**«Утверждаю»**

**ректор КазНПУ им. Абая**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Пралиев**

* + - 1. **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.**

**Конкурсная документация**

**для подготовки заявок на участие в конкурсе**

**Казахского национального педагогического универститета имени Абая**

**(КазНПУ им.Абая)**

**на грантовое финансирование научных исследований в области решения**

**экологических проблем города Алматы**

**1. Общие положения**

Настоящая конкурсная документация разработана в рамках реализации Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, в соответствии с Правилами базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 для подготовки заявок на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных исследований (далее - конкурс).

**2. Наименование приоритетов и специализированных направлений**

Содержание научного и научно-технического проекта (далее - Проект) должно соответствовать одному из следующих приоритетов:

1. Инновационные технологии биоочистки городских почв г. Алматы от тяжелых металлов;

2. Инновационные технологии очистки воздуха г. Алматы;

3. Инновационные технологии очистки поверхностных вод г. Алматы;

4. Инновационные технологии очистки г. Алматы, переработки мусора и твердых бытовых отходов;

5.Экологически эффективная транспортная логистика г. Алматы.

**3. Условия участия в конкурсе**

В конкурсе вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также организации образования, которыми представляются следующие документы:

1. Сопроводительное письмо;
2. Заявление о достоверности предоставляемых материалов и соблюдении норм и принципов научной этики;
3. Описание исследовательской группы;
4. Краткое описание Проекта;
5. Заявка Проекта;
6. Копия свидетельства об аккредитации Заявителя;
7. Приложения к заявке Проекта (при наличии).

Реализация одобренных на финансирование проектов должна осуществляться в г. Алматы.

Исполнение проекта должно осуществляться научными микроколлективами без участия юридических лиц (организаций-соисполнителей)

Научным руководителем проекта на момент его реализации должно быть лицо, являющееся руководителем не более чем в трех научных проектах, в том числе не более чем 2-х проектах в данном конкурсе.

Калькуляция проекта не должна превышать 10 млн тенге в год.

Средства, выделенные в рамках грантового финансирования, должны быть направлены на цели, указанные в заявке. Заявка не может содержать множества последовательных и условных целей, которые способствуют искажению условий достижения ожидаемых результатов проекта.

При публикации научной работы, в ходе и (или) после завершения проекта, авторы обязаны ссылаться на полученный грант. В случае получения патента или свидетельства о государственной регистрации прав на объект интеллектуального права правообладатель передает исключительные имущественные права на объект интеллектуального права РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Заявки подлежат отклонению, в следующих случаях:

- Проект не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации;

- Проект подан в рамках разных конкурсов, имеющих совпадение по времени проведения конкурса;

- Проект был ранее профинансирован или финансируется за счет средств государственного бюджета;

- При обнаружении дубликата или аналогичной по существу заявки, поданной одним и тем же субъектом научной и (или) научно-технической деятельности в рамках конкурса.

- Участник конкурса на грантовое финансирование не соответствует требованиям, предъявляемым конкурсом;

- Заявка поступила после истечения окончательного срока приема заявок.

**4.Требования к содержанию документов**

Сопроводительное письмо составляется по форме согласно Приложению 1 к настоящей конкурсной документации на государственном и/или русском языках, прошивается вместе с заявлением о достоверности предоставляемых материалов и соблюдении норм и принципов научной этики, составленному на государственном и/или русском языках согласно Приложению 2 к настоящей конкурсной документации, описанием исследовательской группы, составленным на государственном или русском языках по форме согласно Приложению 3 к настоящей конкурсной документации и копией свидетельства об аккредитации, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, подписывается уполномоченным лицом участника конкурса на грантовое финансирование и ставится оттиск печати (при наличии).

Краткое описаниеПроекта и заявка Проекта составляются по формам согласно Приложениям 4 и 5 к настоящей конкурсной документации соответственно, на государственном и/или русском языках и представляются в двух экземплярах.

Бумажные экземпляры заявки Проект скрепляются бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, подписывается уполномоченным лицом участника конкурса на грантовое финансирование и ставится оттиск печати (при наличии).

Объем заявки не должен превышать 20 страниц формата А4 (TimesNewRoman, 12 шрифт, интервал 1).

Бумажные экземпляры представляемых материалов упаковываются в скоросшиватели. Электронный носитель, помещается в конверт (пакет), который прикрепляется с внутренней стороны скоросшивателя.

Каждый электронный носитель(компакт-диск) должен содержать следующую информацию:

1. Сопроводительное письмо в формате PDF, составленное на государственном или русском языках;
2. Копию свидетельства либо выписку из приказа уполномоченного органа об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в формате PDF,
3. Описание исследовательской группы в формате DOC или DOCX, составленное на государственном или русском языках;
4. Две папки (на государственном и русском языках), каждая из которых соответственно должна содержать краткое описание Проекта и заявку Проекта в формате DOC или DOCX;

Максимальный размер всех файлов на электронных носителях не должен превышать 5  Мб.

В тексте заявки и краткого описания Проекта не указываются личные данные заявителя и членов исследовательской группы.

Содержание электронной версии заявки на грантовое финансирование, сопроводительного письма и краткого описания проекта должно быть идентично ее бумажной версии.

**5. Критерии конкурсного отбора Проекта**

При вынесении решения конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями конкурсного отбора:

- высокая экспертная оценка;

-научная и практическая значимость проекта, его социально-экономический эффект для г.Алматы;

- привлечение заявителем молодых ученых к участию в реализации проекта;

- наличие у заявителя собственной материально-технической базы;

Договор на реализацию проекта заключается ректором КазНПУ имени Абая с победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

**Приложение 1**

к конкурсной документации для подготовки заявок

на участие в конкурсе КазНПУ им. Абая

на грантовое финансирование

научных исследованийв области решения

экологических проблем города Алматы

**СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО**

1. Наименование конкурса.
2. Наименование приоритета, по которому подается заявка.
3. Наименование специализированного направления, по которому подается заявка.
4. Наименование темы проекта.
5. Наименование области научного исследования в соответствии с шифром межгосударственного рубрикатора научно-технической информации (xx.xx.xx; xx.xx.xx;…).
6. Вид исследования (фундаментальные не экспериментальные, фундаментальные экспериментальные, прикладные исследования, опытно-конструкторские работы).
7. Запрашиваемая сумма финансирования (на весь срок реализации Проекта и по годам, в тыс. тенге).
8. Предполагаемая дата начала и окончания Проекта.
9. Срок реализации Проекта (в месяцах).
10. Сведения о наличии либо отсутствии ранее выданных отказов в проведении ГНТЭ, либо досрочного прекращения финансирования предоставляемого объекта ГНТЭ с указанием даты и наименования конкурса в котором объект участвовал, причин отказа или прекращения финансирования, сведений о принятых мерах по устранению обнаруженных ранее замечаний и выполнении рекомендаций (при наличии).
11. В случае если объект подавался ранее и набрал по результатам ГНТЭ непроходную (низкую) оценку, к сопроводительному письму необходимо приложить заключение ГНТЭ и пояснительную записку с описанием введенных изменений, в соответствии с комментариями экспертов.
12. сведения о наличии в заявке доклинических исследований, медико-биологических экспериментов и клинических испытаний (предполагается ли проведение исследований с привлечением людей и животных).
13. Персональные данные заявителя:

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

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

1. Персональные данные научного руководителя проекта (фамилия, имя, отчество физического лица, место работы, домашний адрес, контактные данные).

должность лица, имеющего

полномочия для подписания

документов от имени заявителя подпись / фамилия /

(печать)

**Приложение 2**

к конкурсной документации для подготовки заявок

на участие в конкурсе КазНПУ им. Абая

на грантовое финансирование

научных исследованийв области решения

экологических проблем города Алматы

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

наименование организации - Заявителя

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

|  |
| --- |
|  |

Ф.И.О. научного руководителя проекта

* 1. Гарантируем достоверность и уникальность предоставляемой информации по проекту, а также соблюдение принципов научной этики, в частности, не допущения фабрикации научных данных, фальсификации, ведущей к искажению исследовательских данных, плагиата и ложного соавторства.
  2. Подтверждаем право РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» запрашивать информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения.
  3. Не возражаем против того, что отсутствие полного комплекта требуемых РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» для экспертизы проекта документов, непредставление в срок затребованных дополнительных материалов может служить обоснованной причиной отклонения проекта от участия в конкурсе.
  4. Настоящим заявлением, мы предоставляем РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» право доступа к информации, содержащейся в направляемой заявке, либо прилагаемых, либо дополнительно запрошенных и переданных нами в РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» документах, а также право предоставления и распространения указанной информации в рамках внутренних процедур РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».
  5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного  
     характера и взаимодействия с РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»:

|  |
| --- |
|  |

Ф.И.О., ИНН, телефон и e-mail представителя заявителя

Все сведения о рассмотрении проекта просим сообщать уполномоченному лицу.

должность лица, имеющего

полномочия для подписания

документов от имени заявителя подпись / фамилия /

(печать)

Научный руководитель проекта подпись / фамилия /

**Приложение 3**

к конкурсной документации для подготовки заявок

на участие в конкурсе КазНПУ им. Абая

на грантовое финансирование

научных исследованийв области решения

экологических проблем города Алматы

**ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ**

Описание исследовательской группы должно содержать следующую информацию:

1. Данные о научном руководителе проекта (фамилия, имя, отчество, ученая степень/звание, место работы и занимаемая должность, область научных интересов);
2. Данные о проектах, в которых научный руководитель проекта выступал в качестве научного руководителя в течение последних трех лет (темы научных исследований, время и место проведения исследований, источник финансирования, степень завершенности проектов);
3. Данные о текущих проектах, в которых научный руководитель проекта будет участвовать на момент реализации проекта (тема научного исследования, процент нагрузки времени научного руководителя в конкретном проекте);
4. Данные о будущих проектах, в которых научный руководитель проекта предположительно будет участвовать на момент реализации проекта (тема научного исследования, предполагаемый процент нагрузки времени научного руководителя в конкретном проекте);
5. Фамилия, имя, отчество каждого члена исследовательской группы, позиция в проекте;

В проекте указываются персональные данные не менее 70% планируемого штата исследовательской группы (основной персонал), другие 30% штата могут быть привлечены к Проекту после получения гранта (вспомогательный персонал);

должность лица, имеющего

полномочия для подписания

документов от имени заявителя подпись / фамилия /

(печать)

**Приложение 4**

к конкурсной документации для подготовки заявок

на участие в конкурсе КазНПУ им. Абая

на грантовое финансирование

научных исследованийв области решения

экологических проблем города Алматы

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА\***

1. **Реферат (абстракт) Проекта**

В разделе указывается краткое описание предлагаемых исследований (не более 250 слов), с указанием цели Проекта, актуальности исследований, используемой методологии, ожидаемых результатов.

1. **Ключевые слова**

В разделе указываются до 5 (пяти) ключевых слов, связанных с Проектом.

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

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

**Приложение 5**

к конкурсной документации для подготовки заявок

на участие в конкурсе КазНПУ им. Абая

на грантовое финансирование

научных исследованийв области решения

экологических проблем города Алматы

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных исследований**

**в области решения**

**экологических проблем города Алматы**

**1. Общая информация.**

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

**2. Описание проекта.**

1. **Вводная часть** [Не более 100 слов]

В разделе указывается направление научных интересов научного руководителя проекта, соруководителя, краткое описание идеи проекта**.**

1. **Цель проекта** [Не более 50 слов]

Цель проекта должна быть изложена лаконично и четко и соответствовать теме проекта

1. З**адачи проекта** [Не более 500 слов]

В этом разделе описывается способ достижения цели проекта, приводится перечень поставленных задач с кратким пояснением их реализации и ожидаемых результатов.

**4. Научная новизна, практическая значимость и социально-экономическая эффективность проекта** [Не более 2000 слов]

Раздел включает следующую информацию:

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

- значимость проекта в масштабе г. Алматы;

- научные и технологические нужды (при необходимости, включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность), включающие тренды соответствующих областей знания для обоснования важности и необходимости заявленного исследования (для научных программ)

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

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

- необходимо дать описание принципиального отличия идей проекта от существующих аналогов;

- в случае проведения НИОКР, так что конечным результатом проекта будет продукт, необходимо описать сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области проекта с приведением данных о достижениях отечественных и зарубежных производителей;

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

1. **Методы исследования и этические вопросы** [Не более 1500 слов]

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

2. Критические точки, альтернативные пути реализации проекта.

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

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

1. **Планирование и управление проектом [**Не более 1500 слов**]**
   1. Описание распределения работ между членами исследовательской группы, с указанием их срока занятости в Проекте;
   2. План работ, включающий этапы проекта, поставленные задачи, обоснование их значимости:

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

3. О**боснование** общей стоимости Проекта;

4. **Смета расходов**с обязательной расшифровкой по каждой статье расходов на каждый год реализации проекта в тенге.

Бюджет Проекта распределяется научным руководителем Проекта в соответствии с планом работ, и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данным Проектом.

Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна заявленной в п. 1 «Общая информация», запрашиваемой сумме финансирования.

В Проект могут быть внесены изменения в распределение бюджета на основании решения конкурсной комиссии.

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

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

При превышении стоимости одного оборудования 400 МРП, предоставляется письменное подтверждение его отсутствия в национальных лабораториях коллективного пользования, и дополнительное обоснование необходимости его приобретения.

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

1. научно-организационное сопровождение – расходы за публикации, аналитика и расходы на патентование;
2. аренда помещений в случае если заявителем является физическое лицо;
3. аренда оборудования;
4. эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемые для реализации исследований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей расходов | Расходы на 2014 год в тыс. тенге | Расходы на 2015 год в тыс. тенге | Расходы на весь срок реализации Проекта в тыс. тенге |
| Заработная плата |  |  |  |
| Налоги (с указанием вида налога) |  |  |  |
| Научные командировки |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций |  |  |  |
| Приобретение материалов |  |  |  |
| Приобретение оборудования и программного обеспечения |  |  |  |
| Расходы по научно-организационному сопровождению |  |  |  |
| Аренда помещений |  |  |  |
| Аренда оборудования |  |  |  |
| Эксплуатационные расходы оборудования и техники |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

1. **Исследовательская группа [**не более 1000 слов**]**

Раздел включает следующую информацию о научном руководителе и основных исполнителях проекта (без указания личных данных):

* 1. Краткое резюме и научный задел (приводится краткое резюме исследователя и описывается, каким образом заявляемое исследование связано с ранее проводимыми научными исследованиями);
  2. Состав исследовательской группы, с указанием позиции, квалификации (ученая степень/ученое звание);
  3. Сведения об основных публикациях, имеющихся патентах, авторских свидетельств Научного руководителя проекта, касающихся темы проекта;
  4. Сведения об основных публикациях и имеющихся патентах, авторских свидетельств членов исследовательской группы проекта, касающихся темы проекта;

Указываются данные не менее 70% планируемого штата исследовательской группы (основной персонал), другие 30% штата могут быть привлечены к проекту после получения гранта (вспомогательный персонал);

1. **Иследовательская среда** [не более 500 слов]

1. Описание имеющейся у заявителя материально-технической базы, **необходимой для проведения исследований в рамках проекта;**

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

3. Ключевые отечественные и международные связи, участие в проекте зарубежных ученых;

4. Участие в проекте молодых ученых, PhD-докторантов, постдоков.

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

6. Описание механизма целевого использования закупаемого в рамках грантового финансирования оборудования, приборов и других предметов длительного пользования (включая программные продукты и т.п.) в ходе реализации проекта и после его реализации;

1. **Ожидаемые результаты [**не более 300 слов**]**

В разделе отражается следующая информация:

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

2.Осуществление опубликования книг/глав в книгах в зарубежных издательствах;

3.Осуществление опубликования книг/глав в книгах в казахстанских издательствах;

4. Осуществление опубликования монографий;

5. Возможности патентования полученных результатов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском);

6.Возможности патентования полученных результатов (в казахстанском или евразийским патентном бюро)

7. Возможности заключения лицензионного соглашения по объекту интеллектуальной собственности, полученного в рамках проекта;

8. Ожидаемый научный и социально-экономический эффект;

9. Применимость полученных научных результатов;

10. Целевые потребители полученных результатов;

11. Возможности для прорывных результатов, содержащих риски; влияние на развитие науки и технологий;

12.Распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности;

1. **Список использованной литературы**

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

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