

Порядок розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах

Загальні положення

1. Порядок розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах (далі – Порядок), розроблено відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 «Про Національний фонд досліджень України» та «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок» від 27 грудня 2019 р. №1170 (далі – Порядок конкурсного відбору).

2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду та наукової і науково-технічної експертизи (далі – експертиза) проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах (далі – Конкурс) Національного фонду досліджень України (далі – Фонд).

3. Основними принципами розгляду та експертизи проєктів є:

- максимальна відкритість та прозорість;
- незалежність і об'єктивність наукової та науково-технічної експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок;
- компетентність і об'єктивність осіб, що проводять експертизу;
- урахування світового рівня науково-технічного прогресу;
- відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи;
- повага до авторських та суміжних прав, а також дотримання принципів наукової етики;
- дотримання засад добросовісної конкуренції;
- запобігання конфлікту інтересів під час розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок.

4. У цьому Порядку поняття мають такий зміст:

висновок експерта – складений за встановленою формою узагальнений результат наукової та науково-технічної експертизи заявки, який містить числове оцінювання в балах за всіма критеріями оцінювання і текстове обґрунтування цих оцінок;

конфіденційна конкурсна інформація – наукова та науково-технічна інформація, що міститься в матеріалах конкурсного відбору, за винятком інформації, яка є загальнодоступною;

реєстраційний номер – кодова позначка, яка присвоюється заявці під час конкурсного відбору на надання грантової підтримки за рахунок коштів державного бюджету і зберігається за заявкою незмінною протягом конкурсного відбору.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та в Порядку конкурсного відбору.

Подання та реєстрація заявок

5. Подання та реєстрація заявок здійснюються відповідно до пунктів 10 – 18 Порядку конкурсного відбору.

6. Заявки та документи для участі в конкурсі подаються в електронній формі українською мовою або українською та англійською мовами відповідно до вимог, визначених умовами конкурсу, з обов'язковою відміткою про згоду авторів проєкту на його реалізацію.

7. Заміна або внесення уточнень до поданих документів учасником конкурсу після закінчення терміну подання заявки не допускаються.

8. Вимоги до формату документів, у тому числі їхніх сканованих копій, та методу їх уведення через веб-сайт Фонду під час подання заявок в електронній формі визначаються умовами Конкурсу.

9. Реєстрації підлягають тільки ті заявки, які направлені на Конкурс у термін, зазначений в оголошенні.

10. Реєстрація заявки здійснюється у відповідному структурному підрозділі дирекції Фонду із внесенням відомостей до бази даних Фонду.

11. Під час реєстрації кожній заявці присвоюється відповідний реєстраційний номер.

12. Учаснику Конкурсу повідомляється про реєстрацію заявки і прийняття її до розгляду (автоматично при поданні заявки он-лайн або протягом трьох робочих днів дирекцією Фонду через електронну пошту).

Розгляд та експертиза заявок

13. Розгляд та експертиза заявок здійснюються відповідно до пунктів 19 – 26 Порядку конкурсного відбору, цього Порядку, а також згідно з положенням про Комісію конкурсу та умовами Конкурсу, визначеними науковою радою Фонду в рішенні про проведення конкурсу.

Типове положення про Комісію конкурсу наведене в Додатку 1 до цього Порядку.

14. Комісія конкурсу протягом п'яти робочих днів із дати закінчення терміну подання заявок здійснює їх попередній розгляд щодо відповідності критеріям, визначеним науковою радою Фонду.

Невідповідність поданих учасником конкурсу документів вимогам щодо їх переліку та/або оформлення, визначеним умовами конкурсу, є підставою для відхилення заявки за формальною ознакою.

Рішення комісії Конкурсу про відхилення проекту за формальними ознаками доводиться дирекцією Фонду кожному учаснику конкурсу не пізніше трьох робочих днів після ухвалення такого рішення.

15. У разі відповідності заявки вимогам, комісія конкурсу не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів надсилає експертам проєкт для проведення наукової і науково-технічної експертизи. Один і той самий експерт не може проводити експертизу більше 5-10 заявок в межах одного й того ж конкурсу. Максимальна кількість заявок для одного експерта визначається Конкурсною комісією конкретного конкурсу.

16. Метою експертизи заявки є складання експертом обґрунтованого висновку та рекомендацій щодо спроможності виконання учасником Конкурсу проєкту із виконання наукових досліджень і розробок на належному рівні за формою оцінювання проєкту, встановленою науковою радою Фонду в рішенні про проведення конкурсу.

Типові форма та критерії оцінки для проведення експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок наведені в Додатку 2 до цього Порядку.

17. До початку експертизи експерт має не пізніше трьох робочих днів від дати одержання проєкту(ів) надати згоду на проведення експертизи та задекларувати відсутність конфлікту інтересів та відповідність його/її області експертизи тематичному напрямку проєкту.

18. Експертиза заявок здійснюється експертами протягом п'ятнадцяти календарних днів із дати надходження заявки від комісії Конкурсу. За результатами експертизи складається експертний висновок, який надсилається комісії Конкурсу.

Члени Комісії конкурсу здійснюють загальне керівництво експертними групами та на етапі підготовки експертного висновку за проєктом обговорюють

з експертами повноту проведеної експертизи та врахування всіх питань, зазначених у формі для оцінювання проєкту.

19. Комісія конкурсу на своєму засіданні, за результатами наукової і науково-технічної експертизи проєкту, формує рейтинговий список проєктів.

Під час формування рейтингового списку проєктів не враховується експертний висновок у разі конфлікту інтересів, виявленого після завершення наукової і науково-технічної експертизи і не заявленого експертом.

У термін не більше п'яти робочих днів після формування рейтингового списку проєктів та ухвалення рішення комісією Конкурсу складається протокол із зазначенням у ньому виражених в балах результатів наукової та науково-технічної експертизи кожного проєкту та місця цього проєкту в рейтинговому списку.

До протоколу додається також перелік проєктів, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду, та список переможців конкурсу із зазначенням рекомендованого обсягу фінансування проєкту та їх розподілу за роками у межах видатків Фонду, передбачених на відповідні цілі.

20. Результати конкурсу затверджуються науковою радою Фонду.

21. Рішення про затвердження результатів конкурсу, переліку проєктів, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки Фонду, та обсягів їх фінансування оприлюднюється дирекцією Фонду на офіційному веб-сайті Фонду не пізніше п'яти робочих днів після ухвалення такого рішення.

22. Текстове обґрунтування оцінок, отриманих проєктом за результатами наукової і науково-технічної експертизи, надсилається учаснику конкурсу електронною поштою.

23. Рейтинговий список проєктів із зазначенням отриманих кожним проєктом балів розміщується дирекцією Фонду на офіційному веб-сайті.

Додаток 1
до Порядку розгляду та експертизи проектів
із виконання наукових досліджень і розробок,
що подаються Національному фонду досліджень України
для участі в конкурсних відборах

Типове положення про Комісію конкурсу Національного фонду досліджень України

I. Загальні положення

1. Комісія конкурсу Національного фонду досліджень України (далі – Комісія конкурсу) створюється для проведення конкурсного відбору та організації оцінювання проектів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (далі – Фонд).

2. У своїй діяльності Комісія конкурсу керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів із виконання наукових досліджень і розробок (далі – Порядок), умовами конкретного конкурсу, Порядком розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень, Положенням про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проектів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

3. Комісія конкурсу забезпечує проведення прозорого та неупередженого відбору експертів, що залучатимуться до наукової і науково-технічної експертизи проектів, здійснює об'єктивне оцінювання висновків експертів та рейтингування проектів, а також забезпечує підготовку науковій раді Фонду пропозицій щодо визначення переможців конкурсу.

4. Організаційною формою роботи Комісії конкурсу є засідання, які скликаються головою Комісії конкурсу або за ініціативою не менше трьох членів комісії конкурсу.

II. Порядок формування та склад Комісії конкурсу

1. Комісія конкурсу у складі не менше семи осіб обирається науковою радою секції Фонду, відповідно до затверджених тематичних напрямів для проведення конкурсу. У випадку оголошення конкурсу, спільного для різних секцій Фонду, Комісія конкурсу у складі не менше семи осіб обирається науковою радою Фонду серед кандидатур, рекомендованих науковими радами секцій Фонду.

Оголошення про вибори Комісії конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Фонду разом із рішенням наукової ради Фонду про оголошення конкурсу.

Члени Комісії конкурсу обираються з числа визнаних науковців з урахуванням таких основних критеріїв:

наявність наукового ступеня;

широка цитованість наукових публікацій, підтверджена відповідними показниками у провідних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science (в гуманітарних спеціальностях також Google Scholar);

висока кваліфікація та досвід (публікації та/або патенти) протягом останніх 10 років у дотичних до тематики конкурсу напрямках наукових досліджень;

досвід проведення наукової та науково-технічної експертизи;

бездоганна професійна репутація та академічна доброчесність.

Наукова рада секції Фонду може застосовувати додаткові критерії відбору до членів Комісії конкурсу з метою обрання найбільш кваліфікованих та досвідчених кандидатур.

Для обрання до складу Комісії конкурсу відповідна кандидатура повинна набрати більше половини голосів складу наукової ради секції Фонду, або наукової ради Фонду.

Членами Комісії конкурсу не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій та члени їхніх сімей.

2. Члени Комісії конкурсу на першому її засіданні обирають зі свого складу голову та заступника голови Комісії конкурсу, рішення ухвалюється більшістю голосів від загального складу Комісії.

3. Переобрання голови та/або заступника голови Комісії конкурсу може бути здійснене за рішенням більшості членів від складу Комісії конкурсу на будь-якому з етапів проведення конкурсу.

4. Функції секретаря Комісії конкурсу виконує уповноважений представник дирекції Фонду.

III. Повноваження Комісії конкурсу

1. Комісія конкурсу:

1) здійснює (за допомогою працівників дирекції Фонду) попередній розгляд заявок щодо їхньої відповідності формальним критеріям, визначеним науковою радою Фонду;

2) відхиляє (зважаючи на рекомендації працівників дирекції Фонду) заявки, які за формальними критеріями не відповідають визначеним умовам конкурсу;

3) формує (зважаючи на рекомендації працівників дирекції Фонду) та затверджує список можливих експертів з урахуванням тематики проєктів та положень Порядку розгляду та експертизи проєктів, розробленого науковою радою Фонду;

4) доручає дирекції Фонду надсилання проєкту експертам для проведення наукової і науково-технічної експертизи;

5) Члени Комісії конкурсу проводять попередній аналіз об'єкта наукової та науково-технічної експертизи, виступають у ролі модераторів для експертних груп (консультують експертів з окремих питань експертизи), на етапі підготовки експертного висновку за проєктом обговорюють з експертами повноту проведеної експертизи та її належне відображення у формах для оцінювання проєкту, складають зведений висновок за результатами висновків експертів щодо об'єкта наукової та науково-технічної експертизи.

6) відсторонює експертів та анулює експертний висновок у разі виявлення конфлікту інтересів, не заявленого експертом;

7) здійснює на своєму засіданні розгляд проєктів з урахуванням їхньої відповідності критеріям, визначеним науковою радою Фонду;

8) на основі виражених в балах результатів наукової і науково-технічної експертизи формує рейтинговий список проєктів із зазначенням інформації щодо їхнього сумарного балу оцінювання (від найбільшого значення до найменшого).

9) складає перелік проєктів, рекомендованих для надання грантової підтримки Фонду, та список переможців конкурсу.

10) подає результати конкурсу для затвердження науковою радою Фонду;

11) здійснює інші повноваження, пов'язані з проведенням конкурсу, визначені Порядком та цим Положенням.

2. Голова Комісії конкурсу:

1) головує на засіданнях Комісії конкурсу;

2) організовує роботу Комісії конкурсу, скликає засідання Комісії конкурсу, вносить проєкт порядку денного;

3) у тому числі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а також за процедурою, визначеною у пункті 6 розділу V цього Порядку;

4) здійснює загальне керівництво Комісії конкурсу;

5) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

3. У разі відсутності голови Комісії конкурсу його функції виконує його заступник.

4. Члени Комісії конкурсу мають право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії конкурсу;
- 2) ознайомлюватися з документами, які розглядаються на засіданні Комісії конкурсу, брати участь у їх підготовці та дослідженні в час між засіданнями;
- 3) за погодженням із головою Комісії конкурсу готувати для розгляду на засіданні Комісії конкурсу окремі питання, необхідні для здійснення її діяльності, проведення конкурсу тощо;
- 4) висловлювати свої думки та міркування, а також надавати додаткові документи та пояснення з питань, що розглядаються;
- 5) підписувати протоколи засідань Комісії конкурсу, у тому числі з використанням ЕЦП;
- 6) доповідати на засіданні Комісії конкурсу з питань порядку денного, вносити пропозиції, готувати проекти рішень Комісії конкурсу;
- 7) голосувати "за" чи "проти" з будь-якого рішення Комісії конкурсу, крім випадків, коли Комісією конкурсу ухвалено рішення про неголосування члена Комісії конкурсу через наявність конфлікту інтересів або інших обставин, які впливають на його / її неупередженість;
- 8) висловлювати окрему думку щодо рішень Комісії конкурсу;
- 9) взяти самовідвід або відмовитися від участі в голосуванні через наявність конфлікту інтересів або інших обставин, які впливають на його / її неупередженість;
- 10) здійснювати інші повноваження, визначені цим Положенням.

5. Секретар Комісії конкурсу:

- 1) готує, за погодженням з головою Комісії конкурсу, проект порядку денного засідань Комісії конкурсу;
- 2) здійснює підготовку до засідань Комісії конкурсу;
- 3) за дорученням голови Комісії конкурсу інформує членів Комісії конкурсу про час та місце проведення засідання Комісії конкурсу або про час проведення засідання в он-лайн режимі чи у форматі аудіо / відео конференції.
- 4) здійснює діловодство Комісії конкурсу;
- 5) виконує доручення голови Комісії конкурсу, пов'язані з організацією проведення засідань Комісії конкурсу;
- 6) готує проекти протоколів засідань Комісії конкурсу;
- 7) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

IV. Забезпечення діяльності Комісії конкурсу

1. Організаційно-технічну підтримку діяльності Комісії конкурсу забезпечує дирекція Фонду.

2. Дирекція Фонду:

1) забезпечує організаційну та технічну підтримку проведення конкурсів Фондом;

2) забезпечує організаційну та технічну підтримку наукової експертизи і конкурсного відбору проєктів;

3) забезпечує організаційну та технічну підтримку діяльності Комісії конкурсу, у т.ч. проведення засідань, засідань в он-лайн режимі, аудіо та відео конференцій Комісії конкурсу;

4) забезпечує своєчасне розміщення поданої Комісією конкурсу інформації на офіційному веб-сайті Фонду;

5) забезпечує виконання організаційних доручень голови Комісії конкурсу;

6) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

V. Організація та порядок роботи (проведення засідань) Комісії конкурсу

1. З метою забезпечення прозорості процесу ухвалення рішень та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, члени Комісії конкурсу після ознайомлення з переліком проєктів та складом експертів повинні підписати заяву щодо відсутності конфлікту інтересів.

Кожен член Комісії конкурсу, який бере участь у її засіданні і має інформацію про будь-який конфлікт інтересів, повинен негайно про це повідомити.

У випадку виявлення конфлікту інтересів після ухвалення рішення Комісією конкурсу вона має зібратися на повторне засідання з метою розгляду виявленого конфлікту. Якщо конфлікт наявний, члени Комісії конкурсу визначають, чи вплинуло б рішення члена Комісії конкурсу, стосовно якого виявлено такий конфлікт, на результати голосування кожного з них. Якщо ні, то початкове рішення залишається в силі. Якщо хоча б один із членів Комісії конкурсу вважатиме, що на результат його голосування такий конфлікт міг справити вплив, проводиться повторне голосування.

2. Документи, які мають відношення до конкурсу проєктів, повинні розглядатись як документи, що містять конфіденційну інформацію.

Члени Комісії конкурсу не мають права розголошувати відому їм інформацію щодо:

1) змісту проєктів та інших документів організацій, а також обговорень проєктів на засіданнях Комісії конкурсу (до ухвалення рішення науковою радою Фонду та оприлюднення результатів);

2) персонального складу Комісії конкурсу (наукова рада Фонду не розкриває інформацію про членів Комісії конкурсу, окрім випадків, коли наукова рада Фонду ухвалює відповідне рішення щодо конкретного випадку);

3) експертів, залучених до проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктів.

Зазначена інформація та зміст відповідних документів не повинні розкриватися особам, які не є членами Комісії конкурсу.

3. У випадку відсутності положень, що визначають порядок проведення засідання або розгляд будь-якого з процедурних питань, Комісія конкурсу має ухвалювати рішення, яке забезпечує чесність, безсторонність і вчасність конкурсного відбору у відповідності до Порядку. Таке рішення має бути документально оформлене у письмовій формі із зазначенням процедури, яку використовувала Комісія конкурсу.

4. Члени Комісії конкурсу можуть також брати участь у засіданні в он-лайн режимі, у режимі аудіо та відео конференції. Засідання Комісії конкурсу є правочинним, якщо в ньому взяли участь не менш ніж дві третини її складу.

Якщо науковою радою Фонду не зазначено інше, місцем проведення засідань комісії конкурсу є місце розташування дирекції Фонду.

5. Не пізніше ніж за 5 днів до початку засідання секретар Комісії конкурсу (уповноважений працівник дирекції Фонду) надсилає електронною поштою запрошення всім членам Комісії конкурсу.

У випадку, якщо на запрошення не отримано відповіді, членів комісії, від яких не надійшло відповіді, повідомляють телефоном про час та місце проведення засідання Комісії конкурсу або про час проведення засідання в он-лайн режимі чи аудіо/відео конференції.

6. На кожному засіданні Комісії конкурсу ведеться протокол із зазначенням результатів голосування. Члени комісії можуть мати особливу думку стосовно предмету голосування і мають право висловити таку думку, зафіксувавши її в протоколі. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії конкурсу. У разі участі всіх або частини членів Комісії у засіданні в режимі аудіо/відео конференцій або голосування он-лайн секретар Комісії своїм підписом у протоколі засвідчує правильність відображених у ньому даних щодо фізично відсутніх членів Комісії. Копія протоколу кожного засідання розсилається секретарем всім членам Комісії електронною поштою не пізніше ніж через три робочих дні з дня завершення засідання. Протокол вважається підписаним членами Комісії, що не були фізично присутні на засіданні, якщо вони протягом семи робочих днів з дня завершення засідання не висловили до

нього зауважень в письмовій формі, надісланих на ім'я голови та секретаря Комісії.

Обрання голови та заступника голови Комісії конкурсу, підведення результатів конкурсу здійснюється виключно на засіданнях Комісії конкурсу.

Усі матеріали, включно з протоколами всіх засідань і рішеннями комісії конкурсу, зберігаються дирекцією Фонду.

7. Комісія конкурсу протягом п'яти робочих днів із дати закінчення терміну подання заявок здійснює їх попередній розгляд щодо відповідності критеріям, визначеним науковою радою Фонду.

Невідповідність поданих учасником конкурсу документів вимогам щодо їхнього переліку та/або оформлення, визначеним умовами конкурсу, є підставою для відхилення заявки за формальною ознакою;

8. Комісія конкурсу на своєму засіданні формує та затверджує список можливих експертів з урахуванням тематики проєктів і положень Порядку розгляду та експертизи проєктів, розробленого науковою радою Фонду, і надсилає проєкт експертам для проведення наукової і науково-технічної експертизи.

9. Наукову і науково-технічну експертизу кожного проєкту здійснюють не менше ніж три експерти, які надають чисельні оцінки за всіма критеріями оцінювання проєктів та письмове обґрунтування таких оцінок.

За рішенням наукової ради Фонду до проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів можуть залучатися іноземні експерти. Залучення іноземних експертів є обов'язковим для рецензування заявок, плановий річний обсяг фінансування яких перевищує одну тисячу чинних на час подачі заявки прожиткових мінімумів для працездатних осіб

10. Наукова і науково-технічна експертиза проєктів здійснюється з урахуванням Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів, розробленого науковою радою Фонду.

Якщо конфлікт інтересів, не заявлений експертом, виявився після завершення наукової і науково-технічної експертизи, експертний висновок цього експерта анулюється і не враховується під час формування рейтингового списку проєктів, а в подальшому даний експерт не залучається до експертизи проєктів і виключається з бази експертів.

11. Комісія конкурсу ухвалює рішення простою більшістю голосів від її складу шляхом відкритого голосування з висловленням кожним її членом позиції "за" чи "проти", крім випадків, коли Комісією конкурсу ухвалено рішення про неголосування члена Комісії конкурсу через наявність у нього / неї

конфлікту інтересів або інших обставин, які впливають на його / її неупередженість.

У разі участі всіх або частини членів Комісії у засіданні в режимі аудіо/відео конференцій або голосування он-лайн, секретар Комісії особисто відповідає за забезпечення документальної фіксації автентичності результатів голосування, шляхом відео- чи аудіозапису, збереження скріншотів онлайн-голосування, тощо.

Член Комісії конкурсу, що бере участь в її засіданні, не може утриматися від голосування.

Підрахунок голосів здійснює секретар Комісії конкурсу. Якщо за результатами голосування отримано рівну кількість голосів, голова Комісії конкурсу ставить питання на повторне голосування після додаткового обговорення. У разі повторного рівного розподілу голосів, голос голови Комісії конкурсу є вирішальним.

Не допускається голосування за дорученням або передача голосу іншому члену Комісії конкурсу.

12. За результатами розгляду проєктів протягом п'яти робочих днів після ухвалення рішення Комісією конкурсу складається протокол із зазначенням у ньому виражених в балах результатів наукової та науково-технічної експертизи кожного проєкту та місця цього проєкту в рейтинговому списку.

До протоколу додається перелік проєктів, рекомендованих до виконання за рахунок грантової підтримки Фонду, а також список переможців конкурсу із зазначенням рекомендованого обсягу фінансування проєкту та розподілу коштів за роками у межах видатків Фонду, передбачених на відповідні цілі.

Зазначені матеріали передаються науковій раді Фонду для затвердження результатів конкурсу.

13. Оплата праці членів Комісії конкурсу здійснюється з урахуванням Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України та Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 20.03.2017, № 434.

Додаток 2
до Порядку розгляду та експертизи проектів
із виконання наукових досліджень і розробок,
що подаються Національному фонду досліджень України
для участі в конкурсних відборах

**Критерії та форма оцінювання
проектів наукових досліджень і розробок, поданих для участі в
конкурсному відборі щодо надання грантової підтримки
Національним фондом досліджень України
(Методичне забезпечення проведення експертизи проектів)**

1. Оцінювання проектів здійснюється незалежними експертами за формою та критеріями, затвердженими науковою радою Фонду.
2. Зазначені форма та критерії можуть бути використані авторами для самооцінювання поданих проектів та визначення їхньої конкурентоспроможності.
3. Кожен проект оцінюється за такими аспектами:
 - якість запланованого дослідження;
 - значущість проекту для подальшого розвитку науки/ техніки/ технологій/ суспільства відповідно до спрямування проекту;
 - якість і реалістичність запропонованого плану виконання проекту;
 - науковий доробок виконавців проекту.
4. Кожен з аспектів включає кілька критеріїв оцінювання, що мають власні вагові коефіцієнти.
5. Оцінка за кожним критерієм експертом здійснюється за 5-бальною шкалою з обов'язковим наданням обґрунтування за кожним критерієм.
6. Кількість балів за аспектом вираховується як середнє арифметичне зважене балів за критеріями оцінювання за даним аспектом.
7. Загальна кількість балів проекту вираховується як середнє арифметичне зважене балів за аспектами, помножене на 20.
8. Для кожного окремого конкурсу вагові коефіцієнти аспектів визначаються умовами конкурсу з огляду на його специфіку.
9. Під час оцінювання проекту для кожного критерію використовується 5-бальна шкала з таким значенням балів:

0	Проект не відповідає критерію або не може бути оцінений через відсутність або неповноту інформації, передбаченої цим критерієм.
1. Погано	Інформацію щодо оцінюваного критерію представлено неадекватно або вона має критичні недоліки.
2. Задовільно	У цілому проект відповідає критерію, але при цьому є суттєві недоліки.
3. Добре	Проект відповідає критерію, але є деякі недоліки.
4. Дуже добре	Проект дуже добре відповідає критерію, але можливе покращення.
5. Відмінно	Показник відповідає критерію повною мірою.

10. Для оцінювання проекту із виконання наукових досліджень і розробок застосовуються такі критерії та форма:

Критерії оцінювання	Шкала оцінювання	Ваговий коефіцієнт
1. Якість запланованого дослідження У цьому розділі передбачено оцінку обґрунтування наукового проекту, його спрямованості на вирішення актуальної (нагальної) наукової проблеми, чіткості формулювання мети і завдань, їхньої відповідності сучасному рівню наукових досягнень, новизни наукової ідеї, оригінальності наукової гіпотези, коректності вибору методології та методів дослідження для перевірки наукової гіпотези.	Від 0 до 5 Кількість балів за аспектом вираховується як середнє арифметичне зважене балів за критеріями	Ваговий коефіцієнт аспекту визначається умовами конкурсу
1.1. Мотивація і обґрунтованість наукової концепції: чи адекватно описаний актуальний стан досліджень і невирішені проблеми, з релевантними посиланнями?	0-5	0.3
<i>Коментарі:</i>		
1.2. Новизна наукових ідей (в тому числі з позицій міждисциплінарності у разі, якщо дослідження має мультидисциплінарний характер)	0-5	0.3
<i>Коментарі:</i>		
1.3. Ясність та актуальність сформульованої мети і завдань дослідження	0-5	0.2
<i>Коментарі:</i>		
1.4. Адекватність запропонованих підходів та методів дослідження, їхня відповідність меті та завданням проекту.	0-5	0.2
<i>Коментарі:</i>		
	Середній зважений бал	

<p>2. Значущість проекту для подальшого розвитку науки/ техніки/ технологій/ суспільства відповідно до спрямування проекту</p> <p>У межах цього розділу передбачено оцінку чіткості визначення й аргументованості перспективи подальшого застосування результатів дослідження з метою розвитку науки і нових технологій, а також упровадження в економічній та суспільній сферах. Ураховується повнота і потенційна ефективність оприлюднення результатів дослідження, можливість комерціалізації набутих проектів.</p>	<p>Від 0 до 5</p> <p>Кількість балів за аспектом вираховується як середнє арифметичне зважене балів за критеріями</p>	<p>Ваговий коефіцієнт аспекту визначається умовами конкурсу</p>
<p>2.1. Потенційна важливість очікуваних результатів для отримання нових знань, розбудови нових підходів та технологій та/або їхнє значення для розв'язання актуальних практичних наукових/ технічних/ суспільних проблем.</p>	<p>0-5</p>	<p>0.5</p>
<p><i>Коментарі:</i></p>		
<p>2.2. Ефективність та доречність запланованих шляхів оприлюднення/використання результатів дослідження (очікуваних фахових публікацій, виступів на міжнародних конференціях, поширення результатів для широкого загалу та ін.).</p>	<p>0-5</p>	<p>0.5</p>
<p><i>Коментарі:</i></p>		
<p style="text-align: center;">Середній зважений бал</p>		
<p>3. Якість і реалістичність запропонованого плану виконання проекту</p> <p>У межах цього розділу оцінюється обґрунтованість плану роботи і чіткість проміжних цілей, їхня логічна послідовність; чіткість опису запланованих завдань із зазначенням конкретних результатів, які можуть бути перевірені; узгодженість складності завдань із їхніми часовими рамками; відповідність обладнання та матеріалів, зазначених як необхідні для виконання проекту, реалізації його мети та завдань; чіткість опису обладнання і матеріалів та адекватність їхньої ціни в бюджеті.</p>	<p>Від 0 до 5</p> <p>Кількість балів за аспектом вираховується як середнє арифметичне зважене балів за критеріями</p>	<p>Ваговий коефіцієнт аспекту визначається умовами конкурсу</p>
<p>3.1. Обґрунтованість плану роботи, відповідність часових рамок складності сформульованих етапів та завдань, чіткість проміжних цілей, їхня логічна послідовність,</p>	<p>0-5</p>	<p>0.25</p>
<p><i>Коментарі:</i></p>		
<p>3.2. Відповідність матеріально-технічної бази, обладнання (наявного та запланованого) поставленим завданням</p>	<p>0-5</p>	<p>0.25</p>
<p><i>Коментарі:</i></p>		

3.3. Збалансованість та обґрунтованість загального бюджету проекту	0-5	0.25
<i>Коментарі:</i>		
3.4. Наявність і обґрунтованість оцінки можливих ризиків та передбачення шляхів їх запобігання чи вирішення.	0-5	0.25
<i>Коментарі:</i>		
	Середній зважений бал	
4. Науковий доробок виконавців проекту	Від 0 до 5 Кількість балів за аспектом вираховується як середнє арифметичне зважене балів за критеріями	Ваговий коефіцієнт аспекту визначається умовами конкурсу
5.1. Якість публікацій керівника проекту за останні 5 років.	0-5	0.3
5.2. Якість публікацій виконавців проекту за останні 5 років	0-5	0.3
5.3. Збалансованість команди виконавців: відповідність кількості виконавців та рівня їхньої кваліфікації меті та завданням проекту, участь молодих вчених.	0-5	0.2
5.4. Участь керівника та виконавців проекту в наукових програмах, фінансованих вітчизняними та міжнародними грантами за останні 5 років.	0-5	0.2
	Середній зважений бал	
	Загальний бал проекту: середнє арифметичне зважене балів за аспектами, помножене на 20	