ПОРЯДОК

формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

# І. Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 556), від 11січня 2018 р. № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та інших нормативно-правових актів.

 Згідно зі статтею 57 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо державного замовлення на найважливіші науково-технічні розробки та науково-технічну продукцію.

 2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції».

3. Цим Порядком визначається процедура проведення Міністерством освіти і науки України ( далі – МОН) конкурсного відбору проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – Конкурс) закладів вищої освіти і наукових установ (далі – ЗВО, НУ), що належать до сфери управління МОН, подальше їхнє виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, а також врегульовуються відносини між МОН як головним розпорядником бюджетних коштів і закладами вищої освіти та науковими установами, що належать до сфери управління МОН і є виконавцями наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – організації-виконавці).

 Результати Конкурсу є підставою для виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – дослідження і розробки).

 4. Фінансування досліджень і розробок здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в межах виділених лімітних асигнувань.

5. Відбір проектів здійснюється за результатами наукової та науково-технічної експертизи проектів досліджень і розробок за такими вимогами:

відповідність завдань потребам економіки, суспільства та національної безпеки країни, розвитку технологій, виробництва та інноваційного підприємництва;

 відповідність тематики пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», та тенденціям світового науково-технічного розвитку;

послідовність дій і запланованих заходів щодо управління проектом;

обґрунтованість очікуваних наукових результатів на підставі порівняльного аналізу існуючих зразків наукової та науково-технічної продукції, їх наукова новизна, конкурентоздатність та практична цінність;

обґрунтованість обсягу фінансування проекту, збалансованість структури фінансового забезпечення для вирішення визначених завдань.

6. На Конкурс подаються проекти досліджень і розробок, строк виконання яких не більше 36 місяців.

7. Керівником проекту досліджень і розробок повинен бути науковий (науково-педагогічний) працівник, що працює у ЗВО або НУ на момент подання проекту, має науковий ступінь та досвід роботи за науковим напрямом, за яким подається проект.

8. До складу виконавців проекту досліджень і розробок входять студенти, аспіранти, наукові, науково-педагогічні працівники та інші дослідники.

У разі потреби до виконання дослідження чи розробки передбачається можливість залучення інших вітчизняниих та іноземних учених відповідно до тематики проекту.

Проект, що подається на Конкурс, супроводжується листами підтримки від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки із зазначенням їхньої можливої участі у реалізації наукових результатів.

 9. Проекти досліджень і розробок формуються організаціями-виконавцями з урахування вимог пункту 4 цього Порядку.

 ІІ. Порядок організації Конкурсу, функції та повноваження організаторів

1. Конкурс проводиться щорічно.

2. Рішення про оголошення Конкурсу затверджується відповідним наказом МОН (далі – Наказ про оголошення Конкурсу) із визначенням строків та тематики, яка формується у відповідності до економічних умов та прогнозних показників державного бюджету на наступні періоди, а також з урахуванням стратегічних завдань держави.

Цим же наказом встановлюються умови щодо:

 граничної кількості проектів, що подаються організацією-виконавцем (розпорядником нижчого рівня) для проходження другого етапу конкурсу;

 складу авторського колективу;

 обсягів фінансування проектів, їх структури та співвідношень;

 форм проектів та експертних висновків, згідно з якими здійснюється їх експертна оцінка;

 форма, за якою готується повідомлення про проект, який пропонується до фінансування, для інформування громадськості.

 Строк підготовки та подання проектів не повинен бути меншим ніж 45 днів від дня оголошення Конкурсу.

 3. Організаційне та методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює структурний підрозділ МОН, на який покладено функції із забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності (далі – Підрозділ), Наукова рада МОН (далі – Рада), яка є дорадчим органом, та секції Ради за фаховими напрямами (далі – Секції).

4. Наукову експертизу проектів здійснює Рада.

Персональний склад Ради та її Секцій затверджуються МОН.

Головою Ради є заступник Міністра освіти і науки України, який за своїми функціональними обов’язками здійснює контроль за реалізацією державної політики в галузі наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

До складу Ради входять голови Секцій, працівники
Підрозділу, члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та представники наукової громадськості.

Склад Секцій формується на конкурсних засадах.

Членами секцій обираються науковці, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або доктора наук у відповідній науковій галузі та з урахуванням їх рейтингу серед інших кандидатів до складу Секцій (далі – кандидат).

Рейтингування відбувається на підставі наданої кандидатом анкети, форма якої затверджується МОН.

Оголошення про початок подання анкет кандидатів та результати їх рейтингування оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН.

 Персональний склад Ради та Секцій затверджується строком на 3 роки.

 До складу Ради та Секції входять: голова, заступники голови,
учений секретар та її члени.

 Голова секції не може обиратися два строки поспіль.

Голова, члени Ради та Секцій здійснюють свої повноваження на
громадських засадах і мають право на відшкодування витрат, пов᾽язаних зі своєю експертною діяльністю, зокрема витрати на проїзд та проживання під час участі у засіданнях Секцій або Ради.

5. Функції Підрозділу та Ради із забезпечення Конкурсу:

1) Підрозділ:

забезпечує підготовку та проведення Конкурсу;

формує та подає на затвердження керівництву МОН пропозиції щодо персонального складу Ради та її Секцій;

здійснює необхідні заходи щодо організації, умов та порядку проведення Конкурсу, моніторинг реалізації робіт;

проводить реєстрацію поданих на Конкурс проектів, проміжних, анотованих та заключних звітів, переглядає комплектність документів на предмет відповідності встановленим Наказом про оголошення Конкурсу формам та передає їх на розгляд Ради та її Секцій;

2) Рада:

приймає рішення щодо регламенту своєї роботи;

відповідно до статті 13 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» проводить наукову і науково-технічну експертизу проектів, проміжних, анотованих та, у разі необхідності, заключних звітів;

готує рекомендації за результатами експертизи проектів, проміжних, анотованих та заключних звітів;

готує протокол із зазначенням результатів експертизи проектів, проміжних, анотованих та заключних звітів;

надає консультативну та організаційну підтримку щодо проведення Конкурсу.

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап – у ЗВО та НУ;

другий етап – у МОН.

Строки проведення обох етапів визначаються Наказом про оголошення Конкурсу з урахуванням вимог пункту 2 частини ІІ цього Порядку.

##  2. Перший етап проходить безпосередньо у ЗВО або НУ.

##  Організацію та проведення першого етапу Конкурсу забезпечують організації-виконавці згідно з наказами їхніх керівників, якими визначається особливості та порядок проведення цього етапу.

##  Організацію роботи з формування проектів здійснює керівник ЗВО або НУ.

 Формулювання назв досліджень та розробок здійснюється ученими
зі своєї ініціативи або на виконання завдань з конкретних
наукових або науково-технічних проблем, які пропонуються до вирішення згідно з наказами ЗВО, НУ або МОН. Перевага у відборі до розгляду цих як
ініціативних, так і замовлених досліджень та розробок надається міждисциплінарним проектам, у виконанні яких бере участь кілька наукових колективів і які спрямовано на вирішення важливих завдань розвитку
науки і техніки та економіки країни.

 Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях кафедр, лабораторій, інших наукових структурних підрозділів, де з’ясовуються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання робіт.

 Розгляд проектів досліджень та/або розробок здійснює
визначений (утворений) наказом ЗВО або НУ орган, до складу якого входять
фахівці з відповідної тематики, що працюють у цьому ЗВО або
НУ, а також провідні фахівці академічної, галузевої науки,
інших підприємств та організацій.

 Експертизу кожного проекту дослідження або розробки здійснюють не менш ніж два фахівці, що готують окремі експертні висновки. Якщо мають
місце суттєві розбіжності в оцінках проекту, до його розгляду
залучається третій фахівець.

## Результати розгляду проектів досліджень та розробок, поданих на першому етапі Конкурсу, здійснює вчена (наукова, науково-технічна) рада ЗВО або НУ і затверджує своїм протоколом.

 3. Після проходження першого етапу Конкурсу ЗВО та НУ подають до МОН на розгляд проекти, що відповідають вимогам оформлення проекту дослідження та/або розробки та рекомендовані ЗВО або НУ для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи у другому етапі Конкурсу.

 4. ЗВО або НУ до МОН надають:

 супровідний лист на бланку організації-виконавця за підписом його керівника із зазначеними додатками;

 проекти за підписом керівника проекту та керівника організації-виконавця;

 копію наказу організації-виконавця про оголошення першого етапу конкурсного відбору проектів;

 витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради про результати першого етапу Конкурсу;

 перелік проектів організації-виконавця, що подаються на другий етап Конкурсу проектів, за формою, яка затверджується наказом МОН про оголошення конкурсного відбору проектів.

 5. Реєстрація проектів досліджень та розробок, що беруть участь у другому етапі Конкурсу, здійснюється Підрозділом у строки, визначені наказом МОН.

 6. Після реєстрації Підрозділ спільно з робочою групою, затвердженою МОН, забезпечує розгляд проектів на відповідність вимогам оформлення, викладеним у Наказі про оголошення Конкурсу, та передає їх Секціям відповідно до їх фахового напряму для здійснення експертизи.

Загальний строк проведення Секціями експертизи не повинен перевищувати 45 днів.

7. Експертиза проекту здійснюється п’ятьма експертами, які готують окремі експертні висновки, форма яких затверджена МОН.

Загальна кількість балів проекту вираховується як середнє арифметичне значення оцінок, виставлених трьома експертами, у діапазоні між найнижчою та найвищою. Межові оцінки не враховуються.

Члени Секцій не можуть проводити експертизу проектів, поданих ЗВО або НУ, у яких вони працюють.

У разі виникнення потенційного конфлікту інтересів під час проведення експертизи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» член Секції письмово повідомляє Голову про можливість потенційного конфлікту і не бере участь у експертизі цього проекту дослідження або розробки.

До роботи Секцій можуть залучатися експерти з відповідного наукового напряму, що не входять до її складу (за їх згодою).

 Рішення Секції приймається простою більшістю голосів від загального складу її членів. У разі рівної кількості голосів ухвальним є голос голови Ради.

Результати роботи Секції оформлюються протоколом, до якого додаються перелік проектів та науково-експертні висновки щодо них з наведеною оцінкою експертів та коментарем, а також рекомендаціями.

 Протокол підписує голова (заступник голови) та учений
секретар Секції.

Протокол разом із документами, що до нього додаються, передаються Раді для прийняття рішення та оформлення протоколу.

 8. Рада простою більшістю голосів її членів приймає рішення щодо
результатів Конкурсу на основі протоколів засідань Секцій та
експертних висновків фахівців.

 Рішення Ради оформляється протоколом. У разі рівної кількості
голосів ухвальним є голос голови Ради.

 Рішення Ради про підсумки Конкурсу враховуються при
підготовці відповідного наказу МОН.

ІV. Порядок виконання досліджень і розробок та проведення експертизи на етапах виконання

1. Проекти, що пройшли Конкурс, включаються до тематичного плану наукових досліджень та розробок, які виконує ЗВО або НУ за рахунок коштів державного бюджету на відповідний фінансовий рік.

2. Фінансування проектів, що пройшли Конкурс, здійснюється починаючи з 01 січня року наступного за роком проведення Конкурсу.

3.  Зміна строку виконання, переведення наукової роботи в іншу категорію за результатами проміжного звіту або заміна керівника у ході її виконання без погодження з МОН не допускається.

4. Дострокове припинення виконання дослідження або розробки здійснюється за рішенням МОН на підставі подання ЗВО або НУ, враховуючи наступне:

у разі виникнення обставин, які унеможливлюють подальше виконання керівником чи групою виконавців дослідження чи розробки (звільнення з роботи, довгострокове закордонне відрядження, відпустка по догляду за дитиною, розпад колективу виконавців проекту, відсутність необхідного матеріально-технічного забезпечення, ліквідація наукового підрозділу, в якому виконується проект тощо), ЗВО або НУ, до яких надходять цільові кошти для їх фінансування у 10-денний строк надсилає до підрозділу:

лист-обґрунтування із зазначенням причин припинення виконання дослідження чи розробки або пропозицій щодо зміни керівника проекту чи включення до складу колективу, в разі необхідності, нового виконавця проекту;

копію відповідного наказу;

довідку за підписом ректора (директора) і головного бухгалтера ЗВО або НУ про обсяг отриманих коштів та їх використання.

Підрозділ подає матеріали на розгляд Ради, яка готує висновок щодо внесення необхідних змін чи припинення фінансування дослідження або розробки, а МОН своїм наказом затверджує відповідне рішення.

5.  До 25 грудня кожного року виконання звіти керівників проектів розглядаються на засіданні вченої (наукової, науково-технічної) ради ЗВО або НУ. Рішення щодо завершення виконання етапу або роботи в цілому в повному або частковому обсязі затверджується протоколом.

 6. Після розгляду на засіданні вченої (наукової, науково-технічної) ради ЗВО або НУ до 15 лютого наступного за звітнім періодом року до МОН подаються:

 супровідний лист на бланку організації-виконавця за підписом його керівника із зазначеними додатками;

 протокол засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради ЗВО або НУ щодо;

анотовані звіти за закінченими у звітному році дослідженнями і розробками ЗВО та НУ, оформлені згідно з формою, затвердженою МОН;

 звіти з досліджень і розробок ЗВО та НУ за етапом звітного року.

 7. Реєстрація документів, зазначених у пункті 6 розділу, здійснюється Підрозділом у строки, визначені наказом МОН.

Після реєстрації Підрозділ подає проекти до Секцій відповідно до їх фахового напряму для здійснення експертизи.

 Експертиза анотованих звітів за закінченими у звітному році дослідженнями і розробками та звітів з досліджень і розробок за етапом звітного року (далі – звіти) здійснюється двома експертами, які готують окремі експертні висновки, форма яких затверджується МОН. Якщо мають місце суттєві розбіжності в оцінках звіту, до його розгляду залучається третій фахівець.

Загальний експертний бал вираховується як середнє арифметичне значення оцінок, виставлених двома (трьома) експертами.

8. Подальше проведення експертизи звітів та дії Ради та її Секцій здійснюється відповідно до умов, викладених у пункті 7 розділу ІІІ цього положення.

 9. У випадку, коли анотований звіт за закінченими у звітному році дослідженням чи розробкою ЗВО або НУ отримав експертну оцінку низького рівня, а зобов᾽язання щодо отриманих наукових результатів невиконаними, виконавцям надаєть строк до кінця року, в якому здійснюється експертиза, для доопрацювання дослідження або розробки за власний кошт.

 До 25 грудня року, в якому здійснюється експертиза, до МОН подається звіт про доопрацювання дослідження або розробки з переліком наукових результатів та наукової (науково-технічної) продукції, що створена у ході доопрацювання.

 Секції розглядають звіт про доопрацювання та передають свої висновки і рекомендації Раді, на засіданні якої приймається рішення щодо виконання чи невиконання завдань дослідження або розробки.

 У разі, коли Рада визнає завдання дослідження або розробки невиконаними після строку, наданого для доопрацювання, приймається рішення щодо заборони керівнику та відповідальному виконавцю цього дослідження або розробки у наступні 4 роки брати участь у цьому Конкурсі.