованность затрат на малые приборы (стоимостью не более 10 000 евро), расходные материалы, командировочные и другие вспомогательные расходы;

- в-четвертых, обоснованность затрат на опубликование результатов.

По итогам рассмотрения заявок эксперты составляют письменные заключения, в которых обосновывают свое мнение по проекту. Заключения должны включать рекомендации о поддержке или отклонении заявки и в случае вынесения рекомендации поддержать проект о размере финансирования.

Эксперты представляют свои письменные заключения в аппарат DFG, на основе которых он готовит проект решения по заявке и отправляет все материалы дела (текст заявки, переписку с заявителем, заключения экспертов, проект решения) постоянным членам соответствующего экспертного совета или в различные экспертные советы.

Заявка с экспертными заключениями и проектом решения передается в экспертный совет. Решение в экспертном совете принимается либо посредством письменной оценки всех материалов дела отдельными членами экспертного совета, либо путем устного обсуждения заявки на заседаниях.

При этом подлежат проверке следующие аспекты:

- подпадает ли заявка в сферу собственной компетенции экспертного совета или необходимо привлечь экспертов из других советов;

- обоснован ли выбор конкретных экспертов для оценки заявки, соответствует ли их специализация направлению заявки и отсутствует ли конфликт интересов;
- соответствуют ли заключения экспертов общим стандартам экспертизы в данной дисциплине, а также обоснован ли проект решения, подготовленный аппаратом DFG.

Письменное заключение одного эксперта готовится, как правило, в отношении заявок, получивших однозначную позитивную или негативную оценку экспертов в ходе письменной экспертизы.

1.7.1

При принятии решения в экспертном совете путем письменной оценки заявки достаточно заключения одного члена экспертного совета (вывод, сделанный в этом заключении, является решающим).

По итогам рассмотрения экспертный совет готовит рекомендацию Совместному комитету или в случае специальных программ — другим органам, принимающим окончательные решения.

Неоднозначно оцененные экспертами заявки рассматриваются, как правило, устно на заседании экспертного совета. Для дискуссии по каждой спорной заявке назначаются один или два члена экспертного совета, которые готовят доклады по содержанию данного проекта и его письменной оценке экспертами. По итогам обсуждения экспертный совет готовит и ставит на голосование проект решения по заявке к представлению в Совместный комитет DFG или в случае специальных программ — другим органам, принимающим окончательные решения.

Таким образом, процедура письменной экспертизы заявки в DFG, которая используется наиболее часто, состоит из следующих этапов:

- 1) рассмотрение заявки независимыми экспертами и дача письменных заключений;
- 2) оценка заявки соответствующим экспертным советом на основе заключений экспертов, подготовка проекта решения;
- 3) утверждение решения Совместным комитетом DFG.

Сравнительная оценка индивидуальных заявок в экспертных группах. Данная процедура применяется достаточно редко, например, при рассмотрении заявок на взаимосвязанные научные темы, и во многом аналогична координированной процедуре. В случае использования сравнительной оценки аппарат DFG готовит материалы заявки и создает экспертную группу для проведения экспертизы, в которой должен участвовать, по крайней мере, один избранный эксперт DFG. Экспертная группа может состоять из представителей одного или нескольких экспертных советов. В случае рассмотрения заявок, имеющих междисциплинарный характер, в составе экспертной группы должно быть, как минимум, по одному члену от каждого задействованного экспертного совета. Экспертная группа разрабатывает проекты решений, которые вместе с обоснованиями регистрируются в аппарате DFG и после одобрения председателем соответствующего экспертного совета передается в Совместный комитет или в соответствующий орган, принимающий решения в данной программе. Экспертная группа может установить, в каком объеме должна быть проведена экспертиза заявок, по которым ей надлежит дать заключения.

Оценка заявок в координированной процедуре. В рамках координированной процедуры рекомендация для Совместного комитета или соответствующего

органа, принимающего решения в данной программе, также готовится на заседании специально создаваемой экспертной группы. Как правило, такие заседания проходят в течение одного-двух дней. В среднем в год на одного члена экспертного совета приходится одна-две подобные процедуры. В данной процедуре аппарат DFG подготавливает материалы заявки и направляет их членам экспертной группы, которую создает для проведения экспертизы. В экспертной группе должно участвовать, по крайней мере, по одному представителю от каждого экспертного совета.

Рамочный регламент экспертных советов устанавливает, что данная процедура должна проходить с обязательным участием избранных экспертов DFG, которые призваны обеспечивать применение аналогичных оценочных критериев в рамках каждой процедуры. Рекомендации экспертной группы заносятся в протокол заседания вместе с обоснованиями и передаются в Совместный комитет или в соответствующий орган, принимающий решения в данной программе. В случае рассмотрения заявок на исследования в области особого научного интереса, создания научно-исследовательского центра или аспирантуры при вузе, протокол заседания подлежит подписанию всеми присутствующими на заседании экспертами. Во всех случаях окончательное решение по проекту направляется заявителю. К уведомлению могут быть приложены комментарии экспертов.

Апелляционный процесс в DFG не предусмотрен. В случае отклонения заявки подать апелляцию практически невозможно. Даже в тех случаях, когда эксперты в обосновании своих негативных заключений явно недооценили проект, апелляция едва ли имеет шансы на успех, поскольку в DFG отсутствует эффективный механизм правовой защиты. Рамочный регламент экспертных советов особо регулирует вопросы конфиденциальности и конфликта интересов. Вся информация, касающаяся поданных в DFG заявок, переписки с заявителями, процедуры экспертизы и личностей экспертов и членов экспертных комитетов, конфиденциальна и не подлежит разглашению третьим лицам. Функции члена экспертного совета могут осуществляться только им лично и не могут быть кому-либо делегированы. Научное содержание проекта, в особенности неопубликованные материалы и теории, не могут быть использованы экспертами для собственных или иных научных целей.

В Рамочном регламенте перечислены следующие обстоятельства, служащие основанием для отвода эксперта:

- родственные отношения, личные связи или конфликты с автором заявки;
- научное сотрудничество с автором заявки — участие в одном научном проекте или соавторство публикации;
- непосредственная научная конкуренция, имевшая место между автором проекта и экспертом за последние три года;
- работа в одном научном учреждении в течение трех последних лет;
- отношения научного руководства между автором заявки и экспертом в течение последних десяти лет;
- отношения административного подчинения между автором заявки и экспертом в течение последних трех лет;
- рассмотрение эксперта в качестве кандидата на должность в научной организации — месте работы автора заявки;

- участие эксперта в консультативных и наблюдательных органах научной организации — месте работы заявителя;
- участие автора заявки в экспертизе проектов эксперта в течение последних 12 месяцев;
- общие экономические интересы автора заявки и эксперта или экономическая заинтересованность эксперта в исходе рассмотрения заявки.

1.7.1

Даже простое подозрение на наличие одного из вышеперечисленных обстоятельств служит поводом для отвода эксперта. Члены экспертных советов обязуются также при исполнении своих обязанностей соблюдать правила добросовестной научной практики.

Процедура проведения экспертизы и принятия решения по проекту занимает достаточно много времени — как правило, на это уходит около 6 месяцев, если же изначально проект отклоняется и потом дорабатывается — еще дольше. По мнению сотрудников аппарата DFG, только таким образом можно гарантировать тщательное и добросовестное рассмотрение каждой конкретной заявки.

Академик Алексей Хохлов, проректор МГУ им. М. В. Ломоносова, который принимал участие в работе отборочной комиссии (evaluation committee) научных проектов по одной из приоритетных программ DFG, описывает особенности организации проведения экспертизы проектов в DFG следующим образом.

Несмотря на то, что речь шла о научных исследованиях, выполняемых в немецких университетах, тексты всех проектов надо было написать на английском языке. Проекты предварительно рассылались для экспертизы членам отборочной комиссии, каждый проект рассматривался двумя экспертами.

В отборочной комиссии участвовали девять ученых из восьми стран: Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, России, США, двое из Франции. Таким образом, представитель Германии был всего один, и тот по необходимости: в его обязанности входит доложить о результатах отбора руководству DFG.

Несмотря на то, что подавляющее большинство членов комиссии — ученые из других стран, DFG провело предварительный очень тщательный анализ возможного конфликта интересов. «Вылавливались» буквально все совместные статьи и совместные проекты, которые члены отборочной комиссии имели с заявителями и участниками проектов за последние три года, не говоря уже об отношениях «учитель — ученик», для которых никакой «срок давности» не был установлен. Если потенциальный конфликт интересов был выявлен, то соответствующий член отборочной комиссии должен был покинуть зал заседаний во время обсуждения этого проекта.

Первая фаза анализа представленных проектов — краткое рассмотрение предварительных оценок на основе заочного рецензирования проектов членами отборочной комиссии.

Далее, руководители всех 29 проектов были заслушаны на пленарном очном заседании, каждому было дано 7 минут. После десятого и двадцатого проектов объявлялся перерыв примерно на полтора часа, во время которого члены отборочной комиссии знакомились с постерами каждого из проектов, задавали вопросы их руководителям.

Наконец, отборочная комиссия собиралась для вынесения окончательного вердикта. Это было всестороннее обсуждение достоинств и недостатков каждого проекта, которое длилось в общей сложности около девяти часов.

Часто обсуждаемый в последнее время вопрос о роли наукометрических показателей решался следующим образом. Обязательной частью каждого проекта было представление списка 10 публикаций руководителя по теме проекта. Оценка этого списка (в том числе с учетом импакт-факторов журналов) была необходимым элементом обсуждения на отборочной комиссии.

По мнению академика Алексея Хохлова, главное в описанной выше процедуре: краткие устные выступления по всем проектам, дополненные более подробными дискуссиями у представляющих проекты стендов; детальное устное обсуждение проектов отборочной комиссией; и наконец, международный характер экспертизы при строгом исключении конфликта интересов.

Выводы:

Немецкое научно-исследовательское общество (DFG) распределяет государственные средства в соответствии с Конституцией страны. Поскольку DFG завоевало доверие всех партий, оно может выступать от имени государства, не согласовывая с ним распределение ассигнований.

В ряде руководящих органов DFG вместе с учеными работают представители государства и земель, но они почти никогда не высказываются по научным вопросам, ограничиваясь участием в решении финансовых проблем.

Административный аппарат насчитывает около 600 сотрудников. Расходы на содержание аппарата составляют примерно 3,5 % бюджета DFG.

Члены экспертных советов избираются каждые 4 года на основании Положения о выборах, принятого Сенатом DFG. Согласно Положению о выборах, правом голоса обладают все немецкие ученые, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и получившие ученую степень доктора наук не менее года назад.

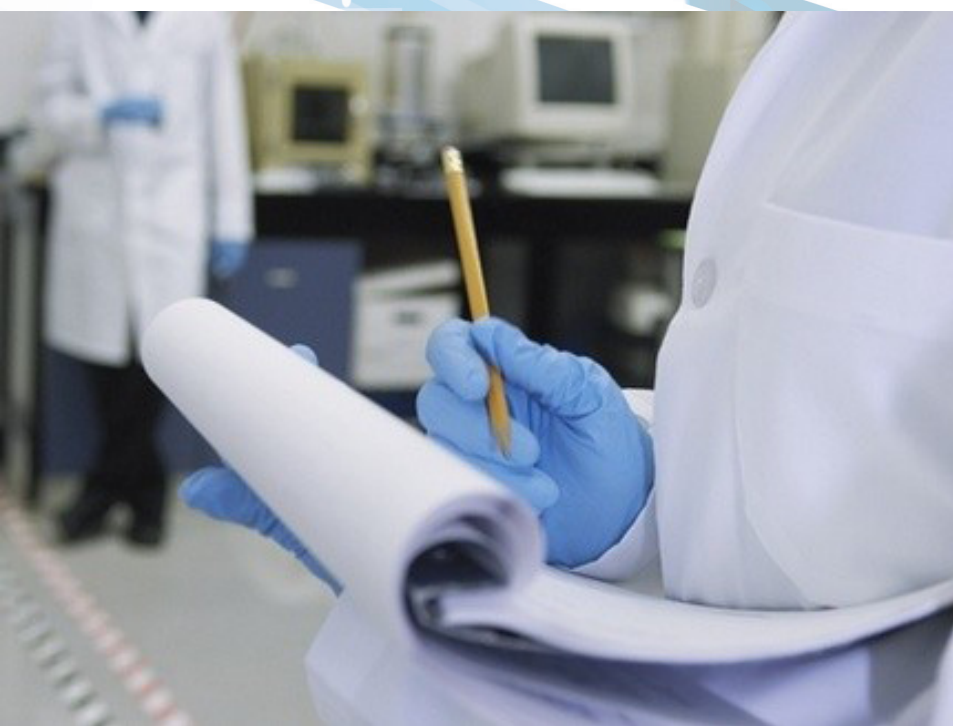
Деятельность в качестве эксперта DFG традиционно воспринимается как почетная обязанность ученых, которая исполняется без дополнительного вознаграждения.

Основным принципом проведения экспертизы заявок в DFG является принцип анонимности. Заявителю не разглашаются личности экспертов. Письменное обоснование отклонения заявки не высылается заявителю в полном виде. Сотрудники аппарата DFG выбирают из обоснования наиболее важные аспекты проведенной экспертизы и сообщают заявителям, что дает им возможность понять причины негативного решения по проекту. Редактирование и выборка из полного текста заключения эксперта сотрудниками аппарата DFG считается необходимой, чтобы не допустить возможности определить личность эксперта по особенностям его письменного стиля.



1.7.2

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ



Организацию и проведение научной экспертизы в США рассмотрим на примерах *Национального научного фонда (далее — ННФ) (National Science Foundation)* и Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения, в котором ведущая роль в организации и проведении НИР принадлежит *национальным институтам здравоохранения (далее — НИЗ)*.

ННФ не формирует научную политику самостоятельно, а участвует в управлении НИР в рамках государственной стратегии, которая определяется администрацией президента США. Сферой его интересов являются фундаментальные исследования, подготовка научных кадров и новые направления исследований, которые по тематике не соответствуют профилю других ведомств США. В штате ННФ состоят более 1000 сотрудников. Руководит работой ННФ Национальный научный совет во главе с директором фонда.

Стратегию ННФ определяют 24 члена Национального научного совета (NSB), выдающиеся люди, признанные авторитеты на национальном и мировом уровне. Непосредственно работой Фонда руководят правление и директор, которых назначает президент США и утверждает в должности сенат. Конгресс также контролирует работу ННФ — через так называемый офис главного инспектора.

Через ННФ распределяется приблизительно четвертая часть всех государственных средств, ассигнуемых на проведение фундаментальных исследований в высшей школе, и около трети государственных ассигнований на технические науки. Ежегодно рассматривается более 20 тыс. заявок, из которых до 10 тыс. удовлетворяются.

ННФ при распределении выделенного бюджета широко использует вневедомственную экспертизу. Все заявки после их предварительного изучения руководителями соответствующих программ рассылаются наиболее квалифицированным специалистам в данной области, в том числе зарубежным. Заключение экспертов должны быть составлены по заданной форме и обязаны содержать оценку ожидаемой результативности предлагаемого проекта, компетентности его автора, возможного вклада проекта в развитие национальной науки и образования.

На следующем этапе оценки проектов в рамках каждой из научных дисциплин созываются совещания экспертов для обсуждения полученных заключений и выдачи рекомендации ННФ по финансированию. Окончательное решение принимают руководители программ, учитывающие кроме экспертных заключений и другие факторы. Решение ННФ может быть обжаловано соискателем путем подачи апелляции.

Каждые три года ННФ организует вневедомственную экспертизу выполняющихся программ исследований и разработок с целью оценки перспективности основных направлений деятельности фонда.

ННФ США использует следующие общие *критерии экспертного отбора* научно-технических программ и проектов.

Вклад исследований в развитие инфраструктуры науки и техники. Этот критерий определяет степень улучшения качества, размещения или эффективности национальной науки, технических исследований и образования (уровня кадрового потенциала).

Полезность (выгодность) исследования. Данный критерий используется для оценки вероятности того, что новые исследования внесут ощутимый вклад в достижение цели, внешней (или дополнительной) по отношению к ожидаемым результатам традиционных областей исследований. Вследствие этого новые исследования будут служить основой для новых и улучшения существующих технологий или способствовать решению актуальных социальных задач.

Внутренние достоинства исследования. Этот критерий используется для оценки вероятности того, что исследование приведет к новым открытиям или фундаментальным успехам в тех или иных областях науки и техники, внесет существенный вклад в их прогресс или других научных и технических областей.

Компетентность выполнения исследований. Данный критерий оценивает способность исследователей к технически здравым суждениям, а также адекватность имеющихся ресурсов предложенному подходу.

Для оценки отдельных проектов используются и другие специфические критерии, детализующие общие. Специфические критерии содержатся в соответствующих объявлениях или требованиях, специально разработанных к конкретному конкурсу программ или проектов.

Формальные принципы оценки проектов сводятся к следующему:

- соответствие заявки целям органа, инициирующего оценку;
- соответствие затрат ожидаемым результатам НИОК(Т)Р;
- четкая интерпретируемость результатов оценки (ясность всех критериев оценки как для экспертов, так и для принимающих решения органов);
- корректность форм и шкал представления показателей, используемых для оценки проектов по выбранным критериям;
- обеспеченность необходимой полноты оцениваемой информации;
- сопоставимость результатов при проведении относительной оценки;
- независимость (и, как правило, анонимность) членов экспертных комиссий.

Национальные институты здравоохранения (НИЗ) широко используют конкурсный отбор проектов. Администрация НИЗ считает, что экспертиза была и остается самым эффективным средством обеспечения высокого качества исследований в системе здравоохранения. НИЗ используют двухступенчатую систему экспертизы.

На первом этапе оценку заявок проводят группы рецензентов, каждая из которых состоит из 14–20 ученых и специалистов, не работающих в государственных организациях и имеющих авторитет в науке. Каждая из групп рецензентов собирается три раза в течение года и выносит заключение по заявкам: одобрить, отклонить или запросить дополнительную информацию. Проекты оцениваются по пятибалльной системе. Заключение о целесообразности и размерах субсидирования принимается тайным голосованием.

Итогом работы группы рецензентов является упорядоченный по приоритетам финансирования перечень поданных заявок с указанием рекомендуемых объемов финансирования и сроков выполнения.

Рекомендации групп рецензентов вместе с протоколом тайного голосования рассматриваются экспертами следующего иерархического уровня — Национальным консультативным советом, в состав которого входят 12 человек. Главной их задачей является определение приоритетов развития конкретных

направлений здравоохранения, формирование национальных программ научных исследований и распределение ресурсов в пределах общего объема ассигнований. Итогом работы этого уровня экспертизы является перечень тем, которые рекомендуются к финансированию, составленный на основе приоритетов последнего и с учетом общих ограничений по объему финансирования, выделенного для данного направления исследований. Финансовую поддержку получают не более 30–40 % участников конкурса. Решение экспертного совета подлежит утверждению администрацией НИЗ по соответствующему профилю.

К проведению оценки поданных на конкурс заявок привлекаются около 800 экспертов. Эта работа считается весьма престижной и труд эксперта, приглашаемого по контракту, обычно на 4 года, оплачивается достаточно высоко. Затраты на рецензирование одной заявки составляют в среднем около 1000 долл. США и порядка 30 тыс. долл. США в год на эксперта. Таким образом, общая стоимость затрат на оценку заявок в области медицины и здравоохранения по линии НИЗ составляет около 25 млн долл. США в год.

Каждые 3–4 года администрация НИЗ организует пересмотр (экспертизу) всех научных программ. Для этого формируются экспертные советы из специалистов, не работающих в НИЗ. Экспертные советы вырабатывают предложения по оптимизации количества выделяемых грантов и средней продолжительности осуществления проектов, направленные на повышение результативности выполнения исследовательских проектов, особенно в новых областях исследований.

В НИЗ реализуется ряд организационных мер для повышения эффективности работы определенных категорий исследователей. Соискателю, как правило, не выделяется более одного гранта, даже если несколько его заявок оценены высоко. Сэкономленные таким образом средства распределяются между другими учеными, хотя их предложения могут получить и менее высокие экспертные оценки. Чтобы помочь получать гранты молодым ученым, организованы их регулярное консультирование и предварительная неформальная экспертиза их предложений с последующими рекомендациями о возможных путях повышения качества проектов.

В последнее время система экспертизы ННФ и НИЗ претерпевает изменения. В настоящее время соискатели ННФ имеют право знакомиться с документами, касающимися прохождения их заявок. Они имеют право исправлять ошибки в заявках и направлять их на апелляцию, если считают, что их предложение неверно понято или оценено. НИЗ проводят более конкретный анализ предложений, основанный на критерии «стоимость — эффективность». При рассмотрении грантов учитываются не только научные аспекты, но и затраты на накладные расходы по реализации заявок, т. е. те средства, которые каждый университет оставляет у себя из общей суммы, получаемой исследователем по гранту. Размер гранта ограничивается фактической стоимостью НИР без учета дополнительных (накладных) расходов.

В Соединенных Штатах, по информации *профессора кафедры политологии Колумбийского университета Александра А. Кулей*, методы и процедуры экспертизы варьируются в зависимости от конкретных фондов и других финансовых доноров. Используются разные модели проведения экспертизы и внешние эксперты так или иначе задействованы на определенных стадиях рассмотрения заявок.

Некоторые фонды, например такие, как Совет по исследованию социальных наук (далее — СИСН), на промежуточном этапе экспертизы пользуются услугами внешних рецензентов для «фильтрации» наиболее достойных заявок. После того как эксперты предоставляют рекомендации, сотрудники СИСН определяют победителей. Фонд Смита Ричардсона (Smith Richardson Foundation), деятельность которого направлена на поддержку развития прогрессивной экономики и свободного общества, поддержку в области социальной политики образования в области коммерции и экономики, имеет специальное должностное лицо по программам, которое принимает сокращенные варианты заявок от потенциальных исследователей. Если идея является перспективной, фонд просит предоставить полную заявку, которая обычно содержит не меньше 10 страниц и в дальнейшем рассматривается тремя внешними рецензентами (экспертами). Затем положительные рекомендации внешних экспертов предоставляются Консультационному совету, который выносит свое решение.

Выводы:

В США методы и процедуры экспертизы варьируются в зависимости от конкретных фондов и других финансовых доноров. Однако существуют три аспекта, имеющие принципиальный и общий характер для всех экспертиз: формирование экспертных групп, разработка процедур сбора экспертной информации, анализ и интерпретация полученных экспертных данных.

Используется, как правило, двухступенчатая система экспертизы. На первом этапе оценку заявок проводят эксперты. Итогом работы этого уровня являются экспертные заключения. На втором этапе оценку заявок проводят экспертные советы. Итогом работы этого уровня экспертизы является перечень тем, которые рекомендуются к финансированию.

Заключения экспертов составляются по заданной форме и обязаны содержать: оценку ожидаемой результативности предлагаемого проекта, вклад исследований в развитие инфраструктуры науки и техники, полезность (выгодность) исследования, внутренние достоинства исследования (вероятности того, что исследование приведет к новым открытиям или фундаментальным успехам), компетентность выполнения исследований.

Каждые три года фонды организуют вневедомственную экспертизу выполняющихся программ исследований и разработок с целью оценки их эффективности.

Работа экспертов считается весьма престижной и труд эксперта, приглашаемого по контракту, обычно на 4 года, оплачивается достаточно высоко. Затраты на рецензирование одной заявки составляют в среднем около 1000 долл. США и порядка 30 тыс. долл. США в год на эксперта.



1.7.3

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЯПОНИИ



В Японии львиная доля инвестиций в НИОК(Т)Р приходится на частный сектор, однако организация научно-исследовательских работ, а также сотрудничества бизнеса, науки и государственных структур финансируется японским правительством. Во главе системы развития науки стоит Кабинет министров. Координацией и определением общих рамок научно-технологической политики занимается *Совет по научной и технологической политике Японии*. Далее за научные исследования отвечают Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий (Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology in Japan) (далее — MEXT) и Министерство экономики, торговли и промышленности (Ministry of Economy, Trade and Industry) (далее — METI). В ведении первого находятся две неправительственные организации: *Японское общество продвижения науки* (*Japan Society for the Promotion of Science, Нихон гакудзюцу синкекай*) (далее — JSPS) и *Японское агентство по науке и технологиям* (*Japan Science and Technology Agency, Кагаку гидзюцу синке кико*) (далее — JST). Их принципиальное отличие заключается в методике конкурсного отбора: JSPS финансирует любые научные проекты, его конкурсы открыты, рассматривается любая заявка, поданная на проведение научно-исследовательского проекта. JST — это организация, которая занимается выполнением заказов министерства. При METI действует организация NEDO (*New Energy and Technology Development Organization, Син энэрудзи санге кайхацу сого*). NEDO и JST — организации, призванные стимулировать развитие прикладной науки, работающие главным образом за счет заказов от государственного и частного секторов.

JSPS сосредоточена на фундаментальных исследованиях, является независимой организацией, созданной в целях содействия развитию естественных и гуманитарных наук. Не являясь государственным учреждением, JSPS представляет собой гибкую структуру, способную быстро реагировать на внешние условия, потребности ученых и правительства. Организация была основана в 1932 г. императором Сева как некоммерческий фонд, в 1967 г. получила статус квазиправительственного учреждения при MEXT, а с 2003 г. приобрела автономию. JSPS возглавляется президентом, назначаемым министром образования, культуры, спорта, науки и технологий на четыре года. В его подчинении находятся два независимых блока: научный и административный.

Первый блок называется *Исследовательским центром научных систем* (*Research center for Science systems*). На пост директора обычно назначаются выдающиеся ученые, известные в научных кругах. Срок пребывания в должности составляет три года. В центре работает более тысячи научных сотрудников.

Административный блок состоит из трех отделов: административного, международных программ и исследовательских программ. Каждый отдел возглавляется директором, как правило, обладающим опытом работы в MEXT. Организация также имеет зарубежные представительства в таких городах как Вашингтон, Сан-Франциско, Лондон, Стокгольм, Страсбург, Бангкок, Пекин, Каир и Найроби. При том, что де-юре JSPS является независимой организацией, она подотчетна MEXT'у. Ежегодно JSPS готовит план, содержащий цели развития, а затем — отчет о реализации поставленных целей.

Бюджет организации формируется из прямого и непрямого финансирования MEXT'а. В 2012 г. он составил 3,2 млрд долл. США (*Источник: Отчет о*

деятельности JSPS 2012–2013. Tokyo: JSPS. 2012, p. 3.). Из них 10 млн долл. США (около 0,3 %) потрачено на содержание администрации исследовательского центра научных систем.

Ключевую роль в стимулировании науки в Японии играет программа финансирования фундаментальных исследований *какэнхи*, на которую приходится около 60 % всех поддержанных в этой области проектов. Гранты выделяются на базе экспертизы проектов, которая проводится научным блоком JSPS. Однако базой данных, где содержится информация обо всех экспертах, а также непосредственным назначением эксперта заведует специальный отдел из административного департамента. Такое разделение полномочий введено, чтобы избежать подтасовок. Эксперты являются лауреатами грантов, что накладывает ряд ограничений, так как все участники грантов должны быть аффилированы с университетом или другой научной организацией, включенной в систему JSPS, а также обладать ученой степенью.

Официально экспертиза проводится на платной основе, но плата эта составляет всего лишь 500 йен за одну заявку (примерно 5 долл. США), т. е. фактически эксперты работают безвозмездно. Их мотивацией является престиж, который обеспечивает статус эксперта JSPS, и возможность быть в курсе новейших научных тенденций. В базе данных JSPS сейчас более пяти тысяч ученых.

На этом этапе поддерживается полная анонимность и экспертов, и соискателей грантов, что позволяет не допустить конфликта интересов или предвзятого отношения при выставлении оценок. Эксперт заполняет специальную форму, где выставляет оценки по разным параметрам (например, актуальность работы, корректно поставленные цели и задачи, методы реализации целей и пр.).

Если эксперты в индивидуальных письменных заключениях ставят соискателю высокие баллы, он проходит на второй этап отбора: рассмотрение заявки на экспертном совете. В случае неудачи заявитель получает доступ к заключениям экспертов и даже имеет возможность проконсультироваться с ними лично.

В экспертных советах организации состоит около тысячи членов. Они также отбираются из базы данных, в зависимости от темы подаваемой заявки. Ни заявители, ни эксперты и никто иной из научного блока JSPS не имеют возможности повлиять на процедуру отбора экспертов. Ограничения введены с целью обеспечения непредвзятого подхода к оценке заявок.

При проведении экспертизы предпочтение отдается научному потенциалу проекта, область исследования и национальность заявителя не играют определяющей роли. В зависимости от научной степени и опыта работы исследователи имеют возможность подавать заявки на разные программы.

Список отобранных проектов публикуется в открытом доступе на официальном сайте организации. Подача заявок обычно происходит с сентября до середины ноября, экспертиза — с декабря по март, список отобранных проектов появляется на сайте в апреле (апрель является началом финансового и академического года в Японии). Всего четыре месяца для обработки около 150 тыс. заявок — короткий срок, однако японцы стремятся ускорить этот процесс с помощью электронных систем. Процент прохождения составил в 2009 г. 24,9 % заявок, в 2010 г. — 24,7 %, а в 2011 г. количество отобранных заявок составило 30,4 %.

Для грантов в размере более 500 млн йен действует особая процедура экспертизы. Такие заявки проходят четыре этапа: письменное заключение экспертов, интервью с отобранными кандидатами, повторное слушание прошедших второй этап и рассмотрение на экспертных советах.

Грантополучатели далее работают в независимом режиме, но обязаны представлять отчеты о ходе работы и достижении поставленных целей и задач. За год до окончания срока созывается экспертная комиссия, на которой оценивается развитие проекта на основе сопоставления заявленных целей и задач и их фактического достижения.

По завершении проекта авторы заявок предоставляют вначале краткие отчеты, а затем полные описания результатов исследования, которые публикуются на сайте, где с ними может ознакомиться любой желающий. В JSPS также работают экспертные комиссии, оценивающие влияние результатов работы на развитие соответствующих отраслей науки и техники в течение последующих пяти лет.

Мы рассмотрели основные фонды и программы финансирования научных исследований JSPS. Организация стремится покрыть широкий спектр научно-исследовательских направлений путем дифференциации фондов по приоритетным направлениям, одновременно не налагая ограничений на тематику подаваемых заявок, с целью стимуляции свободного развития науки в Японии.

Стоит особо подчеркнуть важность, которую организация придает результатам проведенных исследований, отслеживая и анализируя то, какой эффект имел проект на научное и бизнес-сообщество, насколько результаты исследования были внедрены в производство, на их резонанс в целом. Другие параметры, достойные подражания — это открытость как всей процедуры экспертизы, так и ее результатов и самого хода реализации проектов, а также максимальная компьютеризация и непрерывное стремление к ее упрощению и ускорению.

При проведении экспертизы предпочтение отдается научному потенциалу проекта, область исследования и национальность заявителя не играют определяющей роли. Таким образом, японское правительство через JSPS стремится повысить степень интернационализации НИОКР путем активного привлечения выдающихся ученых из разных стран и поддержки японских ученых за рубежом, а также проведения многосторонних исследований на актуальные глобальные темы.

В заключение надо подчеркнуть роль, которую играет JSPS в системе *государственной поддержки развития науки в Японии*. Формально являясь независимой организацией, JSPS выступает связующим звеном между правительством и учеными, стремясь, с одной стороны, эффективно расходовать средства, финансируя наиболее актуальные и перспективные исследования, что гарантируется процедурой экспертизы и открытостью деятельности организации в целом, с другой — идти навстречу научному сообществу, удовлетворяя потребности как молодых исследователей, так и выдающихся ученых.

JSPS постоянно расширяет сферу своей деятельности, активно способствуя международному сотрудничеству путем создания зарубежных филиалов, заключения соглашений с зарубежными организациями с целью совместного финансирования международных научно-исследовательских проектов, привлечения зарубежных ученых в Японию.

Интересен опыт Японии по *организации и проведению экспертизы крупных долгосрочных программ НИОК(Т)Р* на стадии их выполнения после завершения.

Оценка программы осуществляется Советом, состоящим не более чем из 50 человек, назначаемых специальным комитетом советников при Министерстве внешней торговли и промышленности или другим аналогичным ведомством. В комитет входят опытные менеджеры и ученые, получившие международную известность. Для конкретизации работы по отдельным направлениям из числа персонала специального комитета создаются соответствующие подкомитеты. Каждый такой подкомитет возглавляется исполнительным директором и включает 3–4 сотрудника. По окончании выполнения проекта группы распускаются, но и в период реализации они полностью обновляются за 2–3 года.

Именно эти сотрудники осуществляют перманентную оценку хода проекта, готовят отчеты по заданной форме и затем представляют их руководству программы. В рамках программы существует специальный подкомитет по оценке, который с помощью «внешних» экспертов анализирует представляемые материалы. К членам этого подкомитета предъявляются высокие требования, в частности, они должны:

- быть специалистами широкого профиля, хорошо знакомыми с тематикой проекта в целом;

- иметь опыт успешной реализации подобных проектов;

- демонстрировать высокий уровень объективности;

- быть способными рекомендовать приостановить или прекратить проект.

Основные направления экспертизы известны заранее. Поэтому особое внимание уделяется выяснению следующих вопросов:

- как результаты исследований соотносятся с уровнем аналогичных исследований;

- в какой степени полученные результаты исследований соответствуют первоначально предполагаемым;

- насколько широко могут использоваться результаты исследований;

- в какой степени было удачно выполнено первоначальное планирование исследований;

- насколько выбранные методы соответствуют поставленной цели.

Важно отметить, что при оценке проектов в Японии традиционно преобладают технические показатели. В качестве дополнительно оцениваемого параметра выступает время реализации, хотя оно и не является ключевым параметром. Например, известны случаи, когда одни проекты завершались ранее намеченного срока, другие, наоборот, требовали дополнительного времени для завершения, однако это не влияло на общий объем финансирования.

Экспертиза может быть использована как на завершающей, так и на промежуточной стадии выполнения проекта. Не все проекты, входящие в программу, подвергаются промежуточной оценке, а лишь те, в которых исследователи сталкиваются с трудностями или которые имеют ключевое значение для реализации всей программы.

Положения экспертного заключения могут быть оспорены разработчиками, но в Японии это случается чрезвычайно редко.

Выводы:

Во главе системы развития науки в Японии стоит Кабинет министров. Распределение средств по результатам экспертизы осуществляют неправительственные организации, в частности Японское общество продвижения науки. В его подчинении находятся два независимых блока: научный и административный. Экспертиза проектов проводится научным блоком, однако базой данных, где содержится информация обо всех экспертах, а также непосредственным назначением эксперта заведует специальный отдел из административного департамента. Ни заявители, ни эксперты и никто иной из научного блока не имеют возможности повлиять на процедуру отбора экспертов. Ограничения введены с целью обеспечения непредвзятого подхода к оценке заявок.

Обеспечивается полная анонимность и экспертов, и соискателей грантов, что позволяет не допустить конфликта интересов или предвзятого отношения при выставлении оценок.

Официально экспертиза проводится на платной основе, но плата эта составляет всего лишь 500 йен за одну заявку (примерно 5 долл. США), т.е. фактически эксперты работают безвозмездно.

При проведении экспертизы предпочтение отдается научному потенциалу проекта, область исследования и национальность заявителя не играют определяющей роли.

Для грантов с высокой стоимостью (более 500 млн йен) действует особая процедура экспертизы. Такие заявки проходят четыре этапа: письменное заключение экспертов, интервью с отобранными кандидатами, повторное слушание прошедших второй этап и рассмотрение на экспертных советах.

Подача заявок обычно происходит с сентября до середины ноября, экспертиза — с декабря по март, список отобранных проектов появляется на сайте в апреле (апрель является началом финансового и академического года в Японии). Всего четыре месяца для обработки около 150 тыс. заявок — короткий срок, однако японцы стремятся ускорить этот процесс с помощью электронных систем. Процент прохождения составил в 2009 г. 24,9 % заявок, в 2010 г. — 24,7 %, а в 2011 г. количество отобранных заявок составило 30,4 %.

Экспертиза может быть использована как при планировании проекта, так и на завершающей и на промежуточной стадии его выполнения. За год до окончания срока созывается экспертная комиссия, на которой оценивается развитие проекта на основе сопоставления заявленных целей и задач и их фактического достижения. По завершении проекта авторы предоставляют полные описания результатов исследования, которые публикуются на сайте, где с ними может ознакомиться любой желающий.

Интересен опыт Японии по проведению экспертизы крупных долгосрочных программ НИОК(Т)Р на стадии их выполнения и после завершения. Оценка программы осуществляется Советом, состоящим не более чем из 50 человек, назначаемых специальным комитетом советников при Министерстве внешней торговли и промышленности или другим аналогичным ведомством. Именно эти сотрудники осуществляют перманентную оценку хода проекта. К членам этого подкомитета предъявляются высокие требования. Кроме того, что они должны

быть специалистами широкого профиля, хорошо знакомыми с тематикой проекта в целом, они должны быть способны рекомендовать приостановить или прекратить проект.

Таким образом, по результатам анализа состояния организационно-технического обеспечения деятельности экспертных советов, организации проведения государственной научно-технической экспертизы в зарубежных странах, можно сделать следующие общие выводы.

В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой (Германия, США, Япония) распределение государственных средств на научные исследования осуществляют неправительственные организации (фонды, общества и другие финансовые доноры) по результатам экспертизы. В ряде руководящих органов этих организаций вместе с учеными работают представители государства, но они, как правило, не высказываются по научным вопросам, ограничиваясь участием в решении финансовых проблем.

Методы и процедуры экспертизы варьируются в зависимости от конкретных фондов, обществ и других финансовых доноров. Однако есть аспекты, имеющие принципиальный и общий характер для всех экспертиз: порядок выбора экспертов, формирование экспертных групп, процедуры сбора экспертной информации, анализ и интерпретация полученных экспертных данных.

Проблемы с выбором экспертов связаны с растущей специализацией в науке и это приводит к тому, что в отдельных отраслях исследований работает небольшое количество ученых. В этих условиях трудно найти экспертов, не заинтересованных в результатах экспертизы.

Используется, как правило, двухступенчатая система экспертизы. На первом этапе оценку заявок проводят эксперты. Итогом работы этого уровня являются экспертные заключения. На втором этапе оценку заявок проводят экспертные советы. Итогом работы этого уровня экспертизы является перечень проектов, которые рекомендуются к финансированию.

Заключения экспертов составляются по заданной форме и обязаны содержать: оценку ожидаемой результативности предлагаемого проекта, вклад исследований в развитие инфраструктуры науки и техники, полезность (выгодность) исследования, внутренние достоинства исследования (вероятности того, что исследование приведет к новым открытиям или фундаментальным успехам), компетентность выполнения исследований.

При проведении экспертизы предпочтение отдается научному потенциалу проекта, область исследования и национальность заявителя не играют определяющей роли.

Деятельность в качестве эксперта традиционно воспринимается как почетная обязанность ученых, которая исполняется зачастую без дополнительного вознаграждения. Но в некоторых фондах, обществах и других финансовых донорах труд эксперта оплачивается достаточно высоко.

Работа экспертов не ограничивается только оценкой планируемого проекта, но предусматривает и контроль за ходом их выполнения. Ход выполнения проекта и (или) его результативность оценивается на основе сопоставления заявленных целей и задач и их фактического достижения.

Основным принципом проведения экспертизы заявок является принцип анонимности. Обеспечивается полная анонимность и экспертов, и соискателей грантов, что позволяет не допустить конфликта интересов или предвзятого отношения при выставлении оценок.

1.7.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Заслуживает внимания опыт стран, в которых экспертиза проводится специализированной организацией, подведомственной соответствующему органу государственного управления.

В **России** научно-техническая экспертиза НИОКТР проводится в рамках процедуры закупок товаров, работ, услуг. Проведение экспертизы работ организуется заказчиком на конкурсной основе. Экспертиза проводится организациями, осуществляющими независимую экспертизу, другими организациями, а также экспертами. Принятый в 2013 г. *Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»* наделил Российскую академию наук полномочиями осуществлять и научно-техническую экспертизу, а также экспертизу научных и (или) научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета.

В **Казахстане** создано АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» для обеспечения единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ.

В **Украине** научная и научно-техническая экспертизы в сфере научно-технических разработок и опытно-конструкторских работ, фундаментальных и прикладных исследований, в том числе на стадии их практического применения (внедрения, использования, последствия использования и т. д.), проводятся научно-исследовательскими организациями и учреждениями, высшими учебными заведениями, другими организациями и отдельными юридическими и физическими лицами. Для получения права проводить научную и научно-техническую экспертизы физические и юридические лица должны пройти государственную аккредитацию и получить свидетельство, подтверждающее квалификацию его получателя по вопросу организации и проведения научной и научно-технической экспертиз.

2. Финансирование государственной научной и научно-технической экспертиз в странах **СНГ** осуществляется за счет государственного бюджета, внебюджетных фондов, средств заказчика и заявителя, а в сфере государственной научной и научно-технической экспертизы финансовую поддержку деятельности экспертов обеспечивает государство.

3. При проведении экспертизы имя эксперта, порядок проведения экспертизы и ее результаты являются конфиденциальной информацией и не разглашаются.

4. Научной и научно-технической экспертизе подлежат также научные и (или) научно-технические результаты, созданные за счет государственных средств. В **США**, например, каждая из научно-исследовательских программ раз в три года подлежит обязательной проверке внешними специалистами на предмет выяснения того, насколько хорошо осуществляется управление ею.

5. Общим аспектом, объединяющим опыт рассмотренных стран, является единство научной и научно-технической экспертиз: регулирование вопросов

организации экспертизы и ее проведения осуществляется одним органом государственного управления либо специализированной структурой, посредством которой осуществляется финансирование экспертизы и научных и инновационных разработок в целом.

Положительным аспектом является привлечение к экспертизе определенных проектов высококвалифицированных международных экспертов, имеющих значительный опыт по соответствующему направлению деятельности, что позволяет обеспечить независимость и объективность оценки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Правовая база «Консультант Плюс Беларусь» / [Электронный ресурс].
2. Правовая база «Консультант Плюс Россия» / [Электронный ресурс].
3. Официальный сайт Фонда перспективных исследований России в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://fpi.gov.ru/activities/documents>.
4. Роль государственной научно-технической экспертизы в национальной информационной системе. Белоусов В. Л., Бондарь В. В., Елисеев В. А., Рыбаков Ю. Л. / Актуальные проблемы информационного обеспечения науки, аналитической и информационной деятельности: Материалы 8-й международной конференции, Москва, 28–30 ноября 2012 г., М.: ВИНТИ РАН, с. 7–9. / Официальный сайт Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.viniti.ru/download/russian/konf2012.pdf>.
5. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000407>.
6. Официальный сайт Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://uzscience.uz/upload/userfiles/files/Акты/ПП-436.pdf>.
7. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан LexUZ on-line в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=1217685.
8. Централизованный банк данных правовой информации Министерства юстиции Кыргызской Республики в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/742>.
9. Централизованный банк данных правовой информации Министерства юстиции Кыргызской Республики в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/34953?cl=ru-ru>.
10. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/zakonodatelnie-akti/ru/02541-ru.pdf>.
11. Национальный инновационный Интернет-портал Национального патентно-информационного центра Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ncpi.tj/ncpi_doc/qaror/post_o_pravila_formirovaniya_.pdf.
12. Science the Endless Frontier. A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, July 1945 / Официальный сайт Национального научного фонда США (National Science Foundation) в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://nsf.gov/about/history/nsf50/vbush1945.jsp>.

13. German Research Foundation / Википедия, свободная энциклопедия в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/German_Research_Foundation.
14. Новиков В. Д. Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG / Информационный интернет-канал NT-INFORM / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.rsci.ru/grants/fonds/102.php>. — Дата доступа: 11.11.2015
15. Водяницкая Е. А. Регулирование экспертизы научных проектов в Немецком научно-исследовательском сообществе / Вестник МГИМО университета, № 5 (26) / 2012. — с. 227–234. / Научная электронная библиотека «Киберленинка» / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-ekspertizy-nauchnyh-proektov-v-nemetskom-nauchno-issledovatel'skom-soobschestve>.
16. Хохлов А. Р. Как DFG проводит экспертизу научных проектов / Электронное издание «Наука и технологии России — STRF.ru» / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=76975#.Vk608mJslxU.
17. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). — Киев: Феникс, 2006. — 560 с. / Экономический портал Institutiones.com / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://institutiones.com/download/books/1243-innovacionnaya-deyatelnost.html>.
18. Национальный научный фонд США / Электронное издание «Наука и технологии России — STRF.ru» / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=16052#.Vk7La2JslxU.
19. Кулей Александр А. Было бы полезно иметь стандартизированное пространство для исследователей, для указания их квалификации и опыта по рассматриваемой теме заявки / Материалы семинара по подготовке заявок на грантовое финансирование научных исследований, 23–25 июля 2012 г., г. Алматы, Казахстан / Официальный сайт Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан) в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.enu.kz/downloads/nauka/kargin/Journal.pdf>.
20. Официальный сайт Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.mext.go.jp/english/a06.htm>.
21. Официальный сайт Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (Ministry of Economy, Trade and Industry) в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.meti.go.jp/english/index.html>.
22. Татарина С. М. Япония: система государственной поддержки развития науки // Полис. Политические исследования. № 1. 2014. С. 166–174. / Официальный сайт журнала «Полис. Политические исследования» в сети Интернет / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.politstudies.ru/files/File/2014/11/2014-1-Tatarinova.pdf>.
23. Украинское Информационное агентство «ЛИГА: ЗАКОН» 2010 © ООО «Информационно-аналитический центр «ЛИГА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ligazakon.net/>.

2

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТД И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НИОКТР (БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН)

В условиях функционирования Евразийского экономического союза, участником которого является Республика Беларусь, субъектам научной, научно-технической и инновационной политики Республики Беларусь необходимо владеть информацией о законодательстве других ключевых государств — членов Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан), в том числе по вопросам коммерциализации результатов научно-технической деятельности (НТД) и государственных закупок НИОКТР, для целей отслеживания нормотворческих и правоприменительных тенденций, анализа процессов гармонизации законодательств государств — членов Евразийского экономического союза, выработки предложений, направленных на обеспечение национальных интересов Республики Беларусь в рамках функционирования данного союза.

Под коммерциализацией результатов НТД понимается прямое или косвенное введение этих результатов в гражданский оборот, обеспечивающее достижение необходимого эффекта. По своей сути коммерциализация результатов НТД представляет собой процесс, направленный на обеспечение преобразования новшеств в инновации (инновационная деятельность).

Правовому обеспечению коммерциализации результатов НТД в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Казахстан уделяется большое внимание, особенно в части коммерциализации результатов НТД, создаваемых за счет государственных средств.

По вопросам коммерциализации результатов НТД в указанных странах действуют специальные нормативные правовые акты, предусмотрены льготы и преференции, направленные на стимулирование этого процесса.

При этом в законодательстве этих стран имеются как общие подходы, так и принципиальные отличия в правовом регулировании вопросов коммерциализации результатов НТД, в том числе отличия в части определения объектов, которые относятся к результатам НТД, степени урегулированности процессов коммерциализации, сроков и способов коммерциализации и др.

При совершенствовании правового обеспечения коммерциализации результатов НТД в Республике Беларусь целесообразно учитывать не только практику применения действующего законодательства Республики Беларусь, но и заимствовать удачные новации по данному вопросу в законодательствах России и Казахстана (подходы, принципы, формулировки и др.) при условии, что они могут быть встроены в действующую модель государственного устройства (управления) Республики Беларусь.

Перечень правовых актов Беларуси, России и Казахстана, регулирующих вопросы коммерциализации результатов НТД, представлен в приложении 2.

Правовое обеспечение государственных закупок НИОКТР в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Казахстан включает в себя правовые акты, регулирующие вопросы государственных закупок в целом, а также акты, которыми устанавливаются особые условия государственных закупок НИОКТР (выбор исполнителей).

Помимо этого активно используются формы взаимодействия с исполнителями, не подпадающие под государственные закупки (грантовое финансирование, субсидии).

Следует учитывать, что Республика Беларусь, являющаяся стороной Договора о Евразийском экономическом союзе, взяла на себя обязательство по обеспечению национального режима в сфере закупок в отношении товаров, работ и услуг, происходящих с территорий других государств — членов Евразийского экономического союза, а также в отношении потенциальных поставщиков и поставщиков других государств-членов, предлагающих такие товары, работы и услуги.

Но это не означает, что обеспечение национального режима в сфере закупок должно осуществляться без учета национальных интересов, так как согласно статье 3 Договора о Евразийском экономическом союзе одним из принципов функционирования данного союза является учет национальных интересов Сторон.

С учетом этого законодательства Беларуси, России и Казахстана, регулирующие вопросы государственных закупок, в той или иной степени учитывают специфику закупок НИОКТР, устанавливают правила, выгодные для отечественных исполнителей в сравнении с иностранными исполнителями.

При совершенствовании правового обеспечения государственных закупок НИОКТР в Республике Беларусь целесообразно без нарушения национального режима в сфере закупок устанавливать правила, направленные на создание благоприятных условий для белорусских исполнителей, на отстаивание национальных интересов, связанных с заинтересованностью в инновационном развитии страны на основе реализации собственного научного и научно-технического потенциала. В этих целях, в частности, необходимо отслеживать и учитывать тенденции и новации по данному вопросу в законодательствах России и Казахстана (подходы, принципы, формулировки и др.).

Перечень правовых актов Беларуси, России и Казахстана, регулирующих вопросы государственных закупок НИОКТР, представлен в приложении 3.

Коммерциализация результатов НТД

Результаты НТД		
РБ	РФ	РК
Результаты научной и научно-технической деятельности — объекты интеллектуальной собственности, созданные при осуществлении научной и научно-технической деятельности полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов (Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств»).	Научный и (или) научно-технический результат — продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе. Научная и (или) научно-техническая продукция — научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации (Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).	Результат научной и (или) научно-технической деятельности — новые знания или решения, полученные в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности и зафиксированные на любом информационном носителе, внедрение научных разработок и технологий в производство, а также модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ. Результат интеллектуальной деятельности в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности — изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронных вычислительных машин и базы данных и другие результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате научной и (или) научно-технической деятельности (Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»).

Коммерциализация результатов НТД		
Коммерциализация результатов НТД — введение в гражданский оборот и (или) использование для собственных нужд* результатов НТД либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспечивающих достижение экономического и (или) социального эффектов (Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств»).	Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов — деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов (Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).	Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности — деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода (Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»).
Закрепление прав на результаты НТД, созданные за счет государственных средств		
Обладателем имущественных прав на результаты НТД, созданные в рамках исполнения договоров на выполнение НИОКР, является головная организация-исполнитель или исполнитель — резидент Республики Беларусь, если иное не установлено настоящим Положением или не предусмотрено решением государственного заказчика, принятым в соответствии с частью первой пункта 8 Положения. Если исполнителем по договорам на выполнение НИОКР является временный научный коллектив, имущественные права на результаты НТД закрепляются за государственным заказчиком.	Установить, что федеральные органы исполнительной власти и организации, выступающие от имени Российской Федерации государственными заказчиками научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственным контрактам для государственных нужд (далее — государственные контракты), при заключении государственных контрактов обязаны предусматривать в них условия о закреплении в установленном порядке исключительных прав на результаты научно-технической деятельности: за Российской Федерацией, если: результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;	Право интеллектуальной собственности, полученное субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в результате научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств, принадлежит научным организациям, если иное не предусмотрено договором между ними и автором (авторами) объекта интеллектуальной собственности (Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»).

Не допускается в договорах на выполнение НИОКТР предусматривать совместное обладание имущественными правами на результаты НТД, кроме случаев, указанных в пункте 10 Положения. Обладателями имущественных прав на результаты НТД в договорах на выполнение НИОКТР определяются: – государственный заказчик и (или) исполнитель, являющийся подчиненной государственному заказчику (входящей в его состав, систему) организацией, — на результаты НТД, связанные с интересами национальной безопасности Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами; – государственный заказчик или исполнитель совместно с лицом, затратившим собственные средства, — на результаты НТД, финансирование которых предусматривалось частично за счет средств, не являющихся государственными. Взаимоотношения по распоряжению имущественными правами на указанные результаты НТД определяются соглашением между названными обладателями имущественных прав, примерная форма которого утверждается Государственным комитетом по науке и технологиям.	– Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения, завершающийся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания; – исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности; – результаты научно-технической деятельности созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации; – за Российской Федерацией или по решению государственного заказчика совместно за Российской Федерацией и организацией, выполняющей научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (исполнителем), — если данные результаты непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности государства;	
--	--	--

При этом лицо, затратившее собственные средства на результаты НТД, финансирование которых предусматривалось частично за счет средств, не являющихся государственными, имеет преимущественное право на возмездное приобретение части имущественных прав на данные результаты НТД, обладателем которых является государственный заказчик или исполнитель (Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств»)	— за исполнителем на условиях, определяемых государственным контрактом, — в иных случаях (Постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности»)	
---	--	--

Государственные закупки НИОКТР

Специфика закупок	Заказчики при планировании и осуществлении государственных закупок должны исходить из приоритета приобретения инновационных товаров, работ, услуг.
Действуют специальные правила закупок НИОКТР, выполняемых в рамках государственного заказа (научно-технические программы и др.). Конкурсный отбор заданий государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, финансируемых из республиканского бюджета, осуществляется на основании результатов государственной научно-технической экспертизы, для проведения которой привлекаются на договорной (контрактной) основе научные организации, учреждения высшего образования, общественные организации ученых, а также отдельные ученые и специалисты, в том числе зарубежные. Выполнение научно-технических программ для государственных нужд осуществляется в соответствии с государственным контрактом на поставку научно-технической продукции на конкурсной основе. Порядок формирования государственных нужд на научно-техническую продукцию определяется Правительством Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-ХП «Об основах государственной научно-технической политики»).	При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной документации различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая: 1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта; 2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являются договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции, оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной научной и (или) научно-технической деятельности и распределении прибыли.

	На основе указанных договоров (контрактов) выполняются научные исследования и экспериментальные разработки для государственных нужд. В этих случаях договоры (контракты) заключаются между государственным органом — заказчиком и организацией-исполнителем. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать для федеральных государственных научных организаций обязательный государственный заказ на выполнение научных исследований и экспериментальных разработок (Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»)	На правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности из государственного бюджета осуществляется в следующих формах: 1) базовое финансирование; 2) грантовое финансирование; 3) программно-целевое финансирование. Договор на реализацию научных, научно-технических проектов или программ заключается субъектом научной и (или) научно-технической деятельности с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом на весь срок их реализации, но не более чем на три года (Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке»).
--	--	--

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Беларуси, России и Казахстана, регулирующих вопросы коммерциализации результатов НТД

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

1. Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»

Инновация — введенные в гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационно-техническое решение производственного, административного, коммерческого или иного характера.

Введение в гражданский оборот продукции, технологии, услуги, организационно-технического решения — совершение любых сделок, предметом которых является переход к другому лицу имущественных прав на продукцию, технологию, организационно-техническое решение, в том числе имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при создании этих продукции, технологии, организационно-технического решения, а также оказание услуг.

Стимулирование инновационной деятельности может осуществляться в форме: передачи субъектам инновационной деятельности имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и необходимые для осуществления инновационной деятельности.

2. Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств»

Для целей Указа применяются следующие термины и их определения:

– *результаты научной и научно-технической деятельности — объекты интеллектуальной собственности, созданные при осуществлении научной и научно-технической деятельности полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов (далее — результаты НТД);*

– *коммерциализация результатов НТД — введение в гражданский оборот и (или) использование для собственных нужд* результатов НТД либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспечивающих достижение экономического и (или) социального эффектов.*

Обладателем имущественных прав на результаты НТД, созданные в рамках исполнения договоров на выполнение НИОКТР, является головная организация-исполнитель или исполнитель — резидент Республики Беларусь, если иное не установлено настоящим Положением или не предусмотрено решением государственного заказчика, принятым в соответствии с частью первой пункта 8 настоящего Положения.

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь (глава 38 «Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ», раздел 5 — интеллектуальная собственность: произведения науки, объекты права промышленной собственности).

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (льготы в отношении имущественных прав на результаты НТД).

5. Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы».

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 «Об утверждении Положения о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов промышленной собственности».

Минимальный размер вознаграждения автору (соавторам) составляет:

— *за создание объекта права промышленной собственности — 10 базовых величин за один объект права промышленной собственности, а лицам, содействующим его созданию, — 4 базовые величины;*

— *за использование объекта права промышленной собственности — 10 процентов, а лицам, содействующим его использованию, — 3 процента от прибыли, приходящейся на объект права промышленной собственности, в том числе от прибыли по лицензионным и иным договорам, остающейся после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, полученной обладателем имущественных прав на объект права промышленной собственности (нанимателем, если он примет решение о сохранении служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца в тайне или не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам) от его использования, либо в размере 30 базовых величин автору (соавторам) и 10 базовых величин лицам, содействующим использованию объекта права промышленной собственности, за полный год его использования.*

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 1998 г. № 379 «Об утверждении Положения о патентных поверенных Республики Беларусь».

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 1998 г. № 435 «О порядке оценки и учета объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов».

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. № 1957 «Об утверждении Положения о служебных объектах промышленной собственности».

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2003 г. № 900 «Об утверждении Положения о секретных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах».

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1103 «Об использовании результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 700».

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2013 г. № 680 «Об определении перечня существенных объективных обстоятельств, не позволивших государственному заказчику обеспечить обязательную коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности в установленный срок».

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2013 г. № 681 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного реестра прав на результаты научной и научно-технической деятельности».

15. Приказ Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 18 «Об утверждении формы Акта об использовании объекта промышленной собственности (Акта) и Протокола участия лиц, содействующих созданию, использованию объектов промышленной собственности (Протокола)».

16. Постановление Комитета по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 2 «Об утверждении Положения об Апелляционном совете при патентном органе».

17. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 4 апреля 2005 г. № 4 «Об утверждении Инструкции о порядке обращения с заявками на секретные изобретения, полезные модели, промышленные образцы».

18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений».

Проекты заданий второго раздела должны также включать работы по подготовке и постановке инноваций на производство, их освоению в производстве, финансируемые в установленном порядке за счет внебюджетных источников, а также средств государственных целевых бюджетных фондов, в том числе инновационных фондов.

Третий раздел включает проекты заданий программы по выпуску вновь освоенной продукции, разработанной в рамках второго раздела, которые финансируются в установленном порядке за счет внебюджетных источников, а также средств государственных целевых бюджетных фондов, в том числе инновационных фондов.

19. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав

на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

20. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 4 января 2011 г. № 1 «Об установлении форм ходатайств о продлении сроков действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец».

21. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. № 6 «Об установлении форм документов на выдачу патента на промышленный образец».

22. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. № 4 «Об установлении форм документов на выдачу патента на изобретение».

23. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. № 5 «Об установлении форм документов на выдачу патента на полезную модель».

24. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 24 июля 2013 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения вопросов, связанных с коммерциализацией результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств».

Настоящая Инструкция определяет порядок рассмотрения государственными заказчиками вопросов определения по договору обладателя (обладателей) имущественных прав на результаты научной и научно-технической деятельности, созданные полностью или частично за счет государственных средств (далее — результаты НТД), передачи имущественных прав на данные результаты и предоставления права на их использование другим лицам, а также согласования передачи имущественных прав на результаты НТД нерезидентам Республики Беларусь.

25. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 27 августа 2013 г. № 19 «Об установлении формы локального реестра результатов научной и научно-технической деятельности, созданных полностью или частично за счет государственных средств, и прав на них».

26. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 25 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета» (бухгалтерский учет имущественных прав на результаты научно-технической деятельности).

27. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 26 июля 2013 г. № 11 «Об утверждении примерной формы соглашения по распоряжению имущественными правами на результат научной и научно-технической деятельности».

28. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 26 июля 2013 г. № 12 «Об утверждении примерной формы договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых полностью или частично за счет государственных средств».

29. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 29 июля 2013 г. № 13 «Об утверждении примерных форм договоров о передаче имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, о предоставлении права использования этих результатов».

30. Методические рекомендации по применению Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств».

31. Методические рекомендации о порядке и условиях безвозмездного приобретения научными работниками прав на коммерческое использование служебных результатов научных исследований и разработок.

32. СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности».

33. СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической продукции».

1. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов — деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов.

Инновационный проект — комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

Органы государственной власти Российской Федерации осуществляют контроль за передачей научных и (или) научно-технических результатов, а также научной и (или) научно-технической продукции за пределы территории Российской Федерации в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-техническими результатами определяются законодательством Российской Федерации, а также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон — субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-технической продукции.

2. Указ Президента РФ от 22.07.1998 № 863 «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий».

Установить, что при осуществлении государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий приоритетными являются направления, обеспечивающие:

– сбалансированность прав законных интересов субъектов правоотношений, включая государство, в области создания, правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий;

– государственное стимулирование процессов создания, правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности, повышение на этой основе конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей.

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по распоряжению правами на единые технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения, которые принадлежат Российской Федерации или субъекту Российской Федерации либо совместно Российской Федерации или субъекту Российской Федерации и иным лицам, путем их передачи на основе проведения конкурсов или аукционов, а также порядок передачи прав на единые технологии без проведения конкурсов или аукционов. Положения настоящего Федерального

закона распространяются также на отношения по распоряжению правами на части единых технологий в случае, если части единых технологий могут иметь самостоятельное значение в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных».

5. Постановление Правительства РФ от 29.09.1998 № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

Установить, что права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения <> (далее именуются — результаты интеллектуальной деятельности), полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего Постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.*

6. Постановление Правительства РФ от 02.09.1999 № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности».

7. Постановление Правительства РФ от 05.11.1999 № 1221 «О государственной поддержке патентования за рубежом результатов научно-технической деятельности организаций и учреждений Российской академии наук».

8. Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2001 № 1607-р «Об Основных направлениях реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности».

9. Постановление Правительства РФ от 14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности».

10. Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности».

11. Постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности».

Установить, что федеральные органы исполнительной власти и организации, выступающие от имени Российской Федерации государственными заказчиками научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственным контрактам для государственных нужд (далее — государственные контракты), при заключении государственных контрактов обязаны предусматривать в них условия:

а) о закреплении в установленном порядке исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау) (далее — результаты научно-технической деятельности):

за Российской Федерацией, если:

результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;

Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства, изготовление установочной серии и квалификационные испытания;

исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности;

результаты научно-технической деятельности созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации;

за Российской Федерацией или по решению государственного заказчика совместно за Российской Федерацией и организацией, выполняющей научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (исполнителем), — если данные результаты непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности государства;

за исполнителем на условиях, определяемых государственным контрактом, — в иных случаях;

б) об осуществлении расходов по обеспечению правовой охраны результатов научно-технической деятельности при закреплении прав на них:

за Российской Федерацией — за счет выделяемых государственным заказчиком средств федерального бюджета;

за Российской Федерацией совместно с исполнителем — за счет средств государственного заказчика и средств исполнителя в равных долях;

за исполнителем — за счет средств исполнителя.

12. Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 880 «Об утверждении примерных форм договоров о передаче прав на единые технологии и примерной формы договора о выполнении дополнительных работ по доведению единой технологии до стадии практического применения с учетом потребностей заинтересованного лица».

13. Постановление Правительства РФ от 14.07.2010 № 515 «О порядке получения согласия государственного заказчика или распорядителя бюджетных средств на передачу права на единую технологию гражданского назначения, созданную за счет бюджетных средств или с их привлечением, для использования на территориях иностранных государств».

14. Постановление Правительства РФ от 26.01.2012 № 9 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

15. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 № 402 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

16. Постановление Правительства РФ от 10.05.2014 № 429 «О порядке передачи Фондом перспективных исследований прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований, а также приобретенные Фондом перспективных исследований на основании договоров, в целях их практического применения (внедрения)».

17. Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

18. Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 № 914 «Об утверждении Положения об осуществлении государственным заказчиком от имени Российской Федерации полномочий лицензиата в случае использования для государственных нужд результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении финансируемых Российским научным фондом научных, научно-технических программ и проектов».

19. Постановление Правительства РФ от 31.10.2015 № 1174 «Об утверждении Правил закрепления за исполнителями работ и иными лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный по государственному контракту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если государственным заказчиком не осуществлено практическое применение (внедрение) этого результата до 1 января 2015 г.».

20. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора».

21. Постановление ГКНТ СССР от 19.11.1987 № 435 «Об утверждении Положения о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции»

22. «Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции» (утв. Миннауки РФ 15.06.1994 № ОР-22-2-46).

23. Приказ ГКНТ РФ от 29.01.1997 № 13 «О распределении интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и в договорах о совместной научно-технической деятельности, заключаемых между российскими и иностранными организациями».

24. Приказ ГТК РФ от 22.01.2002 № 55 «Об использовании результатов научно-технической деятельности».

25. Распоряжение Минимущества РФ № 1272-р, Минпромнауки РФ № Р-8, Минюста РФ № 149 от 22.05.2002 «Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности».

26. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02».

27. Приказ Минюста РФ № 174, Минпромнауки РФ № 179 от 17.07.2003 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации».

28. Приказ Минюста РФ № 173, Минпромнауки РФ № 178 от 17.07.2003 «Об утверждении форм документов, необходимых для ведения Единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации».

29. Приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

30. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 570н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по патентоведению».

31. Приказ Роспатента от 26.05.2015 № 65 «Об утверждении Технологии государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральной микросхемы без договора».

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан (глава 24, коммерциализация технологий).

Инструментами стимулирования инновационной активности и популяризации инновационной деятельности являются информационно-пропагандистская поддержка инноваций и распространение знаний, в том числе по коммерциализации технологий.

Информационно-пропагандистская поддержка инноваций осуществляется национальным институтом развития в области технологического развития и предусматривает организацию мероприятий по стимулированию инновационной активности, информационную поддержку и популяризацию инновационной деятельности.

Содействие (поддержка) коммерциализации технологий осуществляется путем:

1) организации и (или) проведения мероприятий, направленных на формирование и развитие компетенций в сфере технологического предпринимательства;

2) формирования и развития системы поиска технологий, их идентификации и оказания содействия в их продвижении на рынок;

3) развития института проектных менеджеров;

4) иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Содействие субъектам индустриально-инновационной деятельности в коммерциализации технологий оказывается национальным институтом развития в области технологического развития в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.

2. «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 381-V ЗРК.

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) результат научной и (или) научно-технической деятельности — новые знания или решения, полученные в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности и зафиксированные на любом информационном носителе, внедрение научных разработок и технологий в производство, а также модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ;

2) внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности — деятельность, направленная на реализацию заключительной стадии научно-производственного цикла освоения новой продукции или внедрения новой технологии;

3) коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности — деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода;

5) *результат интеллектуальной деятельности в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее — результат интеллектуальной деятельности) – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронных вычислительных машин и базы данных и другие результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате научной и (или) научно-технической деятельности.*

Право интеллектуальной собственности, полученное субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в результате научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств, принадлежит научным организациям, если иное не предусмотрено договором между ними и автором (авторами) объекта интеллектуальной собственности.

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409. Параграф 5, раздел 5.

4. Патентный закон Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427.

5. «Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 г. № 1192.

Инновационный грант на коммерциализацию технологий предоставляется физическим и юридическим лицам, являющимися резидентами Республики Казахстан. Общая сумма финансирования проекта в рамках инновационного гранта на коммерциализацию технологий составляет до 80 (восемьдесят) процентов от обоснованных заявленных затрат, но не более 200 000 000 (двести миллионов) тенге и предоставляется для оплаты затрат, обоснованных по итогам проверки национальным институтом обоснованности заявленных затрат, для реализации проекта в строгом соответствии с целями и задачами проекта.

6. Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление инновационных грантов на коммерциализацию технологий» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 г. № 560.

7. «Об утверждении Правил финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» Приказ и. о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 г. № 718.

8. «Об утверждении Правил организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» Приказ и. о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 г. № 720.

9. «Об утверждении Правил коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» Приказ и. о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 октября 2012 г. № 465.

10. «Об утверждении Правил обращения с секретными объектами промышленной собственности» Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 18 марта 2015 г. № 165.

11. «Об утверждении Правил по продлению срока действия инновационного патента и патента на изобретение, патента на полезную модель и промышленный

образец» Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 г. № 88.

12. «Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявок на некоторые объекты промышленной собственности, внесении сведений в соответствующие государственные реестры по объектам промышленной собственности Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа и о внесении изменений в приказ и. о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности» Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 г. № 89.

13. «Об утверждении Положения о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, создаваемых в Республике Казахстан» Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 августа 1994 г. № 896.

14. «Об утверждении форм заявлений о регистрации договора уступки на объекты промышленной собственности и лицензионного или сублицензионного договоров на использование объектов промышленной собственности и внесении изменений в приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 г. № 136 «Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности». Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 г. № 84.

15. «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере промышленной собственности» Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 30 апреля 2015 г. № 251.

16. «Об утверждении Правил составления, оформления и рассмотрения заявки на промышленный образец, внесения сведений в государственный реестр промышленных образцов Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа» Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 г. № 91.

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Беларуси, России
и Казахстана, регулирующих
вопросы государственных закупок
НИОКТР

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

1. Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в части некоторых НИОКТР).

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в части некоторых НИОКТР).

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

Установить, что:

1.1. республиканские унитарные предприятия, государственные органы, государственные объединения, иные юридические лица, имущество которых находится в республиканской собственности, либо хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 25 процентов акций (долей) принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности, за исключением операторов сотовой подвижной электросвязи (далее — организации), осуществляют закупки, за исключением государственных закупок, товаров (работ, услуг) (закупки за счет собственных средств) в соответствии с настоящим постановлением, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;

1.2. действие настоящего постановления, за исключением части второй подпункта 2.10 пункта 2, не распространяется на закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств согласно приложению 1.

Закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, а также научной, научно-технической и инновационной продукции (опытных образцов), разработанной по техническому заданию организации в результате выполнения указанных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

4. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической политики».

Конкурсный отбор заданий государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, финансируемых из республиканского бюджета, осуществляется на основании результатов государственной научно-технической экспертизы, для проведения которой привлекаются на договорной (контрактной)

основе научные организации, учреждения высшего образования, общественные организации ученых, а также отдельные ученые и специалисты, в том числе зарубежные.

Выполнение научно-технических программ для государственных нужд осуществляется в соответствии с государственным контрактом на поставку научно-технической продукции на конкурсной основе. Порядок формирования государственных нужд на научно-техническую продукцию определяется Правительством Республики Беларусь.

5. Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности».

Грант — средства, предоставляемые физическим и (или) юридическим лицам в денежной либо натуральной форме для проведения научных исследований на условиях, определяемых договором и актами законодательства.

Научные организации могут участвовать в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для государственных нужд. Работы осуществляются на основе государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для государственных нужд и финансируются за счет средств бюджета и внебюджетных источников.

6. Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь».

Стимулирование инновационной деятельности может осуществляться в форме осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг) в сфере инновационной деятельности.

Финансирование инновационных проектов за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на конкурсной возвратной или безвозвратной основе по результатам их государственной научно-технической экспертизы с учетом оценки риска инновационной деятельности при их реализации.

7. Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174 «О совершенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда».

8. Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов».

9. Указ Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатизации».

10. Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)».

11. Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2014 г. № 612 «Об осуществлении государственных закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций».

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 1998 г. № 1688 «Об утверждении Положения о порядке выделения грантов на выполнение научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами (адъюнктами), соискателями и студентами (курсантами, слушателями)».

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2003 г. № 1065 «Об утверждении Положения о научно-технических проектах, выполняемых в рамках международных договоров Республики Беларусь».

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений».

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2006 г. № 1329 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора и реализации проектов и работ, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, в том числе инновационных фондов».

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2010 г. № 1196 «О некоторых вопросах регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности».

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2014 г. № 835 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531».

18. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 30 июля 1999 г. № 201а/207/76 «Об утверждении Типового договора на создание (передачу) научно-технической продукции и финансирование инновационного проекта на возвратной основе».

19. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 17 «Об утверждении Положения о головной организации-исполнителе государственной (региональной, отраслевой) научно-технической программы».

20. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 18 «Об утверждении Положения о научно-технических советах по государственным, региональным и отраслевым научно-техническим программам и проводимом ими конкурсе проектов заданий указанных программ и признании утратившим силу приказа Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1».

21. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 30 ноября 2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о координационных советах по приоритетным направлениям научно-технической деятельности и проводимом ими конкурсе проектов государственных научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и их отдельных положений».

22. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

23. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

от 16 января 2015 г. № 2/4 «Об установлении типовой формы технического задания по мероприятию государственной программы информатизации и ее подпрограмм».

24. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 66 «Об утверждении Инструкции о порядке оплаты бюджетных обязательств, принятых получателями бюджетных средств, и обязательств, принятых получателями средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (глава 6 Инструкции, особенности по договорам на выполнение НИОКТР).

25. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. № 116 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) для их финансирования за счет средств инновационного фонда Министерства образования Республики Беларусь».

26. Постановление Министерства промышленности Республики Беларусь от 2 октября 2012 г. № 8 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) для их финансирования за счет средств инновационного фонда Министерства промышленности Республики Беларусь».

27. Постановление Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь от 10 октября 2012 г. № 7 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь».

28. Постановление Министерства информации Республики Беларусь от 17 октября 2012 г. № 12 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ), финансируемых за счет средств инновационного фонда Министерства информации Республики Беларусь».

29. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 66 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь».

30. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 56 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

31. Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 29 октября 2012 г. № 18 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Министерства связи и информатизации Республики Беларусь».

32. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2012 г. № 61 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ), финансируемых за счет средств республиканского инновационного фонда Министерства финансов Республики Беларусь».

33. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 1 ноября 2012 г. № 44 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Министерства обороны Республики Беларусь».

34. Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 8 ноября 2012 г. № 30 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Министерства торговли Республики Беларусь».

35. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 56 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ), финансируемых за счет средств инновационного фонда Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь».

36. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 21 января 2013 г. № 2 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь».

37. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 сентября 2013 г. № 97 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ) для их финансирования за счет средств инновационного фонда Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

38. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18 августа 2014 г. № 27 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ) для их финансирования за счет средств инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь».

39. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 9 января 2015 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ) для их финансирования за счет средств инновационного фонда Министерства спорта и туризма Республики Беларусь».

40. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 26 июля 2013 г. № 12 «Об утверждении примерной формы договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых полностью или частично за счет государственных средств».

41. СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической продукции».

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной документации различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая:

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта;

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта.

2. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд».

3. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в следующих формах:

– финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал);

– реализации целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации.

Основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являются договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции, оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной научной и (или) научно-технической деятельности и распределении прибыли.

На основе указанных договоров (контрактов) выполняются научные исследования и экспериментальные разработки для государственных нужд. В этих случаях договоры (контракты) заключаются между государственным органом — заказчиком и организацией-исполнителем.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать для федеральных государственных научных организаций обязательный государственный заказ на выполнение научных исследований и экспериментальных разработок.

4. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд».

Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация (далее — целевые программы), представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики.

5. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям».

Установить случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупки путем проведения конкурсов с ограниченным участием согласно приложению № 2. Соответствие участников закупки указанным требованиям подтверждается документами, предусмотренными приложением № 2 к настоящему постановлению.

1. «О государственных закупках» Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 г. № 434-V ЗРК.

Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур могут осуществляться в случаях, когда:

1) сложно сформулировать подробные спецификации товаров, работ, услуг и определить их технические и иные характеристики, и (или) необходимо запросить предложения от потенциальных поставщиков либо провести с ними переговоры по возникшим вопросам;

2) необходимо проведение исследований, экспериментов, изысканий или разработок.

2. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 г. № 648.

3. «О науке» Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. № 407-IV.

На правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных.

Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности из государственного бюджета осуществляется в следующих формах: 1) базовое финансирование; 2) грантовое финансирование; 3) программно-целевое финансирование.

Финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности может осуществляться одновременно по различным формам финансирования в порядке и на условиях, которые установлены порядком базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

Договор на реализацию научных, научно-технических проектов или программ заключается субъектом научной и (или) научно-технической деятельности с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом на весь срок их реализации, но не более чем на три года.

4. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан (глава 24).

Единая карта приоритетных товаров и услуг представляет собой перечень товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные преимущества для производства в Республике Казахстан, определенных в разрезе каждого приоритетного сектора экономики и являющихся приоритетами для государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности.

К мерам государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности относятся:

– финансирование, включая софинансирование проектов, лизинговое финансирование;

– гарантированный заказ;

– *предоставление инновационных грантов.*

5. «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107.

6. «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности» Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575.

Программно-целевое финансирование направлено для решения стратегически важных государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или по решению Правительства Республики Казахстан вне конкурсных процедур.

Решение о программно-целевом финансировании (прекращении финансирования) научных исследований за счет государственного бюджета принимается ННС по:

1) проектам и программам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

2) другим программам в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

3) проектам межгосударственных научно-технических программ, реализуемых с участием научных организаций и предприятий Республики Казахстан;

4) инновационным проектам.

В конкурсе на программно-целевое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования и их организации, в том числе в качестве соисполнителей.

СОДЕРЖАНИЕ

Научная и научно-техническая экспертизы в Беларуси, правовое и организационно-техническое обеспечение	5
Российская Федерация.....	15
Республика Казахстан	27
Украина.....	35
Кыргызская Республика	39
Республика Узбекистан	45
Республика Таджикистан	49
Особенности проведения экспертизы в зарубежных странах.....	63
Организация проведения экспертизы в Германии	65
Организация проведения экспертизы в Соединенных Штатах Америки.....	77
Организация проведения экспертизы в Японии	83
Заключение	91
Список использованных источников	93
Правовое обеспечение коммерциализации результатов НТД и государственных закупок НИОКТР (Беларусь, Россия, Казахстан).....	95
Республика Беларусь.....	104
Российская Федерация.....	109
Республика Казахстан	114
Республика Беларусь.....	117
Российская Федерация.....	123
Республика Казахстан	125

Справочное издание

**Сравнительный анализ правового обеспечения
функционирования государственной научной
и государственной научно-технической экспертиз
в Беларуси и странах СНГ, особенности проведения
экспертизы в зарубежных странах**

Ответственный за выпуск: В. А. Басалай

Редактор: М. В. Витько

Компьютерная верстка: З. В. Шиманович

Дизайн обложки: Т. А. Старченков

Государственное учреждение

«Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения
научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»)

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/307 от 22.04.2014.

Подписано в печать 20.12.2016 г.

Формат 60×84/8. Бумага офсетная. Гарнитура Tahoma.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 14,9. Уч.-изд. л. 11,2.

Тираж 100 экз. Заказ № 258.

Отпечатано

в издательско-полиграфическом отделе ГУ «БелИСА».