

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ»



Утверждаю

Председатель Правления-Ректор
некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный педагогический
университет имени Абая»

Тілеп Б.А.

« 12 » 04 2024 г.



Конкурсная документация Университетского гранта на реализацию интеграционных научных проектов совместно с Научно-исследовательскими институтами Республики Казахстан

Копия	Код	Издание	Разработано	Согласовано
			Абдигалбарова У.М.	Нарбекова Б.Н.
				Аменова К.А.
				Искакова А.Т.
			Ишпекбаев Ж.Е.	
			Желдыбаева А.Ж.	

Конкурсная документация Университетского гранта на реализацию интеграционных научных проектов совместно с Научно-исследовательскими институтами Республики Казахстан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс проводится по финансированию интеграционных научных проектов преподавателей КазНПУ имени Абая, реализуемые совместно с научными сотрудниками НИИ РК. 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 – усиления взаимосвязей с научно-исследовательскими институтами по подготовке научных кадров путем разработки совместных научных проектов, влияющие на социально-экономическое развитие региона, страны.

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.

1.5. 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 (РННТД)** – 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.

- **научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)** – совокупность научных и конструкторских работ, целью которых служит получение новых знаний или создание нового изделия/технологии.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ

2.1. Наличие действующего на момент подачи заявки договора и/ или меморандума о сотрудничестве НИИ РК и КазНПУ имени Абая является обязательным. Копии договора и/ или меморандума должны быть представлены в заявке.

2.2. Исследовательская группа должна состоять из преподавателей и сотрудников КазНПУ имени Абая и научных сотрудников НИИ РК в равном количестве.

Руководителем проекта может выступать как и профессор, преподаватель или сотрудник КазНПУ имени Абая так и научный сотрудник НИИ РК в равной степени, соответствующий 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.

2.3. 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);

- не менее 2 (двух) статей в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования образования МНВО РК (далее – КОКСНВО).

2.4. Реализация одобренных на финансирование проектов должна осуществляться как на базе университета, так и на базе республиканских научно-исследовательских институтов; а также в консорциуме с другими внешними участниками проекта из числа зарубежных и/или отечественных вузов, и/или бизнес-партнеров – при условии софинансирования со стороны последних.

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

2.6. Содержание, цели, задачи проекта не должны дублировать содержания ранее выполненных диссертаций, монографий, статей, курсовых, дипломных работ заявителя и/или соисполнителей проекта, а также опубликованных в открытой печати работ.

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

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

2.9. 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.

2.10. 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).

2.11. Не менее 30 (тридцати) % членов исследовательской группы должны быть из числа специалистов, ученых и (или) обучающихся возрастом не старше 40 (сорока) лет (40 лет включительно) на момент подачи конкурсной заявки.

3. ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС

3.1. 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., 2.2. и 2.3., должны быть сданы в бумажном варианте вместе с заявкой.

3.2. Этапами конкурса являются:

- 1) Технический отбор;
- 2) Слепое рецензирование;
- 3) Заключение Комиссии по утверждению Университетского гранта КазНПУ имени Абая (далее – Комиссия).

3.3. В случае несоответствия 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.

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

3.5. Рекомендация по утверждению списка интеграционных научных проектов, выигравшие грант КазНПУ имени Абая, выдается Комиссией по утверждению Университетского гранта и утверждается приказом Председателя Правления-Ректора КазНПУ имени Абая.

3.6. Проекты, утвержденные приказом Председателя Правления-Ректора КазНПУ имени Абая, загрузить информацию о проекте и исследовательской группе на сайт университета в разделе «Научные проекты» на трех языках.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

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

Научные публикации должны быть опубликованы (в обязательном порядке не менее 50% авторов статей и/или обзоров/патента должны быть членами исследовательской группы; в списке авторов в обязательном порядке должен быть научный руководитель проекта и указание номера договора гранта КазНПУ имени Абая):

- разработка научно-технической продукции, представление как минимум 6 уровень готовности по Методике определения уровня технологической готовности (TRL) научных организаций и исследовательских университетов, и их разработок (Приложение к приказу Председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от «18» июля 2023 года №112-нж)

- 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);

- разработка заявки и технического задания на научно-исследовательскую работу для подачи коллаборационного проекта по программе программно-целевого финансирования МНВО РК;

- разработка методических рекомендаций для организаций образования, государственных органов, общественных организаций, представителей бизнес сообщества.

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

4.3. При публикации результатов исследований, полученных в ходе проекта, авторы в обязательном порядке 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)*».

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

4.5. 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.

4.6. Заключительный отчет по реализации гранта предоставляются в Департамент науки.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

5.1. Средства грантового финансирования распределяются руководителем проекта.

5.2. 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.

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

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

5.5. 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 4.1., 4.2. настоящей конкурсной документации к ожидаемым результатам по итогам реализации гранта.

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

5.7. В случае отказа исполнителем от мониторинга гранта Комиссией принимается решение о расторжении договора с исполнителем(-ями), и возврате 10 % от общей суммы грантового финансирования.

5.8. В случае непредставления подтверждающих документов, указанных в пунктах 4.1., 4.2. конкурсной документации и календарном плане, исполнитель(-и) проекта обязан(ы) вернуть сумму фактического расхода, которая утверждается Комиссией.

5.9. В случае выявления фактов нарушения научной этики (плагиата и ложного соавторства, дублирования, присвоения чужих данных, фабрикация и фальсификации научных данных и других), либо неодобрения заключительного отчета по гранту, то по решению Комиссии исполнитель(-и) проекта обязан(ы) сделать возврат всей суммы (100 %) гранта.

5.10. В случае недостижения результатов гранта, указанных в пунктах 4.1., 4.2. конкурсной документации, по решению Комиссии, грантополучатель отстраняется от участия в последующих конкурсах, объявляемых КазНПУ имени Абая, до момента достижения результатов, но не более чем на 3 года.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАНТА

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Руководитель проекта обязан предоставить в Департамент науки итоговый отчет по научно-исследовательскому проекту и подтверждающие документы по результатам проекта, указанные в пунктах 4.1., 4.2. настоящего документа, в электронной и бумажной формах.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ

7.1. 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)

7.2. 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.

7.3. 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 20 (двадцать) 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 грант КазНПУ имени Абая

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 информация 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	Срок выполнения	Ожидаемые результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий), форма завершения

	реализации проекта	задач	(месяц начало – месяц окончания)
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

Сводный сметный расчет расходов по запрашиваемой сумме

Наименование статей расходов	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	
ИТОГО :	

Таблица 2

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

№ п/п	Позиция	Оплата труда, тенге				Сумма (гр.3× гр.4× гр.5)	Всего (гр.6+ гр.10+ гр.14)
		Занятость (полная / не полная)	Оплата труда, тенге в месяц	Кол-во месяцев работы			
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		
4.2	Расчет расходов на уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования	x	x	x		
4.3	Отчисления на обязательное медицинское страхование	x	x	x		
4.4.	обязательные пенсионные взносы работодателя	x	x	x		
Всего (гр.3+ гр.4)		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				
	Всего:					

Таблица 4
Расчет на научно-организационное сопровождение

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