

ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертизе научных проектов и отчетов о реализации научных проектов в федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский фонд фундаментальных исследований»

(утверждено председателем совета РФФИ В.Я. Панченко 20 августа 2019 года,
дополнение от 02 сентября 2019 года)

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».

1.2. Настоящее Положение устанавливает:

- требования к экспертам федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ);
- порядок привлечения экспертов для экспертизы научных проектов и отчетов о реализации научных проектов;
- порядок заключения, изменения и расторжения договора на проведение экспертизы;
- правила проведения экспертизы научных проектов и отчетов о реализации научных проектов.

1.3. В настоящем Положении под научными проектами понимаются проекты, представляемые на все конкурсы РФФИ, под отчетами понимаются отчеты о реализации научных проектов .

1.4. Экспертиза основывается на следующих принципах:

- профессиональной компетентности экспертов;
- независимости экспертов;
- исключения наличия конфликта интересов эксперта и лиц, представивших научные проекты (отчеты), и/или эксперта и организаций, предоставляющих условия для реализации научных проектов;
- конфиденциальности экспертизы;
- объективности и прозрачности принятия решений на основании результатов экспертизы.

1.5. Экспертиза научного проекта проводится с целью:

- оценки научного проекта по критериям, установленным РФФИ для соответствующего конкурсного отбора;
- оценки возможности получения заявленного результата в указанный в научном проекте срок;
- подготовки рекомендаций о целесообразности и объеме финансирования (размере гранта) на реализацию научного проекта.

Экспертиза отчета проводится с целью:

- установления полученных научных результатов;
- оценки соответствия заявленных в научном проекте и фактически полученных научных результатов;
- оценки обоснованности расходов по научному проекту;
- подготовки рекомендаций о целесообразности и объеме финансирования (размере гранта) на реализацию научного проекта на следующем этапе (для продолжающихся научных проектов).

1.6. Экспертиза научных проектов (отчетов) осуществляется экспертными советами РФФИ и экспертами, привлекаемыми на основании гражданско-правовых договоров, за счет бюджетных средств, предоставленных РФФИ для обеспечения выполнения государственного задания, или внебюджетных средств.

1.7. Размер вознаграждения, выплачиваемого РФФИ эксперту за проведение экспертизы научных проектов (отчетов), а также нормы компенсации транспортных расходов и расходов на проживание эксперта в связи с проведением экспертизы устанавливаются решением бюро совета РФФИ.

При необходимости эксперт может быть направлен для проведения экспертизы за пределами г. Москвы по решению бюро совета РФФИ, принятому по предложению экспертного совета.

1.8. Решением бюро совета РФФИ может быть установлен размер вознаграждения членам экспертного совета за участие в работе экспертных советов.

1.9. Экспертиза научных проектов (отчетов) проводится в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными актами РФФИ, регламентирующими проведение экспертизы.

2. Требования к экспертам РФФИ

2.1. Экспертами РФФИ могут быть ученые - представители научного и научно-технического сообщества, обладающие необходимым уровнем знаний и квалификацией в соответствующей области науки (специалисты), удовлетворяющие следующим требованиям:

- наличие ученой степени доктора наук;
- наличие опубликованных научных трудов, в том числе статей, по соответствующим направлениям научных исследований в высокорейтинговых научных изданиях за последние 5 лет.

2.2. Для экспертизы научных трудов, научно-популярных материалов и в других особых случаях в качестве экспертов по решению бюро совета РФФИ на основании рекомендации

экспертных советов могут быть привлечены специалисты, требования к которым отличаются от установленных пунктом 2.1. настоящего Положения.

2.3. Соответствие специалиста требованиям к эксперту РФФИ устанавливается на основании сведений, сообщаемых экспертом в анкете кандидата в эксперты РФФИ (Приложение 1 к настоящему Положению).

2.4. Экспертом РФФИ не может являться член совета РФФИ или работник РФФИ.

3. Порядок привлечения экспертов для экспертизы научных проектов и отчетов о реализации научных проектов

3.1. РФФИ объявляет о привлечении экспертов для экспертизы научных проектов (отчетов) на сайте РФФИ в информационно-коммуникационной сети Интернет и печатных средствах массовой информации.

3.2. Взаимодействие РФФИ с кандидатами в эксперты осуществляется с использованием комплексной информационно-аналитической системы РФФИ (КИАС РФФИ).

3.3. Кандидат в эксперты обязан:

- ознакомиться на сайте РФФИ с настоящим Положением и иными нормативными актами РФФИ, регламентирующими проведение экспертизы;
- пройти процедуру регистрации в КИАС РФФИ и выполнить требования нормативно-правовых актов РФФИ об использовании электронной подписи;
- оформить и направить в КИАС РФФИ анкету кандидата в эксперты РФФИ;
- дать согласие РФФИ на обработку персональных данных.

3.4. Анкета кандидата в эксперты РФФИ должна содержать сведения, предусмотренные Приложением 1 к настоящему Положению.

3.5. Анкета кандидата в эксперты РФФИ может быть направлена по одному или по нескольким научным направлениям, предусмотренным Классификатором РФФИ (кодам Классификатора РФФИ).

3.6. Экспертные советы не реже 1 раза в полгода рассматривают поступившие в КИАС РФФИ анкеты кандидатов в эксперты РФФИ.

3.7. Экспертные советы вносят на рассмотрение бюро совета РФФИ предложения о привлечении специалистов (или об отклонении кандидатур) в качестве экспертов РФФИ по научным направлениям (по форме Приложения 2 к настоящему Положению) либо об изменении научных направлений, по которым привлекаются эксперты.

3.8. Бюро совета РФФИ принимает решение о привлечении или об отклонении кандидатур специалистов в качестве экспертов РФФИ по одному или по нескольким научным направлениям, предусмотренным Классификатором РФФИ (кодам Классификатора РФФИ).

3.9. РФФИ через КИАС РФФИ направляет кандидатам в эксперты информацию о решении бюро совета РФФИ об их привлечении или об отклонении их кандидатур в качестве экспертов.

РФФИ не вступает в обсуждение принятых решений с кандидатами в эксперты и третьими лицами.

3.10. Кандидатам в эксперты, в отношении которых принято решение о привлечении их в качестве экспертов, через КИАС РФФИ направляется предложение заключить договор на проведение экспертизы.

3.11. С момента получения информации о привлечении в качестве эксперта специалист не имеет права информировать третьих лиц о привлечении его РФФИ в качестве эксперта.

3.12. Ротация состава экспертов РФФИ проводится на основании решений бюро совета РФФИ, принимаемых по предложениям экспертных советов.

3.13. Для экспертизы научных трудов, научно-популярных материалов и в других особых случаях по решению бюро совета РФФИ порядок привлечения экспертов может отличаться от установленного пунктами 3.1, 3.3-3.6 настоящего Положения.

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора на проведение экспертизы

4.1. Договор на проведение экспертизы (далее - Договор) заключается путем принятия экспертом предложения РФФИ заключить Договор посредством подписания и направления экспертом заявления о присоединении к Договору в КИАС РФФИ.

Подписанный директором РФФИ Договор размещается в КИАС РФФИ.

Заявление о присоединении к Договору подписывается экспертом электронной подписью.

Договор является заключенным с даты подписания экспертом заявления о присоединении к Договору электронной подписью в КИАС РФФИ.

По заявлению эксперта с ним может быть также оформлен Договор в простой письменной форме.

4.2. Оплата вознаграждения эксперта за проведение экспертизы осуществляется РФФИ на основании акта о проведении экспертизы (акта выполненных работ), подписываемого РФФИ и экспертом электронными подписями в КИАС РФФИ.

4.3. Эксперт вправе отказаться от получения вознаграждения за проведение экспертизы. В этом случае Договор является безвозмездным.

4.4. РФФИ вправе вносить изменения и дополнения в условия Договора. Изменения и дополнения Договора (дополнительные соглашения к Договору) совершаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Положения для заключения Договора.

4.5. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке:

- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке по инициативе эксперта с уведомлением РФФИ за 30 дней до даты расторжения Договора;
- в одностороннем порядке по инициативе РФФИ с уведомлением эксперта за 30 дней до даты расторжения Договора.

4.6. Основаниями для расторжения Договора по инициативе РФФИ являются:

- решение РФФИ о ротации состава экспертов;
- недостоверность информации, представленной экспертом в анкете кандидата в эксперты РФФИ;
- нарушение экспертом настоящего Положения, иных нормативных актов РФФИ, регламентирующих проведение экспертизы.

Решение о наличии оснований для расторжения Договора принимает бюро совета РФФИ.

4.7. В соответствии с решением бюро совета РФФИ о наличии оснований о расторжении Договора Договор расторгается.

4.8. Уведомления о расторжении Договора направляются с использованием КИАС РФФИ.

5. Правила проведения экспертизы научных проектов

и отчетов о реализации научных проектов

5.1. Экспертиза научных проектов, допущенных к конкурсу РФФИ, и отчетов включает составление экспертами экспертных заключений, а также разработку экспертными советами на основе коллегиального обсуждения научных проектов (отчетов) и экспертных заключений предложений по поддержке (отказу в поддержке) научных проектов, по объему финансирования (гранта) по каждому научному проекту на всех этапах их реализации, по принятию (отказу в принятии) отчетов для рассмотрения бюро совета РФФИ.

5.2. Научные проекты (отчеты) направляются для экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего Положения, экспертам по научным направлениям, соответствующим коду, указанному в научном проекте.

5.3. Распределение научных проектов (отчетов) по экспертам осуществляют:

- председатель экспертного совета,
- заместители председателя экспертного совета (по поручению председателя экспертного совета),
- координаторы секций экспертного совета (по поручению председателя или заместителя председателя экспертного совета).

Председатели экспертных советов обеспечивают организацию работы экспертного совета по распределению научных проектов (отчетов) по экспертам, и получение необходимого количества экспертных заключений в установленные сроки.

5.4. Члены экспертного совета имеют доступ ко всем научным проектам (отчетам), направляемым на экспертизу экспертным советом. Председатель экспертного совета, заместители председателя экспертного совета имеют доступ к сведениям о распределении научных проектов (отчетов) по экспертам в полном объеме. Координаторы секций экспертного совета имеют доступ к сведениям о распределении по экспертам научных проектов (отчетов) по научным направлениям в рамках соответствующей секции.

5.5. Бюро совета РФФИ определяет количество экспертных заключений, необходимых для экспертизы научных проектов (отчетов) по видам конкурсов.

5.6. В случае если для экспертизы научных проектов (отчетов) требуется наличие более одного экспертного заключения, при этом выводы экспертов существенно различаются, решение о результатах экспертизы принимается секцией экспертного совета, бюро экспертного совета, экспертным советом.

Научный проект (отчет) может быть направлен на дополнительную экспертизу по решению экспертного совета, бюро экспертного совета, секции экспертного совета, председателя экспертного совета.

5.7. При распределении научных проектов (отчетов) принимаются меры для исключения конфликта интересов эксперта и лиц, представивших научный проект на конкурс или реализующих поддержанные научные проекты, лиц, указанных при подаче отчёта в качестве будущих членов коллектива, либо эксперта и организаций, предоставляющих условия для реализации научного проекта, - ситуаций, в которых на результаты экспертизы могут влиять причины ненаучного характера, в том числе: нахождение в личных отношениях, отношениях подчиненности по должности или научного руководства с лицами, представившими проект на конкурс или реализующими поддержанные научные проекты, лицами, указанными при подаче отчёта в качестве будущих членов коллектива, либо в трудовых отношениях с организацией, представившей научный проект на конкурс или предоставляющей условия для реализации научного проекта, а также в случае вмешательства третьих лиц в процесс проведения экспертизы.

Эксперт обязан отказаться от проведения экспертизы научных проектов (отчетов) в случаях конфликта интересов.

5.8. В случае участия эксперта в научном проекте, представленном на конкурс, эксперт не вправе проводить экспертизу научных проектов, представленных на тот же конкурс, а также участвовать в заседаниях экспертного совета в качестве члена экспертного совета при обсуждении научных проектов, представленных на тот же конкурс, иметь доступ к научным проектам, представленным на тот же конкурс, и осуществлять их распределение по экспертам.

5.9. Эксперт обязан незамедлительно сообщать РФФИ о всех случаях вмешательства третьих лиц в процесс проведения экспертизы научного проекта (отчета).

5.10. Научный проект (отчет) направляется эксперту для проведения экспертизы с использованием КИАС РФФИ.

5.11. Эксперт в течение 5 календарных дней принимает научный проект (отчет) на экспертизу. Эксперт вправе отказаться от проведения экспертизы по научному проекту (отчету).

5.12. В случае если эксперт не принял научный проект (отчет) на экспертизу в течение срока, установленного в п. 5.11 настоящего Положения, а также, если эксперт отказался от проведения экспертизы по научному проекту (отчету), научный проект (отчет) направляется для проведения экспертизы другому эксперту.

5.13. При проведении экспертизы научных проектов эксперт руководствуется критериями оценки заявок на участие в конкурсах научных проектов, критериями отбора на конкурсной основе научных проектов, утверждаемыми советом РФФИ.

При проведении экспертизы отчетов эксперт руководствуется требованиями РФФИ, установленными в условиях конкурсов, утверждаемых бюро совета РФФИ.

5.14. Предметом экспертизы являются исключительно сведения, сообщенные в научном проекте (отчете), и иные сведения, необходимые в соответствии с условиями конкурса, представленные на экспертизу.

Недопустимо:

- использование для оценки научного проекта (отчета) сведений не научного характера, в том числе имеющих отношение к личности лиц, представивших научный проект на конкурс, лиц, реализующих поддержанные научные проекты, лиц, указанных при подаче отчёта в качестве будущих членов коллектива, и/или к организации, предоставляющей условия для реализации научного проекта или представившей научный проект на конкурс.

Давая оценку научному проекту (отчету), эксперт должен соблюдать корректность, не должен использовать оскорбительные слова и выражения.

5.15. Экспертное заключение по научному проекту (отчету) составляется экспертом по форме, утверждаемой бюро совета РФФИ, и размещаемой в Личном кабинете эксперта в КИАС РФФИ.

5.16. Экспертное заключение должно быть представлено в РФФИ в электронной форме в КИАС РФФИ в течение 14 календарных дней со дня принятия экспертом научного проекта (отчета) на экспертизу. Экспертное заключение по научному проекту (отчету) считается представленным после его подписания экспертом в КИАС РФФИ.

После подписания экспертного заключения изменения или отзыв экспертного заключения не допускаются.

5.17. В случае если эксперт не представил экспертное заключение в срок, установленный п. 5.16 настоящего Положения, экспертный совет направляет научный проект (отчет) на экспертизу другому эксперту.

5.18. В случае если эксперт не представил экспертное заключение в срок, установленный п.5.16 настоящего Положения, более трех раз в течение года и при этом не уведомил РФФИ об обстоятельствах, препятствовавших проведению экспертизы, указанных в п. 5.7 настоящего Положения, РФФИ вправе расторгнуть Договор с экспертом. В этом случае заключение нового Договора с этим специалистом возможно не ранее, чем через два года.

5.19. Экспертный совет (бюро экспертного совета) принимает в отношении каждого экспертного заключения одно из следующих решений:

- принять экспертное заключение,
- не принимать экспертное заключение в случаях несоответствия экспертного заключения требованиям РФФИ к его форме, нарушения экспертом иных требований РФФИ, содержащихся в настоящем Положении, а также в иных нормативных актах РФФИ, регламентирующих проведение экспертизы.

Решение экспертного совета о принятии экспертного заключения по научному проекту (отчету) является основанием для оплаты работы эксперта по проведению экспертизы.

Решение экспертного совета об отказе в принятии экспертного заключения по научному проекту (отчету), подготовленного экспертом, сообщается эксперту и является основанием не оплачивать выполненную экспертом работу по проведению экспертизы.

В случае если экспертные заключения эксперта два раза не приняты экспертным советом, РФФИ вправе расторгнуть Договор с экспертом.

5.20. Члены экспертного совета имеют доступ ко всем экспертным заключениям по научным проектам (отчетам), направленным на экспертизу экспертным советом.

5.21. Лицо, представившее научный проект на конкурс, получает доступ в КИАС РФФИ к части экспертного заключения по своему научному проекту (отчету) после принятия бюро совета РФФИ решения об итогах конкурса, о принятии отчета, об отказе в принятии отчета.

5.22. Эксперты, экспертные советы, члены совета РФФИ и работники РФФИ не вступают в обсуждение результатов экспертизы, результаты экспертизы научных проектов (отчетов) не обжалуются.

5.23. Решения экспертного совета (бюро экспертного совета, секции экспертного совета) оформляются протоколом.

5.24. Решения экспертного совета с предложениями по поддержке (отказу в поддержке) научных проектов, по объему финансирования (гранта) по каждому научному проекту на всех этапах их реализации, по принятию (отказу в принятии) отчетов представляются для рассмотрения бюро совета РФФИ.

5.25. Предложения экспертного совета предоставляются каждому члену бюро совета РФФИ для ознакомления до заседания бюро совета РФФИ.

5.26. По требованию членов бюро совета РФФИ они могут ознакомиться с научными проектами (отчетами) и экспертными заключениями по научным проектам (отчетам).

5.27. Конфиденциальность экспертизы.

Сведения о содержании научных проектов (отчетов), направляемых на экспертизу, распределении научных проектов (отчетов) по экспертам, информация о содержании экспертных заключений, протоколы заседаний экспертных советов являются конфиденциальными. Члены экспертного совета, эксперты, члены совета РФФИ и работники РФФИ не вправе передавать третьим лицам информацию, полученную в связи с проведением экспертизы.

5.28. Работники РФФИ оказывают организационную и техническую поддержку экспертным советам при организации проведения экспертизы и не несут ответственность за содержание и качество экспертных заключений.

Работники РФФИ не вправе вмешиваться в деятельность экспертных советов и совершать действия, влияющие на составление экспертных заключений экспертами и принятие решений экспертными советами.

6. Введение в действие Положения.

6.1. Ввести в действие настоящее Положение с 01 декабря 2019 года.

АНКЕТА

кандидата в эксперты РФФИ

1. Коды классификатора (*выбор из Классификатора РФФИ*)
2. Фамилия Имя Отчество (*автоматическое поле из Личных данных*)
3. Дата рождения (*автоматическое поле из Личных данных*)
4. Гражданство (*автоматическое поле из Личных данных*)
5. Ученая степень (*автоматическое поле из Личных данных*)
6. Дата присуждения ученой степени (*автоматическое поле из Личных данных*)
7. Ученое звание (*автоматическое поле из Личных данных*)
8. Дата присвоения ученого звания (*автоматическое поле из Личных данных*)
9. Членство в государственных академиях наук (*текстовое поле для заполнения*)
10. Дата избрания в члены государственных академий наук (*текстовое поле для заполнения*)
11. Основное место работы (*полное и краткое название организации*) (*автоматическое поле из Личных данных*)
12. Должность (*автоматическое поле из Личных данных*)
13. Совместительство, должность по совместительству (*текстовое поле, необязательное для заполнения*) (*с новой строки; полное и краткое название организации, должность*)
14. Ключевые слова (*автоматическое поле из Личных данных*)
15. Общее число публикаций (в том числе монографии) (*числовое поле для заполнения*), из них
 - в изданиях, индексируемых в базах:
 - Web of Science (*числовое поле для заполнения*);
 - Scopus (*числовое поле для заполнения*);
 - РИНЦ (*числовое поле для заполнения*);
 - других (*текстовое поле для заполнения*) (*с новой строки, указать через пробел название базы и количество публикаций*);
 - в изданиях списка ВАК (*числовое поле для заполнения*).
16. Индекс Хирша (*числовое поле для заполнения*) в базе название базы (*текстовое поле для заполнения*).
17. SPIN-код (*числовое поле для заполнения*)
ORCID (*числовое поле для заполнения*)
ResearcherID (*числовое поле для заполнения*)

Scopus Author ID *(числовое поле для заполнения)*

ArXiv Author ID *(числовое поле для заполнения)*

РИНЦ Author ID *(числовое поле для заполнения)*

18. Список основных публикаций (включая монографии) за последние 5 лет *(текстовое поле для заполнения)*
19. Краткое описание научной деятельности *(текстовое поле для заполнения)*
20. Научные достижения (премии, награды) *(автоматическое поле из Личных данных)*
21. Участие в проектах, поддержанных РФФИ *(автоматическое поле из Личных данных)*
22. Участие в проектах, поддержанных другими источниками, а также проекты, поддержанные РФФИ до 2013 года *(автоматическое поле из Личных данных)*

При подписании (отправке) заполненной анкеты специалист дает РФФИ свое согласие на обработку персональных данных, для чего в анкете проставляется отметка «Согласен» в окне со следующим текстом:

Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ).