

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертизе научных проектов, представляемых на конкурсы
федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский фонд фундаментальных исследований»,
и отчетов о результатах работы по проектам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», Устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований», далее - Фонд, Положения об экспертных советах и экспертах Фонда.

1.2. Экспертиза проекта, представленного на конкурс Фонда, проводится с целью:

- оценки научного уровня проекта,
- оценки возможности получения заявленного результата в указанный в проекте срок лицами, представившими проект на конкурс,
- подготовки рекомендаций о размере гранта на выполнение проекта, в отношении которого может быть принято решение о его поддержке Фондом (кроме случаев, когда размер гранта фиксирован).

Экспертиза отчета о результатах работы по проекту проводится с целью:

- оценки полученных научных результатов,
- оценки степени соответствия заявленных в проекте при подаче на конкурс и фактически полученных научных результатов,
- оценки обоснованности фактических расходов по проекту,
- оценки возможности выполнения проекта лицами, заявленными в качестве исполнителей на следующий год выполнения проекта (для проектов, продолжающихся в следующем году),
- подготовки рекомендаций о размере гранта на следующий год (для проектов, продолжающихся в следующем году).

1.3. Настоящее Положение определяет:

- порядок проведения экспертизы проектов, представляемых на конкурсы Фонда, и отчетов о результатах работ по проектам, поддержанным Фондом,
- компетенцию бюро Совета Фонда, экспертных советов Фонда (бюро экспертных советов), права и обязанности членов экспертных советов, экспертов и работников Фонда при проведении экспертизы проектов, представляемых на конкурсы Фонда, и отчетов о результатах работ по проектам, поддержанным Фондом.

1.4. Порядок проведения экспертизы, определенный настоящим Положением, разработан с учетом необходимости исключить при оценке научного уровня проектов, представляемых на конкурсы Фонда, и отчетов о результатах работы по проектам влияние субъективных факторов, в том числе влияние личной заинтересованности в результатах экспертизы экспертов, членов экспертных советов, членов Совета Фонда и работников Фонда.

1.5. Экспертиза проектов, представленных на конкурс, и отчетов о результатах работы по проектам проводится на основании критериев, утверждаемых Советом Фонда. Критерии оценки проектов и отчетов, утвержденные Советом Фонда, публикуются на сайте Фонда.

Утвержденные советом Фонда критерии оценки проектов и отчетов обязательны для использования при проведении экспертизы экспертами Фонда, экспертными советами (бюро экспертных советов) и бюро Совета Фонда.

1.6. Фонд проводит экспертизу только тех проектов, которые допущены к конкурсу решением экспертного совета Фонда (бюро экспертного совета).

Условия допуска проекта для участия в конкурсе:

- заявка на участие проекта в конкурсе оформлена и зарегистрирована в информационной системе Фонда,

- печатная заявка на участие проекта в конкурсе поступила в Фонд в срок, определенный объявлением о соответствующем конкурсе,

- печатная заявка соответствует электронной форме заявки (распечатана из информационной системы), оформлена и укомплектована в соответствии с требованиями объявления о соответствующем конкурсе.

Соблюдение указанных условий контролирует подразделение Фонда, сопровождающее конкурс.

Экспертный совет (бюро экспертного совета) принимает решения о допуске проекта для участия в конкурсе или об отказе допустить проект для участия в конкурсе на основании сведений, представленных соответствующим подразделением Фонда.

В отношении проекта, печатная форма заявки на участие которого в конкурсе, поступила в Фонд с нарушением срока, установленного объявлением о конкурсе, экспертный совет (бюро экспертного совета) имеет право принять решение о допуске к конкурсу по результатам коллегиального рассмотрения причин задержки.

Решения экспертного совета фонда (бюро экспертного совета) о допуске проекта к конкурсу или отказе допустить проект для участия в конкурсе отражаются в Протоколе.

Об отказе допустить проект к конкурсу Фонд извещает Руководителей проектов.

2. Общий порядок проведения экспертизы проектов

2.1. Общий порядок экспертизы проектов, представленных на конкурс, включает в себя подготовку экспертных заключений по каждому проекту экспертами Фонда и коллегиальное обсуждение проекта и экспертных заключений экспертными советами Фонда (бюро экспертного совета) и секциями экспертных советов.

Порядок проведения экспертизы проектов, представленных на различные конкурсы Фонда, установлен Приложением 1 к настоящему Положению.

2.2. Проекты, допущенные к конкурсу, направляются на экспертизу экспертам Фонда.

Проект направляется экспертам, привлеченным экспертным советом Фонда для экспертизы проектов по коду [Классификатора РФФИ](#), соответствующего основному коду

проекта, представленного на конкурс (указанному Руководителем проекта). Проект может быть также направлен эксперту, привлеченному для экспертизы проектов по коду [Классификатора РФФИ](#), который, по мнению члена экспертного совета, распределяющего проекты, в большей степени соответствует содержанию проекта.

2.3. Распределять проекты по экспертам и направлять проекты экспертам имеют право:

- председатель экспертного совета,
- координаторы секций экспертного совета по согласованию с председателем экспертного совета.

Согласование действий координатора председателем экспертного совета осуществляется в информационной системе Фонда без оформления письменного документа.

Председатель экспертного совета может, а в случае невозможности осуществлять распределение (направление) проектов обязан, передать свои права по распределению (направлению) проектов и согласованию действий координаторов секций одному из своих заместителей.

При распределении проектов председатель экспертного совета, заместитель председателя экспертного совета и координаторы секций принимают меры для исключения «конфликта интересов» - ситуаций, в которых на результаты экспертизы могут влиять причины ненаучного характера: личные отношения эксперта с лицами, представившим проект на конкурс, отношения подчинения по должности или научному руководству, участие эксперта в проектах, представленных на тот же конкурс Фонда и конкурирующих с проектом, направленным на экспертизу и т.д.

Проект может быть направлен на экспертизу члену экспертного совета. В этом случае член экспертного совета, проводивший экспертизу, представляет проект на заседании секции экспертного совета и заседании экспертного совета (бюро экспертного совета) (п.п.2.7, 2.8 настоящего Положения). Для конкурсов, отмеченных в Приложении 1 к настоящему Положению звездочкой (*), назначение одного члена экспертного совета для экспертизы каждого проекта обязательно.

Сведения о содержании проектов, распределении проектов по экспертам являются конфиденциальными. Председатель экспертного совета, заместители председателя экспертного совета и ученый секретарь экспертного совета имеют доступ ко всем проектам, направляемым на экспертизу экспертным советом, и сведениям о распределении проектов по экспертам в полном объеме. Координаторы экспертного совета имеют доступ к проектам, которые они направляют экспертам, и сведениям о распределении проектов по экспертам.

2.4. Каждый проект направляется на экспертизу столько экспертам, чтобы в результате количество экспертных заключений, полученных по проекту, соответствовало количеству необходимых для данного конкурса экспертных заключений, указанному в Приложении 1.

Решением председателя экспертного совета, заместителя председателя экспертного совета или координатора секции экспертного совета проект может быть направлен большему числу экспертов (получено большее количество экспертных заключений), например, если заключения экспертов по проекту существенно различаются. Решение о проведении большего числа экспертиз, чем указано в Приложении 1 (получении дополнительных экспертных заключений), отражается в протоколе заседания экспертного совета (бюро экспертного совета) (п. 2.9 настоящего Положения).

2.5. Экспертное заключение по проекту составляется по форме, утверждаемой бюро совета Фонда.

Эксперт оценивает научный уровень проекта, возможность получения заявленного результата в срок, указанный в проекте, лицами, представившими проект на конкурс, дает рекомендации по размеру гранта на выполнение проекта (кроме случаев, когда размер гранта фиксирован).

Председатель экспертного совета, заместители председателя экспертного совета и ученый секретарь экспертного совета имеют доступ ко всем экспертным заключениям по проектам, направленным на экспертизу экспертным советом. Координаторы экспертного совета имеют доступ к экспертным заключениям по проектам, которые они направляют экспертам.

Информация о содержании экспертных заключений является конфиденциальной. Члены экспертного совета, эксперты и работники Фонда не имеют право обсуждать результаты экспертизы с Руководителями проектов и исполнителями, сообщать результаты третьим лицам.

Руководитель проекта получает доступ к части экспертного заключения по своему проекту после принятия бюро Совета Фонда решения о предоставлении гранта или об отказе поддержать проект.

2.6. Отношения Фонда и экспертов (в том числе членов экспертного совета) при проведении экспертизы проектов экспертами регламентируются Правилами проведения экспертизы для федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (Правила проведения экспертизы).

Конкурсные отделы Фонда осуществляют сопровождение всего процесса распределения проектов по экспертам и получения экспертных заключений: оказывают техническое содействие экспертным советам в распределении проектов по экспертам, обеспечивают проведение экспертизы в соответствии с установленной для каждого конкурса процедурой, контролируют выполнение экспертами Правил проведения экспертизы.

2.7. После получения экспертных заключений по проекту в количестве не меньшем, чем указано в Приложении 1 для соответствующего конкурса, проект и экспертные заключения рассматривает секция экспертного совета на своем заседании. Рассмотрение на секциях экспертных советов необязательно в случаях, указанных в Приложении 1.

Проект и экспертные заключения по проекту на заседании секции экспертного совета представляет член экспертного совета по поручению координатора секции. Члены экспертного совета, входящие в секцию, имеют доступ ко всем проектам и экспертным заключениям по проектам, которые рассматриваются на заседании соответствующей секции.

Решения секции экспертного совета принимаются в ходе коллективного обсуждения проектов и экспертных заключений. Член экспертного совета, участвующий в проекте, представленном на конкурс, обязан покинуть заседание секции на время обсуждения этого проекта.

Члены экспертного совета, участвующие в заседании секции экспертного совета, вправе дать собственную коллективную оценку каждому проекту и, например, поддержать проект с относительно низкими оценками экспертов или отклонить проект с высокими оценками.

2.8. Секция экспертного совета принимает решения:

- о поддержке проекта и предоставлении гранта или об отказе поддержать проект,
- о размере гранта на выполнение проекта (кроме случаев, когда размер гранта фиксирован),
- о направлении проекта на дополнительную экспертизу,
- о принятии экспертного заключения или об отказе принять экспертное заключение, в случае несоответствия заключения требованиям Фонда к его форме и некорректности эксперта при заполнении *свободных полей* формы экспертного заключения.

Решения о направлении проекта на дополнительную экспертизу является окончательным, остальные решения секции экспертного совета носят рекомендательный характер.

Порядок принятия решений на заседании секции экспертного совета устанавливается экспертным советом.

Решения, принятые на заседании секции экспертного совета, оформляются протоколом. Если оценка проекта, данная на заседании секции, не совпала с экспертными заключениями экспертов, протокол должен содержать обоснование такой оценки. Каждый член экспертного совета, принимавший участие в заседании секции экспертного совета, имеет право требовать отражения в протоколе его особого мнения по любому вопросу, по которому принято решение.

2.9. Проекты, заключения экспертов и решения секций экспертных советов рассматриваются на заседании соответствующего экспертного совета (бюро экспертного совета).

Экспертный совет (бюро экспертного совета) принимает решения:

- о поддержке проекта и предоставлении гранта или об отказе поддержать проект,
- о размере гранта на выполнение поддержанного проекта,
- о направлении проекта на дополнительную экспертизу,
- о согласии с назначением дополнительной экспертизы (п.2.4 настоящего Положения),
- о принятии экспертного заключения или об отказе принять экспертное заключение, в случае несоответствия заключения требованиям Фонда к его форме и некорректности эксперта при заполнении *свободных полей* формы экспертного заключения.

Решения экспертного совета (бюро экспертного совета):

- о согласии с назначением дополнительной экспертизы,
- о направлении проекта на дополнительную экспертизу,
- о принятии экспертного заключения или об отказе принять экспертное заключение, являются окончательными.

Решения экспертного совета (бюро экспертного совета) принимаются в ходе коллективного обсуждения проектов и экспертных заключений.

Каждый член экспертного совета имеет право по запросу получить доступ к любому проекту и любому экспертному заключению по проекту, рассматриваемому на экспертном совете.

Член экспертного совета, участвующий в проекте, представленном на конкурс, обязан покинуть заседание экспертного совета (бюро экспертного совета) на время обсуждения этого проекта.

Порядок принятия решений на заседании экспертного совета (бюро экспертного совета) устанавливается нормативными документами Фонда.

Решение экспертного совета (бюро экспертного совета) оформляется протоколом. Каждый член экспертного совета, принимавший участие в заседании экспертного совета (бюро экспертного совета), имеет право требовать отражения в протоколе его особого мнения по любому вопросу, по которому принято решение.

2.10. Решения экспертного совета (бюро экспертного совета) о поддержке проекта и предоставлении гранта или об отказе поддержать проект, о размере гранта на выполнение поддержанного проекта, рассматривает и утверждает бюро Совета Фонда.

Решения экспертного совета (бюро экспертного совета), списки поддержанных и отклоненных экспертным советом (бюро экспертного совета) проектов и, по требованию,

экспертные заключения по проектам и иные материалы (п.п.3.2-3.4 настоящего Положения) предоставляются каждому члену бюро Совета Фонда для ознакомления до заседания бюро Совета Фонда.

Члены бюро Совета Фонда (члены Совета Фонда) имеют право получить доступ к любому проекту и экспертным заключениям по этому проекту.

Решение бюро Совета Фонда принимает простым большинством голосов; решение бюро Совета Фонда оформляется Протоколом.

3. Особенности экспертизы проектов при проведении отдельных конкурсов

3.1. При проведении конкурсов проектов по изданию научных трудов и проектов по подготовке информационных материалов по результатам научных проектов, поддержанных Фондом:

- экспертиза проектов проводится Издательским экспертным советом по процедуре, описанной в п.п. 2.1-2.9, исключая заседание секций экспертного совета,

- Издательский экспертный совет имеет право передать проекты для проведения экспертизы в экспертные советы по научным направлениям, которые по результатам экспертизы представляют Издательскому экспертному совету рейтинги проектов.

При проведении конкурса на получение доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств проекты не направляются для проведения экспертизы экспертам Фонда - решения о допуске проектов к конкурсу, о поддержке проектов или отказе поддержать проект и размере гранта принимает Издательский экспертный совет.

3.2. При проведении конкурсов совместно с субъектом Российской Федерации:

- решение о допуске проектов к участию в конкурсе принимает Региональный экспертный совет или Региональный экспертный совет по темам конкурса (образованный в субъекте Российской Федерации),

- экспертизу проектов, представленных на конкурсы проектов фундаментальных научных исследований и проектов организации российских и международных мероприятий, проводят экспертные советы по научным направлениям Фонда по процедуре, описанной в п.п. 2.2-2.9 настоящего Положения, и представляют экспертному совету по региональным конкурсам Фонда рейтинги проектов, направленных на экспертизу, и рекомендации по размерам грантов. Председатель экспертного совета по региональным конкурсам Фонда (Заместитель председателя) имеет право самостоятельно распределять проекты по экспертам Фонда,

- при проведении конкурса проектов ориентированных фундаментальных исследований по междисциплинарным темам решения о распределении проектов по экспертам Фонда принимает Председатель экспертного совета по региональным конкурсам (Заместитель председателя),

- по каждому проекту должны быть получены экспертные заключения экспертов, назначенных Региональным экспертным советом - одно или два экспертных заключений в зависимости от вида конкурса (Приложение 1),

- решение о поддержке проектов (отказе поддержать проекты) и размере грантов, на выполнение поддержанных проектов, принимает экспертный совет по региональным конкурсам Фонда с учетом предложений экспертных советов (бюро экспертных советов) по научным направлениям и Регионального экспертного совета,

- по запросу членам бюро совета Фонда для ознакомления представляются, кроме решений экспертного совета по региональным конкурсам Фонда, предложения экспертных советов (бюро экспертных советов) по научным направлениям и Регионального экспертного совета.

3.3. При проведении конкурсов, сопровождаемых Управлением ориентированных исследований:

- допуск проектов к участию в конкурсе и распределение проектов по экспертам осуществляет экспертный совет по соответствующей теме,

- члены экспертного совета имеют доступ ко всем проектам, поступившим на конкурс, и сведениям о распределении проектов по экспертам,

- экспертный совет при распределении проектов имеет право не учитывать ограничений, установленных настоящим Положением и Правилами проведения экспертизы на проведение экспертизы проекта экспертом, участвующим в другом проекте, также представленном на этот конкурс,

- направление проектов экспертам, определенным решением экспертного совета, осуществляют работники Фонда.

3.4. При проведении конкурсов совместно с зарубежными организациями и конкурсов организации международных научных семинаров:

- решение о допуске проектов к участию в конкурсе принимает экспертный совет (бюро экспертного совета) по международным научным проектам,

- экспертизу проектов по процедуре, описанной в п.п. 2.2-2.9 настоящего Положения, проводят экспертные советы конкурсных отделов, и представляют экспертному совету управления международных связей рейтинги проектов, направленных на экспертизу и рекомендации по размерам грантов. Председатель экспертного совета по международным научным проектам (Заместитель председателя) имеет право самостоятельно распределять проекты по экспертам Фонда,

- решение о поддержке проектов (отказе поддержать проекты) и размере грантов, на выполнение поддержанных проектов, принимает экспертный совет по международным научным проектам с учетом предложений экспертных советов (бюро экспертных советов) по научным направлениям и результатов экспертизы, проводимой зарубежной организацией. Отказ зарубежной организации поддержать проект исключает поддержку проекта Фондом,

- по запросу членам бюро совета Фонда для ознакомления представляются, кроме решений экспертного совета по международным научным проектам, предложения экспертных советов (бюро экспертных советов) по научным направлениям и результаты экспертизы зарубежной организации.

3.5. При проведении конкурсов проектов, реализуемых в рамках международных объединений с участием более чем одной зарубежной организации:

- экспертизу проектов проводит экспертный совет, формируемый из экспертов, рекомендованных организациями, входящими в международное объединение (международный экспертный совет), в том числе Фондом. Экспертов для участия в международном экспертном совете привлекает экспертный совет по международным научным проектам Фонда.

- экспертный совет по международным научным проектам Фонда проводит коллективное обсуждение проектов, получивших поддержку международного экспертного совета, и принимает решения о поддержке проекта или отказе поддержать проект и размере гранта, выделяемого на выполнение проекта,

- по запросу членам бюро совета Фонда для ознакомления представляются, кроме решений экспертного совета по международным научным проектам Фонда, предложения международного экспертного совета и заключения экспертов, вошедших в состав международного экспертного совета по рекомендации Фонда.

3.6. При проведении конкурсов, сопровождаемых Управлением молодежных программ:

- экспертиза проектов проводится экспертным советом по научным проектам молодых ученых по процедуре, описанной в п.п. 2.1-2.9, исключая заседание секций экспертного совета,

- экспертный совет по научным проектам молодых ученых имеет право передать проекты для проведения экспертизы в экспертные советы по научным направлениям, которые по результатам экспертизы представляют экспертному совету по научным проектам молодых ученых рейтинги проектов.

При проведении конкурса научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации, эксперт, проводивший экспертизу проекта, в экспертном заключении рекомендует поддержать проект или отказать в поддержке проекта и дает свои предложения по срокам выполнения проекта.

3.7. Особенности проведения экспертизы проектов, представляемых на конкурсы Фонда, указанные в п.3.1-3.6 настоящего Положения, отражены в Приложении 1.

4. Порядок проведения экспертизы отчетов о выполнении работ по проектам

4.1. Экспертиза отчетов о выполнении работ по проекту проводится в целях, указанных в п.1.2 настоящего Положения.

Процедура экспертизы отчета о выполнении работ по проекту, поддержанному по результатам определенного конкурса Фонда, аналогична процедуре экспертизы проектов для этого конкурса.

При проведении экспертизы отчета о выполнении работ по проекту эксперту доступен проект и ранее составленные экспертные заключения по проекту.

Эксперты готовят экспертные заключения по формам (критериям), разработанным для экспертизы отчетов по проектам, продолжающимся в следующем году, или завершившимся.

Количество экспертных заключений, необходимых для отчетов по проектам, поддержанным по результатам различных конкурсов, указано в Приложении 1 к настоящему Положению.

4.2. Отчет о выполнении работ по проекту рассматривает секция экспертного совета и экспертный совет (бюро экспертного совета), принимавшие решения о поддержке проекта.

Члены экспертного совета, входящие в секцию, имеют доступ ко всем проектам, отчетам по проектам, и экспертным заключениям по проектам и отчетам, которые рассматриваются на заседании соответствующей секции.

Каждый член экспертного совета имеет право по запросу получить доступ к любому проекту, который рассматриваются на экспертном совете (бюро экспертного совета), отчетам по этому проекту и экспертным заключениям по проекту и отчетам.

4.3. Экспертный совет (бюро экспертного совета) в результате коллективного обсуждения отчета и, если это предусмотрено процедурой экспертизы, экспертных заключений по отчету принимает решения:

- принять отчет и предоставить грант или принять отчет и не предоставлять грант для продолжения работ по проекту в следующем году (для продолжающихся проектов),
- принять отчет или не принимать отчет (для завершившихся проектов).

4.4. При поведении экспертизы отчетов и принятии решений экспертными советами (бюро экспертных советов) учитываются:

- наличие публикаций (в том числе, совместных, в случаях, когда проекты выполняются совместно с зарубежными учеными), в которых представлены результаты работы по проекту,
- соответствие содержания публикаций, указанных в отчете, проблематике проекта, заявленной при подаче проекта на конкурс,
- согласие организации (зарубежной организации) или субъекта Российской Федерации продолжать финансирование проекта при проведении совместных конкурсов.

4.5. Решения экспертного совета (бюро экспертного совета) утверждает бюро Совета Фонда. Бюро Совета Фонда принимает решение простым большинством голосов; решение оформляется Протоколом.

Члены бюро Совета Фонда (члены Совета Фонда) имеют право получить доступ к любому проекту, экспертным заключениям по этому проекту, отчетам по проекту и экспертным заключениям по отчетам, о выполнении работ по проекту.

Решение бюро Совета Фонда об отказе принять отчет о выполнении работ по проекту является основанием для принятия мер, предусмотренных нормативными документами Фонда, в отношении лиц (Руководителя проекта или организации), представлявших отчет.