

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ»



«Утверждено»

Приказом Председателя Правления –  
Ректора

НАО «Казахский национальный  
педагогический университет имени Абая»

Б. Тілеп

от «05» 03 2024 г.

№ 05-04/160

Конкурсная документация Ректорского гранта  
научно-исследовательских проектов преподавателей и сотрудников  
КазНПУ имени Абая (малый посевной грант)

Издание	Разработано	Согласовано
Третье	Абдигапбарова У.М. 	Бурибаев Е.А. Ишпекбаев Ж.Е. Аменова К.А. Желдыбаева А.Ж. Жанбеков Х.Н. Таттибаева Э.М.

Алматы, 2024

**Конкурсная документация Ректорского гранта  
научно-исследовательских проектов преподавателей и сотрудников  
КазНПУ имени Абая (малый посевной грант)**

**1. Общее положение**

1.1. Конкурс проводится по финансированию научных проектов преподавателей и сотрудников КазНПУ имени Абая в рамках Ректорского гранта. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Программой развития КазНПУ имени Абая на 2023-2029 гг., утвержденной Председателем Правления – Ректором НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» 20 декабря 2023 г.

1.2. Цель конкурса – выявление перспективных научных направлений и кластеров корпоративной науки для достижения уровня педагогического исследовательского университета в соответствии с Программой развития КазНПУ имени Абая на 2023-2029 гг.

1.3. Организатором конкурса и заказчиком выступает Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

1.4. Преимущество на грантовое финансирование имеют междисциплинарные и кроссдисциплинарные исследования, сфокусированные на проблемах среднего образования. Проекты, представленные в конкурсе, могут охватывать широкий спектр тем, таких как инновации в образовательных технологиях, разработка новых методик преподавания, изучение взаимосвязи между различными образовательными дисциплинами и науками, а также решение актуальных проблем в системе среднего образования и др.

1.4.1. Приоритет отдается проектам, имеющий потенциал для последующей коммерциализации результатов научной и/или научно-технической деятельности.

1.4.2. Приоритет отдается StartUp (стартап) проектам, имеющий потенциал для последующей коммерциализации результатов научной и/или научно-технической деятельности.

1.5. Понятия и определение терминологии:

- **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;

- **результат научной и (или) научно-технической деятельности** – новые знания или решения, полученные надлежащими научными методами и средствами 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. Квалификационные требования к претендентам на грант**

2.1. Заявитель должен быть штатным преподавателем или сотрудником КазНПУ имени Абая и соответствовать следующим минимальным требованиям:

- наличие ученой степени доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

- область научных исследований руководителя проекта и (или) его опыт научно-исследовательской и (или) научно-педагогической работы должны соответствовать направлению научного проекта.

2.2. Руководитель проекта за последние 3 (три) года должен иметь следующие публикации по направлению проекта:

- не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемом научном издании по CiteScore в базе Scopus с процентилем не менее 35 (тридцати пяти);

*Либо*

- не менее 3 (трех) статей в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования образования МНВО РК (далее – КОКСНВО).

*Либо*

- наличие 1 (одного) патента на изобретение;

- не менее 2 (двух) статей в научных изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК.

### **3. Условия конкурса и необходимые документы для участия**

3.1. Для участия в конкурсе претенденты представляют заявку согласно приложениям 1, 2 и 3. Заявка должна содержать информацию о сроке реализации гранта (*срок реализации проекта будет уточнен в конкурсном объявлении*).

3.2. В период реализации гранта участие не менее чем 1 (одного) обучающегося не старше 40 (сорока) лет, являющегося студентом, магистрантом или докторантом КазНПУ имени Абая в составе исследовательской группы является обязательным.

3.3. Не менее 40 (сорока)% членов исследовательской группы должны быть из числа специалистов, ученых и (или) обучающихся КазНПУ имени Абая возрастом не старше 40 (сорока) лет (40 лет включительно) на момент подачи конкурсной заявки.

3.4. Средства, выделенные в рамках грантового финансирования, должны быть направлены на цели, указанные в заявке.

### **4. Требования к форме и содержанию заявки для участия в конкурсе**

4.1. Заявка для участия в конкурсе составляется согласно приложениям 1, 2 и 3. Заявка, сопроводительное письмо и расчет запрашиваемого подаются на государственном и/или русском языках. В случае подачи заявки на русском языке необходим перевод всех приложений на государственный язык.

4.2. Заявки должны соответствовать принципам и нормам академической и исследовательской этики.

4.3. Сумма запрашиваемого финансирования, необходимая для реализации гранта (*максимальная сумма финансирования 1 (одного) научного проекта будет указана в конкурсном объявлении*).

Ожидаемые результаты исследований должны быть соизмеримы с запрашиваемым объемом финансирования.

4.4. Общий фонд оплаты труда всех членов исследовательской группы по гранту, включая руководителя, не может превышать 70 (семьдесят)% от общего объема запрашиваемого финансирования за весь период реализации проекта (включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет).

### **5. Процесс подачи заявки на конкурс**

5.1. Заявитель подает заявку на конкурс в Департамент науки КазНПУ имени Абая на бумажном и электронном носителях. Заявки подаются в бумажном и электронном варианте на государственном либо русском языках. Содержание текста заявки должно быть идентичным в бумажном и электронном виде. Бумажный носитель подшивается как брошюра, на последней странице делается итоговая запись с указанием количества листов.

Подтверждающие документы квалификации научного руководителя, представленные в пунктах 2.1. и 2.2., должны быть сданы в бумажном варианте вместе с заявкой.

5.2. Этапами конкурса являются:

1) Технический отбор;

2) Слепое рецензирование;

3) Заключение Научно-консультационного совета КазНПУ имени Абая.

5.3. В случае несоответствие оформления заявки требованиям конкурсной документации и непредставление требуемых документов; наличия фактов плагиата; несоответствие претендента требованиям конкурсной документации; несоответствие ожидаемых результатов требованиям конкурсной документации заявки возвращаются заявителю, и не проходят технический отбор.

5.4. На этапе слепого рецензирования зашифрованная работа направляется 2 (двум) рецензентам, специализирующимся в соответствующих областях.

5.5. Рекомендация по утверждению списка проектов, выигравшие Ректорский грант КазНПУ имени Абая, выдается Научно-консультационным советом и утверждается приказом Председателя Правления-Ректора КазНПУ имени Абая.

5.6. Проекты, утвержденные приказом Председателя Правления-Ректора КазНПУ имени Абая, должны пройти регистрацию и загрузить сопроводительное письмо, заявку и расчет запрашиваемого финансирования на государственном и русском языках в системе АО «НЦГНТЭ». Сопроводительное письмо выдается Департаментом науки.

## 6. Требования к ожидаемым результатам

6.1. По итогам реализации проекта должны быть получены следующие **обязательные минимальные результаты**:

- публикация не менее 2 (двух) статей в отечественных научных журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК;

- создание StartUp (стартап) проекта, имеющий применение в области среднего образования и науки и потенциал для дальнейшей коммерциализации;

*Либо*

- публикация не менее 2 (двух) статей в отечественных научных журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК;

- разработка инновационного продукта с обязательной регистрацией результатов научной и/или научно-технической деятельности в системе АО «НЦГНТЭ».

*Либо*

- публикация не менее 1 (одной) статьи или обзора в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index базы данных Web of Science, и (или) в рецензируемом научном издании по CiteScore в базе Scopus с процентилем не менее 35 (тридцати пяти);

- публикация не менее 1 (одной) статьи в отечественных научных журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК.

6.2. Внедрение результатов научного исследования в учебный процесс школ и/или КазНПУ имени Абая является обязательным. Акт внедрения должен содержать данные об ожидаемом образовательном эффекте.

6.3. По исследуемому направлению должны быть разработаны методические рекомендации для организаций образования, государственных органов, общественных организаций, представителей бизнес сообщества.

6.4. Дополнительными результатами могут быть монографии, сборники архивных документов, словари, учебники, учебные пособия и методические рекомендации, разработанные в результате научных проектов.

6.5. При публикации результатов исследований, полученных в ходе проекта, авторы в обязательном порядке выразить **благодарность заказчику** проекта, то есть должны ссылаться на полученный грант с указанием номера и даты Договора по проекту и источник финансирования (Казахский национальный педагогический университет имени Абая). Текст о финансировании в англоязычных публикациях должен быть следующим: «*This research has been/was/is funded by the Abai Kazakh National Pedagogical University (Contract №.... dated ....)*».

В журналах, рекомендуемых КОКСНВО МНВО РК, должна быть ссылка на полученный грант на казахском, русском и английских языках:

- на казахском языке: «Зерттеуді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті қаржыландырды/қаржыландырып отыр (\_\_\_ ж. .... № ... шарт)»
- на русском языке: «Исследование финансировалось/финансируется Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая (договор №... от..... \_\_ г.)»
- на английском языке: «This research has been/was/is funded by the Abai Kazakh National Pedagogical University (Contract №.... dated ....., \_\_\_)»

6.6. Для распространения информации о результатах гранта и популяризации научной деятельности университета руководители внутренних проектов должны размещать краткую информацию о гранте: актуальность, цель, ожидаемые и достигнутые результаты, имена и фамилии членов исследовательской группы с их идентификаторами (Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID, если имеются) и ссылками на соответствующие профили, список публикаций (со ссылками на них) и патентов, на странице «Научные проекты» официального сайта КазНПУ имени Абая. Информация о результатах и процессе реализации научных проектов, финансируемых КазНПУ имени Абая, должна быть опубликована на официальном сайте КазНПУ имени Абая, а также в социальных сетях и (или) средствах массовой информации.

6.7. Заключительный отчет по реализации гранта предоставляются в Департамент науки и загружаются в информационной системе АО «НЦГНТЭ».

## **7. Финансирование проекта**

7.1. Средства грантового финансирования распределяются руководителем проекта.

7.2. Средства грантового финансирования для достижения целей, задач и ожидаемых результатов заявки должны быть направлены на следующие виды расходов:

- 1) оплата труда;
- 2) служебные командировки;
- 3) научно-организационное сопровождение.

7.3. Не допускается планирование и использование средств гранта на приобретение оргтехники, оборудования, услуги посредников по размещению публикаций в зарубежных журналах.

7.4. Неэффективное и необоснованное использование средств грантового финансирования несет за собой ответственность руководителя проекта, установленную законодательством Республики Казахстан.

7.5. С победителями конкурса заключается Договор на реализацию научно-исследовательских проектов по грантовому финансированию КазНПУ имени Абая. Ожидаемые результаты реализации гранта, указанные в договоре, должны соответствовать календарному плану и ожидаемым результатам, указанным в заявке, и быть не ниже требований пунктов 6.1., 6.2., 6.3. настоящей конкурсной документации к ожидаемым результатам по итогам реализации гранта.

7.6. Руководитель проекта обеспечивает ведение учета и отчетности по проекту в установленном законодательством порядке.

7.7. В случае отказа исполнителем от мониторинга гранта и (или) непредставления подтверждающих документов, Научно-консультативным советом КазНПУ имени Абая принимается решение о расторжении договора с исполнителем(-ями), и возврате 10 % от общей суммы грантового финансирования.

7.8. В случае недостижения результатов гранта, указанных в пунктах 6.1, 6.2 и 6.3. конкурсной документации, по решению Научно-консультативного совета КазНПУ имени Абая, грантополучатель отстраняется от участия в последующих конкурсах, объявляемых КазНПУ имени Абая, до момента достижения результатов, но не более чем на 3 года. В случае выявления фактов нарушения научной этики (плагиата и ложного соавторства, дублирования, присвоения чужих данных, фабрикация и фальсификация научных данных и других), либо неодобрения заключительного отчета по гранту, то по решению Научно-консультативного

совета КазНПУ имени Абая руководитель проекта отстраняется на 3 года от участия в последующих конкурсах, объявляемых КазНПУ имени Абая.

### **8. Условия выполнения гранта**

8.1. Руководители, выигравшие грант, в течение 10 дней после объявления результатов конкурса обязаны оформить следующие документы:

- Договор на реализацию научно-исследовательских проектов по грантовому финансированию КазНПУ имени Абая;

- смету расходов;
- калькуляция;
- календарный план;
- штатное расписание;
- заявления согласно штатному расписанию;
- трудовые соглашения.

8.2. Руководитель проекта обязан предоставлять в Департамент науки, Управление бухгалтерского учета и отчетности и в Управление экономического планирования и анализа университета акт выполненных работ за каждое полугодие; выделенные гранты подвергаются мониторингу на предмет выполнения календарного плана и освоения средств гранта 2 раза в год. В случае уклонения от мониторинга гранта и (или) непредставления подтверждающих документов вносится рекомендация о прекращении финансирования.

8.3. Руководитель проекта обязан предоставить в Департамент науки итоговый отчет по научно-исследовательскому проекту и подтверждающие документы по результатам проекта, указанные в пунктах 6.1, 6.2. и 6.3. настоящего документа, в электронной и бумажной формах. А также загрузить итоговой отчет в информационную систему АО «НЦГНТЭ».

### **9. Требования к оформлению заявки**

9.1. Перечень необходимых документов для оформления заявки (См. примеры оформления в Приложениях 1, 2,3):

- 1) Сопроводительное письмо на 1 странице (Приложение 1);
- 2) Заявка на участие в конкурсе (Приложение 2).
- 3) Расчет запрашиваемого финансирования (Приложение 3)

9.2. Заявка подается на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре, заверенная подписью руководителя проекта, прошитая в бумажный скоросшиватель, и сдана по адресу: г.Алматы, ул. Казыбек Би, 30. Каб. 203 а.

9.4. Текст заявки, сопроводительного письма и краткого описания должен быть четко сформулирован и напечатан единым шрифтом с учетом следующих параметров (с применением текстового редактора «Microsoft Word»):

- поля слева - 2,5 см, поля справа - 1,5 см, поля сверху и снизу - 2 см;
- шрифт – «Times New Roman», кегль 12 (в приложениях может быть использован шрифт меньшей размерности, но не менее 10);
- межстрочный интервал - одинарный;
- абзацный отступ (отступ первой строки) - 1,25 см;
- интервал между заголовком и текстом, текстом и подписью – одинарный межстрочный интервал;
- страницы заявки и приложений к ней должны быть пронумерованы;
- объем заявки не должен превышать 10 (десять) страниц формата А4.

## СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

(за подписью претендента)

- Наименование конкурса.  
Наименование темы гранта.  
Код Межгосударственного рубрикатора научно-технической информации (МРНТИ) (xx.xx.xx; xx.xx.xx;...).
- Запрашиваемая сумма финансирования на \_\_\_ год в тыс. тенге.  
Предполагаемые даты начала и окончания гранта.  
Персональные данные научного руководителя проекта (фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, ИИН, контактные данные (телефон, e-mail) и сведения о прочих проектах, в которых он принимает участие.

Ф.И.О. заявителя \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\* Сопроводительное письмо не должно превышать одной страницы формата А4

### Заявка

#### на участие в конкурсе на грантовое финансирование

1. **Наименование темы проекта [не более 20 слов, на двух языках].**
2. **Наименование приоритетного направления развития науки**
3. **Ключевые слова, характеризующие отрасль и направление заявки**
4. **Вводная часть**

Указываются краткое описание идеи проекта, проблемы, на решение которой он нацелен.

#### 5. **Цель проекта**

Цель излагается лаконично и конкретно, должна соответствовать теме проекта, быть достижимой и отражать характер решения, которое ожидается получить в результате реализации проекта. Содержание цели должно отражать основной вопрос, на который предполагается ответить в результате проведенных исследований.

#### 6. **Задачи проекта**

В этом разделе описывается способ достижения цели проекта посредством логически взаимосвязанных, последовательных задач.

#### 7. **Научная новизна и значимость проекта**

#### 8. **Методы исследования**

#### 9. **Исследовательская группа**

В разделе дается информацию о составе исследовательской группы по проведению научных исследований, то есть ФИО, образование, степень, ученое звание (при наличии) участника проекта, основное место работы/учебы, должность/курс, Индекс Хирша, идентификаторы Researcher ID, ORCID, Scopus Author ID (при наличии), расписывается роль участника в проекте, характер выполняемой работы, а также дается краткое обоснование участия.

#### 10. **Календарный план работы**

Календарный план работ, включающий этапы проекта, поставленные задачи, обоснование их значимости.

## Календарный план

№ п/п	Наименование задач, мероприятий по реализации задач проекта	Срок выполнения (месяц начало – месяц окончания)	Ожидаемые результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий), форма завершения
1			
1.1.			
2			
2.1.			
3			
3.1.			

### 11. Ожидаемые результаты

В разделе описывается основной результат исследований, то есть результат, соответствующий достижению цели проекта, с указанием его количественных и качественных характеристик и формы реализации. Приводится обоснование результата в соответствии с целью и задачами проекта.

### 12. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были сделаны ссылки.

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



**Расчет и обоснование запрашиваемого финансирования**

Раздел включает следующую информацию:

Сводный сметный расчет расходов по запрашиваемой сумме, который формируется согласно таблице 1. Бюджет проекта распределяется научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не может быть на иные статьи расходов, не связанные с данным проектом. Калькуляция Фонда оплаты труда, включая начисление всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, представлена в таблице 2;

Служебные командировки в пределах и за пределы Республики Казахстан, где указываются все расходы, связанные с проведением исследований, заполняются согласно Таблице 3. Расходы по командировкам должны соответствовать постановлению Правительства РК от 22 сентября 2000 г. № 1428 и постановлению Правительства РК от 11 мая 2008 г. № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»;

Раздел научно-организационное сопровождение, приобретаемое исполнителем у субъектов предпринимательства для выполнения исследований, включает в себя организационные взносы для участия в конференциях, патентирование научных результатов исследований, а также публикацию результатов исследований, формируется в соответствии с Таблицей 4.

Краткие пояснения к содержанию и расчету величины каждой статьи расходов с обязательным обоснованием их необходимости для достижения цели, задач и ожидаемых результатов проекта, а также указанием источников информации о ценах, на основании которых рассчитана данная статья расходов (не менее 1 (одного) ценового предложения и/или прайс-листа).

**Таблица 1**

Наименование статей расходов	Сводный сметный расчет расходов по запрашиваемой сумме на ____ г., в тенге
10-111 оплата труда	
01-121 социальный налог	
01-122 социальные отчисления	
01-124 обязательное медицинское страхование	
обязательные пенсионные взносы работодателя	
01-161 Служебные командировка в пределах страны	
01-162 Служебные командировки за пределы страны	
01-159 Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы	
<b>ИТОГО :</b>	

Таблица 2

## Фонд оплаты труда (включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет)

№ п/п	Позиция	Оплата труда, тенге				Всего (гр.6+ гр.10+ гр.14)
		Занятость (полная / не полная)	Оплата труда, тенге в месяц	Кол-во месяцев работы	Сумма (гр.3× гр.4× гр.5)	
1	2	3	4	5	6	15
1.	Основной персонал исследовательской группы			x		
1.1.						
1.2.						
...						
2.	Дополнительный персонал			x		
2.1.						
2.2.						
...						
3.	Итого фонд оплаты труда (гр.1+гр.2)	x	x	x		
4.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, (итого гр.4.1+ гр.4.2+ гр.4.3)	x	x	x		

4.1	Расчет расходов на уплату социального налога	x	x	x	x		
4.2	Расчет расходов на уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования	x	x	x	x		
4.3	Отчисления на обязательное медицинское страхование	x	x	x	x		
4.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	x	x	x	x		
Всего (гр.3+ гр.4)		x	x	x	x		

Таблица 3

## Служебные командировки в пределах и за пределы Республики Казахстан

№ п/п	Пункт назначения (страна, город)	Наименование статьи расходов	Стоимость, тенге	Среднегодовое количество человеко-дней	Среднегодовое количество командируемых, человек	Всего, тыс. тенге (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Проезд в оба конца, тенге				
		Проживание, тенге в сутки				
		Суточные, тенге в сутки				
		Визовые расходы, тенге				
		Мед. страховка, тенге				
		<b>Всего:</b>				

Таблица 4

## Расчет на научно-организационное сопровождение

№	Наименование	Единица измерения	Стоимость, тенге	Количество	Сумма (в тенге)
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>				