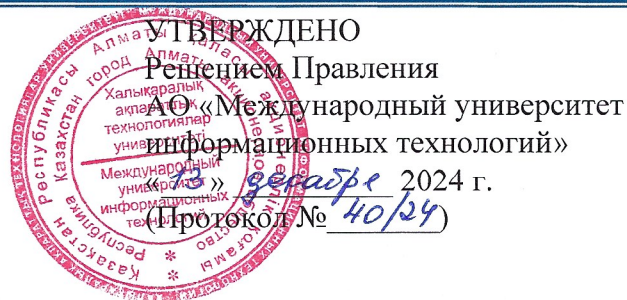




ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ

P-130

Редакция 1

	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Разработано	Директор департамента по научно-исследовательской деятельности	Ипалакова М. Т.	
Согласовано	Проректор по научно- исследовательской деятельности	Колесникова К. В.	
	Директор юридического департамента	Тыныстанбекова А. З.	
	Директор департамента управления персоналом и документацией	Сунгурова С. Е.	
	Эксперт по СМК	Кежембаева Ж. К.	

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ.....	4
3	УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ	4
4	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНИП	6
5	ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНИЦИАТИВНЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ	6
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	7
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	11

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение об инициативных научно-исследовательских проектах, реализуемых в Акционерном обществе «Международный университет информационных технологий» (далее – Университет), разработано в целях повышения эффективности научно-исследовательской деятельности на факультетах, кафедрах и научных подразделениях.

1.2 Настоящее положение устанавливает основные принципы и порядок взаимоотношений научных руководителей инициативных научно-исследовательских проектов (ИНИП), научных коллективов, структурных подразделений и сотрудников Департамента по научно-исследовательской деятельности (ДНИД) при выполнении инициативных научно-исследовательских работ в Университете.

1.3 Положение разработано в соответствии с:

- законом Республики Казахстан от 11 июля 2014 года №103-VIII ЗРК «О науке и технологической политике»;
- «Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования» (утверждены Приказом и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 563 от 6 ноября 2023 года);
- положением о ВТК (Р-129, ред. 1).
- внутренними нормативными документами АО «МУИТ».

1.4 Инициативный научно-исследовательский проект представляет собой исследовательскую деятельность, осуществляемую сотрудником или группой сотрудников вуза на основе собственных научных интересов и профессиональной экспертизы.

1.5 ИНИП формируется по инициативе исследовательской группы с целью решения актуальных научных проблем, создания новых знаний, разработки методологий или технологий, а также внедрения результатов исследования в образовательный процесс и/или профессиональную практику и их применения в качестве научного задела при подаче заявок на конкурсы грантового или программно-целевого финансирования.

1.6 Ключевые характеристики инициативного научного проекта:

- самостоятельность и автономность: проект разрабатывается и выполняется без внешнего административного давления или обязательного финансирования;
- научная новизна: исследование направлено на получение оригинальных результатов, которые могут быть опубликованы в научных изданиях или представлены на конференциях;
- междисциплинарность: проект может включать специалистов из разных научных областей, что способствует синтезу идей и подходов;
- образовательная направленность: результаты исследования могут использоваться для повышения качества учебного процесса или разработки новых образовательных материалов;
- потенциал масштабирования: успешный проект может быть использован как основа для подачи грантовых заявок или привлечения внешнего финансирования.

1.7 Основным звеном в системе организации выполнения ИНИП является временный творческий коллектив (ВТК), возглавляемый научным руководителем и выполняющий работы на кафедре или в структурном подразделении Университета. ВТК создается согласно требованиям Положения о временном творческом коллективе (Р-129, ред. 1).

1.8 Университет принимает на себя обслуживание выполняемых на его базе ИНИП в части финансового и бухгалтерского сопровождения, оперативного учета, предоставления информационных, патентных, юридических и других услуг, а также координации работы ВТК в структуре Университета и с внешними организациями в соответствии с настоящим Положением.

1.9 Планирование, учет и отчетность осуществляются по каждому ИНИП в отдельности.

2 РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

2.1 Все выполняемые в Университете ИНИП подлежат государственной регистрации в информационной системе Акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – АО «НЦГНТЭ»).

2.2 Основанием для начала процесса регистрации ИНИП является выписка из протокола заседания кафедры, где руководитель проекта выступает с обоснованием необходимости проведения данных исследований, актуальности, научной значимости и новизны, а также с указанием ожидаемых результатов. Выписка предоставляется в ДНИД.

2.3 На основании выписки из протокола заседания кафедры директор ДНИД выносит вопрос о регистрации данного ИНИП на ближайшее заседание Научно-технического совета (далее НТС) Университета.

2.4 На заседании НТС руководитель проекта представляет в форме презентации заявку на регистрацию ИНИП. После обсуждения членами НТС представленной заявки и ее одобрения секретарем НТС выдается выписка из протокола заседания с утвержденной тематикой ИНИП и ФИО руководителя.

2.5 На основании выписки из протокола НТС директор ДНИД выносит вопрос о регистрации данного ИНИП на заседание Ученого совета вуза. На заседании Ученого совета Директор ДНИД представляет ИНИП к обсуждению. Руководитель проекта при необходимости может быть приглашен на заседание.

2.6 После положительного решения Ученого совета вуза руководителю проекта выдается выписка из протокола заседания о рекомендации ИНИП к регистрации в системе АО «НЦГНТЭ» с обязательным указанием темы, руководителя и сроков реализации проекта.

2.7 ДНИД предоставляет руководителю проекта сопроводительное письмо для регистрации ИНИП в системе АО «НЦГНТЭ».

2.8 Руководитель проекта в течение 5 рабочих дней регистрирует ИНИП в системе АО «НЦГНТЭ» (<https://is.ncste.kz/login>), используя пункт меню «Регистрация научных проектов без ИРН».

3 УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

3.1 При наличии необходимого бюджета в вузе проводится конкурс на финансирование инициативных научно-исследовательских проектов (далее – Конкурс) сроком на 3 (три) года. Основные функции по организации Конкурса возлагаются на ДНИД.

3.2 Основанием для проведения Конкурса является приказ Председателя Правления – Ректора Университета, в котором утверждаются сроки проведения Конкурса, состав экспертной комиссии (далее – Комиссия), сумма финансирования одного ИНИП, количество финансируемых ИНИП исходя из утвержденного бюджета.

3.3 К участию в конкурсе допускаются проекты, представленные штатными сотрудниками Университета, как зарегистрированные в системе АО «НЦГНТЭ», так и не зарегистрированные.

3.4 Конкурс проводится ежегодно в 4 этапа:

- 1 этап – прием заявок;
- 2 этап – формальная проверка на соответствие заявки условиям конкурса и требованиям к оформлению и содержанию;
- 3 этап – научная экспертиза заявок Комиссией;
- 4 этап – обсуждение заявок Комиссией и принятие решения о присуждении грантов.

3.5 Информация о начале приема заявок на Конкурс публикуется на информационном портале Университета (<https://iitu.edu.kz>) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Приказа Председателя Правления – Ректора Университета о проведении Конкурса.

3.6 Прием заявок на Конкурс осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента публикации соответствующего объявления на сайте вуза. Заявка на участие в Конкурсе

оформляется в соответствии с Приложением 1 на казахском или русском языках. Способ подачи заявки определяется ежегодно и доводится до сведения участников через объявление о начале приема заявок.

3.7 Заявка должна включать обоснование актуальности и научной значимости планируемых исследований, смету затрат, календарный план работ с указанием ожидаемых результатов.

3.8 Смета может включать следующие затраты:

- служебные командировки (транспортные расходы, проживание, суточные, оформление медицинской страховки и визы);
- приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения;
- научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы (услуги научных лабораторий коллективного пользования, организационные взносы за участие в конференциях, патентование научных результатов, полученных в результате проекта).

3.9 Ожидаемые результаты должны включать в обязательном порядке:

- публикацию одной статьи в International Journal of Information and Communications Technologies в первый и второй год реализации проекта;
- участие в конференции Digital Technologies in Education, Science and Industry (DTESI) или в конференции Smart Information Systems and Technologies Industry (SIST) в первый и второй год реализации проекта;
- публикацию одной статьи в журнале из первых трех квартилей по импакт-фактору в базе данных Web of Science или имеющем процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 35 в третий год реализации проекта;
- подачу заявки на конкурс грантового финансирования по тематике инициативного проекта в третий год реализации проекта.

При этом все публикации должны включать зарубежного автора.

3.10 Второй этап Конкурса по формальной проверке поступивших заявок осуществляется сотрудниками ДНИД в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок. Формальная проверка направлена на оценку соответствия заявки требованиям к оформлению и содержанию. Результаты формальной проверки доводятся до сведения участников Конкурса через корпоративную почту.

3.11 На третьем этапе Конкурса проводится научная экспертиза заявок членами Комиссии. В экспертную комиссию включаются ведущие ученые Университета, профессора-исследователи, представители других зарубежных и отечественных вузов. Назначаются председатель и секретарь Комиссии. Члены Комиссии не могут участвовать в Конкурсе как заявители.

3.12 Проекты оцениваются по балльной системе согласно критериям (Приложение 2). Каждый проект рассматривается индивидуально каждым членом экспертной группы. Далее секретарь Комиссии формирует итоговую ведомость и выводит средний балл по каждому критерию.

3.13 В четвертом этапе Конкурса участвуют проекты, набравшие проходной балл 40.

3.14 На четвертом этапе проводится очное заседание Комиссии, где окончательно отбираются проекты – победители Конкурса. По результатам заседания секретарь составляет протокол, в котором указывается средний балл каждого проекта по результатам независимой экспертизы, а также дается мотивированное заключение.

3.15 Решение о финансировании победителей Конкурса принимается Правлением.

3.16 Проект, получивший в рамках Конкурса финансирование, в течение 30 календарных дней после объявления результатов должен быть зарегистрирован в системе АО «НЦПНТЭ» как инициативный научно-исследовательский проект (для проектов, ранее не зарегистрированных). С целью реализации проекта приказом Председателя Правления – Ректора должен быть создан ВТК согласно Положению о ВТК (если не был создан ранее, Р-129, ред. 1).

4 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНИП

4.1 Конкурс предусматривает финансирование ИНИП на 3 (три) учебных года.

4.2 Средства финансирования распределяются научным руководителем проекта и направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по заявленным инициативным научно-исследовательским проектам, одобренным решением Комиссии.

4.3 После объявления результатов Конкурса в рамках проектов, получивших финансирование, должна быть утверждена смета расходов на 3 (три) года в соответствии с поданной на Конкурс заявкой, а также Календарный план работ по реализации проекта. Выделяемое в рамках бюджета Университета финансирование ИНИП должно быть освоено до 30 июля текущего учебного года.

4.4 В случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту, руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на учебный год.

4.5 Приобретаемое в рамках проекта оборудование закрепляется на балансе Университета.

4.6 При невыполнении обязательных ожидаемых результатов по публикации статей Правлением принимается решение о прекращении финансирования проекта.

5 ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНИЦИАТИВНЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ

5.1 В конце календарного года руководитель ИНИП предоставляет в ДНИД промежуточный или заключительный (в последний год реализации проекта) отчеты о проделанной работе и полученных результатах. Отчеты утверждаются проректором по научно-исследовательской деятельности.

5.2 Заключительные отчеты выносятся директором ДНИД на обсуждение на заседании НТС (ноябрь, декабрь), где руководители проектов выступают с презентацией о проделанной в рамках проекта работе и о достигнутых результатах.

5.3 Промежуточные и заключительные отчеты подлежат регистрации в информационной системе АО «НЦГНТЭ». Сопроводительные письма для регистрации отчетов предоставляются сотрудниками ДНИД.

**Заявка
на участие в конкурсе на финансирование инициативных
научно-исследовательских проектов**

1. Общая информация

- 1.1. Наименование темы проекта [не более 30 слов].
- 1.2. Вид исследования (фундаментальное, прикладное).
- 1.3. Предполагаемая дата начала и завершения проекта, его продолжительность в месяцах.
- 1.4. Ключевые слова, характеризующие отрасль и направление заявки.

2. Общая концепция проекта [не более 750 слов]**2.1. Вводная часть [не более 150 слов]**

Указываются краткое описание идеи проекта, проблемы, на решение которой он нацелен. Междисциплинарность проекта.

2.2. Цель проекта [не более 100 слов]

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.

2.3. Задачи проекта [не более 500 слов]

В этом разделе описывается способ достижения цели проекта посредством логически взаимосвязанных, последовательных задач. Приводится перечень поставленных задач.

3. Научная новизна и значимость проекта [не более 1 000 слов]

Раздел должен содержать следующую информацию:

- 1) предпосылки к разработке проекта, (при наличии указываются предварительные результаты и (или) ранее полученные заявителем результаты, относящиеся к теме проекта);
- 2) обоснование научной новизны проекта с обязательным обзором предшествующих научных исследований, сравнение ожидаемых результатов проекта с известными имеющимися аналогами;

4. Методы исследования и этические вопросы [не более 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

- 1) описание основных научных вопросов и гипотез проекта, обоснование исследовательской стратегии и подходов, последовательность проведения исследований;
- 2) краткое описание наиболее важных экспериментов;
- 3) описание методов исследования, используемых в проекте как обоснование способов достижения поставленных целей, их взаимосвязь с целью и задачами проекта, между собой;
- 4) методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники, способы обработки данных.

5. Исследовательская группа и управление проектом

Состав исследовательской группы оформляется согласно Таблице 1.

Таблица 1 – Состав исследовательской группы

№ п/п	Ф.И.О., степень, звание	Основное место работы, должность	Роль в проекте, характер выполняемой работы, краткое обоснование участия

6. Обоснование планируемых статей затрат [не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

Сводный расчет по проекту (бюджет) согласно Таблице 2. К каждой статье бюджета необходимо предоставить краткие пояснения с обязательным обоснованием их необходимости для достижения цели, задач и ожидаемых результатов проекта.

Таблица 2 – Сводный сметный расчет расходов

№ п/п	Наименование статьи расходов	Объем финансирования, тенге			
		Всего	20__ - 20__ уч. год (1-й год)	20__ - 20__ уч. год (2-й год)	20__ - 20__ уч. год (3-й год)
1	Служебные командировки				
2	Приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения				
3	Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы				
Итого					

В статье «Служебные командировки» могут указываться все расходы, связанные с командировками в пределах и за пределы Республики Казахстан, напрямую связанные с проведением исследований, включая участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, выезды для использования инфраструктуры других организаций согласно Таблице 3. По билетам (железнодорожные, авиабилеты) приложить одно ценовое предложение с сайтов обслуживаемых компаний. При заполнении данной таблицы необходимо руководствоваться Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2008 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства».

Таблица 3 – Служебные командировки

№ п/п	Пункт назначения (страна, город)	Норма возмещения суточных расходов на 1 чел (тенге)	Норма расходов по найму жилого помещения в сутки на 1 человека (тенге)	Среднегодовое количество человеко/дней для расчета суточных расходов (человеко/дней)	Среднегодовое количество человеко/дней для расчета расхода по найму жилого помещения (человеко/дней)	Среднегодовое количество командированных человек (человек)	Средняя стоимость одного проезда в оба конца (тенге)	Сумма расходов (тысяч тенге) (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6+ гр. 7 x гр.8)/1000
1.	20__ - 20__	уч. год (1-й год)	всего				x	
1.1.								
2.	20__ - 20__	уч. год (2-й год)	всего				x	
2.1.								
3.	20__ - 20__	уч. год (3-й год)	всего				x	
3.1.								
Итого (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3)								x

В статье «Приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения» указываются все затраты на материалы и расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимые для достижения цели проекта согласно Таблице 4 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (одного) ценового предложения и (или) прайс-листа).

В статье «Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы» могут указываться (1) услуги научных лабораторий коллективного пользования, (2) организационные взносы за участие в конференциях, (3) патентование научных результатов, полученных в

результате проекта согласно Таблице 4 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (одного) ценового предложения и (или) прайс-листа).

Таблица 4 – Приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения / Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во, единиц	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)
1.	20__ - 20__ уч. год (1-й год), всего			х	
1.1.					
2.	20__ - 20__ уч. год (2-й год), всего			х	
2.1.					
3.	20__ - 20__ уч. год (3-й год), всего			х	
3.1.					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3), тенге				х	

7. План реализации проекта

Раздел включает детальный, последовательный план работ по проекту согласно Таблице 5.

Таблица 7 – План работ по реализации проекта

№ п/п	Наименование задач и мероприятий по их реализации	Срок выполнения		Ожидаемые результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий)
		Начало (месяц)	Окончание (месяц)	
20__ - 20__ уч. год (1-й год)				
20__ - 20__ уч. год (2-й год)				
20__ - 20__ уч. год (3-й год)				

8. Ожидаемые результаты [не более 500 слов]

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.

Обязательным результатом реализации проекта является:

- публикация одной статьи в International Journal of Information and Communications Technologies в первый и второй год реализации проекта;
- участие в конференции Digital Technologies in Education, Science and Industry (DTESI) или в конференции Smart Information Systems and Technologies Industry (SIST) в первый и второй год реализации проекта;
- публикация одной статьи в журнале из первых трех квартилей по импакт-фактору в базе данных Web of Science или имеющем процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 35 в третий год реализации проекта;

– подача заявки на конкурс грантового финансирования по тематике инициативного проекта в третий год реализации проекта.

При этом все публикации должны включать зарубежного автора.

Дополнительно другими формами реализации результата проекта могут являться:

– опубликование монографий, книг и (или) глав в книгах зарубежных и (или) казахстанских издательств;

– получение патентов в казахстанском, евразийском или зарубежном патентном бюро.

9. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в пункте 3 «Научная новизна и значимость проекта».

Критерии оценки проектов, подаваемых на конкурс финансирования ИНИП**1. Актуальность, новизна, научная и (или) практическая значимость проблемы (до 15 баллов)**

- 0–5 баллов: Проблема не актуальна или не имеет значимости.
- 6–10 баллов: Проблема актуальна, но научная новизна или практическая значимость ограничены.
- 11–15 баллов: Проблема актуальна и имеет явную научную или практическую значимость.

2. Четкость поставленной цели и задач, обоснованность методов (до 15 баллов)

- 0–5 баллов: Цели и задачи неясны, методы не обоснованы.
- 6–10 баллов: Цели и задачи сформулированы, но недостаточно чётко, методы нуждаются в доработке.
- 11–15 баллов: Четкая формулировка целей и задач, методы обоснованы и соответствуют поставленным целям.

3. Квалификация и опыт исследовательской группы (до 10 баллов)

- 0–3 баллов: У исследовательской группы нет достаточного опыта в заявленной области.
- 4–7 баллов: Частичный опыт в области, но без значительных достижений.
- 8–10 баллов: Высокая квалификация группы, наличие ученых степеней, значительные достижения и публикации.

4. Научно-инновационный потенциал и востребованность для внедрения (до 10 баллов)

- 0–3 балла: Потенциал и востребованность минимальны.
- 4–7 баллов: Потенциал и востребованность умеренные.
- 8–10 баллов: Явный инновационный потенциал, высокая востребованность для внедрения.

5. Реальность достижения научных результатов и их значимость (до 10 баллов)

- 0–3 балла: Ожидаемые результаты трудно достижимы или не имеют научной значимости.
- 4–7 баллов: Ожидаемые результаты достижимы, но значимость неясна.
- 8–10 баллов: Ожидаемые результаты достижимы, имеют высокую научную и практическую значимость.