

Министерство образования и науки Республики Казахстан  
Акционерное общество «Международный университет информационных технологий»

**Сборник  
нормативных правовых актов  
по вопросам науки**

Алматы - 2020

УДК ББК

Сборник нормативно - правовых актов по вопросам науки: Алматы: МУИТ, 2020. – 232 с.  
ISBN

Настоящий Сборник содержит нормативно-правовые акты, разработанные и принятые в рамках реализации Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке".  
Предназначен для работников вузов Республики Казахстан.

УДК ББК

ISBN © МУИТ, 2020

ISBN

© МУИТ, 2020

## **О науке**

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV.

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяет основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научной системы Республики Казахстан.

### **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) аккредитация - процедура, в результате которой субъектами научной и (или) научно-технической деятельности приобретает официальное признание соответствия их деятельности требованиям и стандартам, установленным законодательством Республики Казахстан;

2) ученый - физическое лицо, осуществляющее научные исследования и получающее результаты научной и (или) научно-технической деятельности;

3) наука - сфера человеческой деятельности, функцией которой является изучение законов природы, общества и мышления, выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности в целях рационального использования природных богатств и эффективного управления обществом;

4) национальный доклад по науке - ежегодный отчет, содержащий анализ состояния и тенденций развития мировой и национальной науки, предложения по совершенствованию научно-технического потенциала Республики Казахстан, обоснование приоритетных направлений развития науки;

5) научно-образовательный консорциум - временное добровольное равноправное объединение на основе договора о совместной хозяйственной и научной деятельности, в котором научные организации, высшие учебные заведения и другие юридические лица, в том числе занятые в сфере производства, объединяют интеллектуальные, финансовые и иные ресурсы для проведения фундаментальных, прикладных научных исследований, разработки технологических инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов;

6) головная организация по научной, научно-технической программе - юридическое лицо, определяемое уполномоченным государственным органом по итогам конкурса на реализацию целевой научной, научно-технической программы и осуществляющее сопровождение реализации научной, научно-технической программы фундаментальных и прикладных исследований и координацию деятельности организаций-исполнителей в рамках выполняемой программы;

7) научный, научно-технический проект и программа - документ, включающий в себя содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;

8) государственная политика в области науки и научно-технической деятельности - составная часть социально-экономической политики, выражающая отношение государства к научной и (или) научно-технической деятельности, определяющая основные приоритеты,

цели, направления, принципы, формы и методы деятельности различных организаций в области науки и техники, реализации научно-технических достижений, создания новых технологий, в том числе в целях обеспечения национальной безопасности;

9) отчет о научной и (или) научно-технической деятельности - документ, содержащий информацию о реализации научно-технической работы, научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования, а также информацию о целесообразности дальнейшего проведения планируемых работ либо о результате завершеного научного, научно-технического проекта и программы;

10) результат научной и (или) научно-технической деятельности - новые знания или решения, полученные 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;

11) научно-исследовательская работа - работа, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития природы и общества, научного обобщения, научного обоснования проектов;

12) научные исследования - прикладные, фундаментальные, стратегические научные исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

13) научная инфраструктура - научное лабораторное и инженерное оборудование, опытно-промышленное производство, уникальные объекты, а также иное движимое и недвижимое имущество, находящееся на балансе научной организации;

14) кандидат наук, доктор наук - ученые степени, присужденные на основании защиты диссертаций соискателями;

15) научная деятельность - деятельность, направленная на изучение окружающей действительности с целью выявления свойств, особенностей и закономерностей, присущих изучаемым объектам, явлениям (процессам), и использование полученных знаний на практике;

16) научный работник - физическое лицо, работающее в научной организации, высшем учебном заведении или научном подразделении организации, имеющее высшее образование, получающее и реализующее результат научной и (или) научно-технической деятельности;

17) научно-техническая информация - информация, получаемая в ходе научной, научно-технической, инновационной и производственной деятельности, содержащая сведения о национальных и зарубежных достижениях науки, техники, технологий;

18) научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний во всех областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических и социально-политических и иных задач, обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы, включая разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований;

19) уполномоченный орган в области науки (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию и руководство в области науки и научно-технической деятельности;

19-1) эндаумент-фонд организации высшего и (или) послевузовского образования – фонд целевого капитала, формируемый за счет благотворительной помощи, безвозмездных отчислений, пожертвований, грантов, вкладов учредителей (участников) организаций образования, инвестиционный доход от которого направляется на финансирование научной и (или) образовательной деятельности;

20) интеллектуальная собственность - исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности, полученные в результате научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг;

21) инженерно-технический работник - физическое лицо, работающее в научной организации или высшем учебном заведении, имеющее среднее профессиональное или высшее образование, содействующее получению результата научной и (или) научно-технической деятельности и его реализации;

22) ассоциированный профессор (доцент), профессор – ученые звания, присваиваемые уполномоченным органом;

23) прикладное исследование - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;

23-1) государственный заказ – заказ уполномоченного органа и (или) отраслевых уполномоченных органов субъекту научной и (или) научно-технической деятельности на основании договора на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет государственного бюджета в форме базового, грантового и программно-целевого финансирования;

24) отраслевой уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координацию работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

25) стратегические исследования - фундаментальные либо прикладные исследования, направленные на решение стратегических задач;

26) опытно-конструкторские работы - комплекс работ, выполняемых при создании или модернизации продукции, разработка конструкторской и технологической документации на опытные образцы, изготовление и испытание опытных образцов и полезных моделей;

27) опытное производство - структурное подразделение научных организаций, высших учебных заведений или юридическое лицо, основной деятельностью которого являются изготовление и апробация опытных образцов и полезных моделей, новых продуктов и технологических процессов;

28) доктор философии (PhD), доктор по профилю – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

29) фундаментальное исследование - теоретическое и (или) экспериментальное исследование, направленное на получение новых научных знаний об основных закономерностях развития природы, общества, человека и их взаимосвязи.

**Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие с 01.01.2018).**

## **Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о науке**

1. Законодательство Республики Казахстан о науке основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. На правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого финансирования, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных.

2-1. Общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности при формировании и выполнении государственного оборонного заказа регулируются Законом Республики Казахстан "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе".

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

**Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан**

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и организует ее осуществление;

2) определяет приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетные направления стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

3) вносит Президенту Республики Казахстан ежегодный национальный доклад по науке;

4) утверждает правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

5) создает Высшую научно-техническую комиссию Республики Казахстан при Правительстве Республики Казахстан (далее - Высшая научно-техническая комиссия) и утверждает ее положение и состав;

6) образует национальные научные советы по направлениям науки, утверждает перечень, положение и состав национальных научных советов;

- 7) создает Национальный центр государственной научно-технической экспертизы;
- 8) присваивает статус исследовательского университета и утверждает программу его развития;
- 9) утверждает порядок организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;
- 10) утверждает порядок базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности;
- 11) утверждает перечень организаций, являющихся субъектами базового финансирования;
- 12) учреждает премии в области науки, государственные научные стипендии и утверждает порядок их присуждения;
- 13) определяет юридические лица, финансирующие научную и (или) научно-техническую деятельность;
- 14) утверждает нормы базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности;
- 15) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 16) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

#### **Статья 4. Компетенция уполномоченного органа**

В компетенцию уполномоченного органа входят:

- 1) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
- 2) координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- 3) разработка приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;
- 4) обеспечение деятельности Высшей научно-технической комиссии;
- 5) организация разработки научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, реализуемых за счет государственного бюджета, и осуществления их реализации на стадиях формирования, исполнения и завершения, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- 5-1) утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению;

5-2) утверждение порядка организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства;

6) разработка правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;

7) разработка правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, а также проведение их аккредитации;

8) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

9) координация деятельности национальных научных советов;

10) координация работы отраслевых уполномоченных органов, осуществляемой в рамках научных, научно-технических проектов и программ;

11) утверждение типового положения о консультативно-совещательном органе научной организации, включая порядок избрания его членов;

12) утверждение типового положения о научных лабораториях коллективного пользования;

13) утверждение типового положения о диссертационном совете;

14) утверждение порядка присуждения степеней;

15) утверждение порядка присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор);

16) утверждение порядка государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю;

17) разработка положения о национальных научных советах;

18) разработка порядка базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности;

19) разработка порядка организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства;

20) определение головной организации по научной, научно-технической программе;

21) назначение на должность и освобождение от должности руководителей государственных научных организаций в пределах своей компетенции;

22) организация государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению;

23) утверждение отчетов по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам, финансируемым из государственного бюджета, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

24) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).



опубликования).

### **Статья 5. Компетенция отраслевого уполномоченного органа**

В компетенцию отраслевого уполномоченного органа входят:

1) участие в разработке предложений и реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, координация работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

2) участие в формировании приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствующей отрасли;

3) организация разработки научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и осуществления их реализации в соответствующей отрасли;

4) утверждение отчетов по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам в соответствующей отрасли, финансируемым из государственного бюджета;

4-1) участие в разработке правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;

4-2) участие в разработке правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности;

4-3) внесение в уполномоченный орган предложений по кандидатурам для включения в составы национальных научных советов и согласование их составов;

4-4) участие в разработке положения о национальных научных советах;

4-5) внесение в уполномоченный орган предложений по формированию перечня субъектов базового финансирования;

5) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

6) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.11.2015 № 398-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 3. СУБЪЕКТЫ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 6. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности**

1. Субъектами научной и (или) научно-технической деятельности являются физические и юридические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

2. Субъектам научной и (или) научно-технической деятельности гарантируется и обеспечивается свобода творчества, защита от недобросовестной конкуренции, равное право на участие в научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе участие в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из

государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности вправе пользоваться услугами научных лабораторий коллективного пользования в порядке, определенном уполномоченным органом.

3. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности имеют право использовать объекты интеллектуальной собственности, включая право продавать или предлагать к продаже, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

4. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности обязаны осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивающие исключение угрозы национальной безопасности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 7. Физические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность**

1. Физическими лицами, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятельность, являются научные, инженерно-технические и иные работники, состоящие в трудовых отношениях с научными организациями, высшими учебными заведениями, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятельность, а также ученые, самостоятельно осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

2. Физические лица имеют право участвовать в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, в соответствии с порядком грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и условиями конкурса.

#### **Статья 8. Научные организации**

1. Научной организацией является юридическое лицо, основным видом деятельности которого являются осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

При научной организации могут создаваться консультативно-совещательные органы.

2. Государственными научными организациями являются научные организации, основанные на государственной собственности.

Приравненными к государственным научным организациям являются научные организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также научные организации, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему лицу пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) иного юридического лица.

3. Национальная академия наук Республики Казахстан, иные национальные и отраслевые академии, действующие в сфере научной и (или) научно-технической деятельности, творческие союзы ученых, являющиеся общественными объединениями, принимают участие в формировании и реализации научной, научно-технической и инновационной политики, разработке приоритетных направлений развития науки, научно-

технической экспертизе фундаментальных и прикладных научных исследований, работ, выдвинутых на соискание научных премий, в разработке проектов нормативных правовых актов в научно-технической сфере, профессиональной консолидации ученых для обеспечения социально-экономического развития Республики Казахстан.

Национальная академия наук Республики Казахстан координирует подготовку и издание ежегодного национального доклада по науке.

#### **Статья 9. Научная деятельность высших учебных заведений**

1. Основным видом деятельности, осуществляемой высшим учебным заведением, наряду с образовательной является: научная, научно-техническая и инновационная, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

2. Высшие учебные заведения, а также их научные работники имеют равное право на пользование услугами научных лабораторий коллективного пользования, участие в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

3. Высшие учебные заведения наряду с внедрением в учебный образовательный процесс передовых достижений науки вправе привлекать к процессу обучения ученых научных, научно-исследовательских организаций, в том числе зарубежных.

4. Государственные высшие учебные заведения вправе создавать научные лаборатории, научно-исследовательские институты, опытные производства, специализированные субъекты инновационной инфраструктуры, проектно-конструкторские организации, а также научно-образовательные консорциумы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Высшим учебным заведениям Правительством Республики Казахстан может быть присвоен статус исследовательского университета по представлению уполномоченного органа.

#### **Статья 10. Исследовательский университет**

1. Исследовательский университет является высшим учебным заведением, реализующим утвержденную Правительством Республики Казахстан программу развития университета и участвующим в организации и проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ.

2. Основной задачей исследовательского университета является интеграция научной деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего и послевузовского образования.

3. Исследовательский университет самостоятельно разрабатывает и реализует стандарты образовательных программ высшего и послевузовского образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ не могут быть ниже соответствующих программ высшего и послевузовского образования, устанавливаемых государственными стандартами.

4. Исследовательский университет вправе устанавливать дополнительные требования профильной направленности при приеме на обучение по программам высшего и послевузовского образования.

#### **Статья 11. Иные организации в области науки**

Организации, для которых научная и (или) научно-техническая деятельность не является основным видом деятельности, в целях решения задач, закрепленных в их учредительных документах, вправе создавать в своей структуре научные подразделения.

## **Глава 4. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ**

### **Статья 12. Оплата труда научных работников**

1. Оплата труда научных работников государственных научных организаций и государственных высших учебных заведений, выполняющих государственный заказ на проведение научных исследований из государственного бюджета, производится в порядке и на основаниях, которые установлены Правительством Республики Казахстан.

2. Научным работникам, выполняющим государственное задание или государственный заказ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, из государственного бюджета устанавливается ежемесячная доплата за ученые степени, степени в размере 17-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю и в размере 34-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для доктора наук.

3. Оплата труда зарубежным ученым, а также казахстанским ученым, осуществляющим свою деятельность за рубежом, выполняющим научные исследования совместно с аккредитованными научными организациями или высшими учебными заведениями на территории Республики Казахстан, производится на основании договора с учетом их квалификации.

**Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие с 01.01.2019).**

### **Статья 13. Отпуска научных работников**

1. Научным работникам государственных научных организаций и научных организаций, приравненных к государственным, предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью пятьдесят шесть календарных дней для докторов наук, сорок два календарных дня для кандидатов наук, докторов философии (PhD), докторов по профилю, тридцать пять календарных дней для иных научных работников с выплатой пособия на оздоровление в пределах имеющихся у них средств на оплату труда в размере одного должностного оклада.

В случаях, установленных коллективным договором, научным работникам научных организаций, приравненных к государственным, в пределах имеющихся у них средств на оплату труда может быть предоставлен оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью тридцать календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов.

2. Научным работникам государственных научных организаций в целях повышения квалификации, прохождения стажировки в ведущих высших учебных заведениях, научных центрах и лабораториях, в том числе и за рубежом, предоставляются отпуска сроком до одного года. При этом за данным лицом на время отпуска сохраняется место работы и должность без сохранения заработной платы.

Порядок и условия предоставления отпуска определяются внутренними документами государственных научных организаций.

#### **Статья 14. Меры социальной защиты научных работников**

1. Научные работники государственных научных организаций, научных организаций, приравненных к государственным, государственных высших учебных заведений, высших учебных заведений, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также высших учебных заведений, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, имеют право на обеспечение жильем в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

2. Для индивидуального жилищного строительства научным работникам государственных научных организаций, научных организаций, приравненных к государственным, государственных высших учебных заведений, высших учебных заведений, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также высших учебных заведений, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, нуждающимся в улучшении жилищных условий, земельные участки предоставляются бесплатно.

3. Научные работники государственных научных организаций и члены их семей, проживающие совместно с ними, пользуются в установленном порядке медицинским обслуживанием в соответствующих организациях здравоохранения.

4. Пенсионное и социальное обеспечение научных работников осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 15. Меры поощрения ученых, научных работников научных организаций**

1. В целях поощрения ученые, научные работники научных организаций, внесшие вклад в развитие науки и техники, могут быть:

1) выдвинуты на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, учреждаемой Президентом Республики Казахстан;

2) представлены к государственным наградам Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных наградах;

3) выдвинуты на соискание ежегодных премий за лучшие научные исследования и работы, выдающиеся достижения в области науки;

4) выдвинуты на соискание государственных научных стипендий.

Государственные научные стипендии также могут быть присуждены:

ученым и научным работникам, активно участвующим в проведении фундаментальных или прикладных исследований в приоритетных для государства направлениях, подготовке научных кадров;

талантливым молодым ученым в возрасте до тридцати пяти лет включительно, активно участвующим в проведении исследований по решению научных проблем и получившим признание научной общественности.

2. Присуждение премий и государственных научных стипендий осуществляется уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. В качестве меры поощрения обучающихся, ученых, научных работников и организаций из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования может выплачиваться стипендия.

**Сноска. Статья 15 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Статья 16. Подготовка, переподготовка и стажировка научных, научно-технических кадров**

1. Научные организации, высшие учебные заведения, располагающие высококвалифицированными кадрами и материально-технической базой, вправе осуществлять подготовку, переподготовку и стажировку научных, научно-технических кадров по приоритетным для них направлениям.

2. Подготовка, переподготовка и стажировка научных, научно-технических кадров могут осуществляться из государственного бюджета как в национальных, так и в зарубежных научных организациях и высших учебных заведениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

### **Статья 17. Управление научной, научно-технической и инновационной деятельностью и ее принципы**

1. В целях развития и функционирования национальной научной системы в Республике Казахстан с соблюдением распределения стратегических, экспертных и административных функций управление научной и (или) научно-технической деятельностью осуществляется:

- 1) Правительством Республики Казахстан;
- 2) Высшей научно-технической комиссией;
- 3) национальными научными советами;
- 4) уполномоченным органом;
- 5) отраслевыми уполномоченными органами.

2. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью основывается на следующих принципах:

- 1) приоритетности научной и (или) научно-технической деятельности в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики;
- 2) прозрачности, объективности и равенства субъектов научной и (или) научно-технической деятельности при получении государственной поддержки;
- 3) экономической эффективности и результативности государственной поддержки субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- 4) развития приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 5) объективности и независимости экспертизы научных, научно-технических проектов и программ;

- 6) интеграции науки, образования и производства;
- 7) подготовки высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям науки и научно-технической деятельности;
- 8) развития международного научного и научно-технического сотрудничества;
- 9) стимулирования коммерциализации технологий в приоритетных секторах экономики через предоставление преференций;
- 10) поощрения и создания условий для участия субъектов частного предпринимательства в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- 11) стимулирования получения, трансформации знаний в технологии и их трансферта в экономику.

### **Статья 18. Высшая научно-техническая комиссия**

1. Высшая научно-техническая комиссия является коллегиальным органом при Правительстве Республики Казахстан, возглавляемым Премьер-Министром Республики Казахстан.

2. Состав Высшей научно-технической комиссии формируется из числа членов Правительства Республики Казахстан, руководителей государственных органов, ведущих ученых, экспертов различных отраслей знаний, представителей национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, субъектов частного предпринимательства и научных общественных объединений и утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан.

3. Основными задачами Высшей научно-технической комиссии являются формирование стратегических задач и приоритетов, направленных на развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности, определение приоритетных фундаментальных и прикладных исследований по направлениям науки, рассмотрение предложений национальных научных советов, разработка предложений по финансированию из государственного бюджета научной и (или) научно-технической деятельности, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа.

**Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными Законом РК от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

### **Статья 19. Национальные научные советы**

1. Национальные научные советы являются коллегиальными органами по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Основными задачами национальных научных советов являются:

- 1) формирование специализированных научных направлений в соответствии с приоритетами, определенными Высшей научно-технической комиссией;
- 2) определение форм и объемов финансирования, выделяемых для проведения научных исследований;
- 3) оценка научной новизны, научно-технического уровня, перспективности, степени разработанности предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ, экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования;

4) оценка потребностей Республики Казахстан в новых научных направлениях;  
5) осуществление конкурсного отбора научных, научно-технических проектов и программ по фундаментальным и прикладным исследованиям, предлагаемым на финансирование из государственного бюджета;

6) мониторинг хода реализации проводимых научных исследований, в том числе с выездом на место.

3. Национальные научные советы создаются по направлениям науки в соответствии с государственными приоритетами социально-экономического развития Республики Казахстан.

4. Составы национальных научных советов формируются уполномоченным органом из числа компетентных казахстанских и зарубежных ученых, представителей государственных органов, национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, субъектов частного предпринимательства по предложениям и рекомендациям отраслевых уполномоченных органов, научных организаций, высших учебных заведений и научных общественных объединений и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

5. Национальные научные советы принимают решения о грантовом и программно-целевом финансировании (прекращении финансирования) за счет государственного бюджета:

проектов и программ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

других программ в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

проектов межгосударственных научно-технических программ, реализуемых с участием научных учреждений, организаций и предприятий Республики Казахстан;

инновационных проектов.

6. Решения национальных научных советов подлежат обязательному исполнению уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами.

7. Члены национальных научных советов обязаны информировать совет об известном им конфликте интересов при рассмотрении конкретных вопросов и несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых советом решений.

8. Национальные научные советы принимают промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности по выполняемым научным исследованиям по соответствующим направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также осуществляют мониторинг исполнения принятых ими решений.

9. Обеспечение деятельности национальных научных советов, включая вознаграждение за проведение экспертизы конкретного проекта, программы (отчета по ним), мониторинга выполнения научных работ, а также командировочные расходы казахстанских и зарубежных ученых производятся Национальным центром государственной научно-технической экспертизы из государственного бюджета.

## **Статья 20. Национальный центр государственной научно-технической экспертизы**

1. В целях обеспечения единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и



программ Правительством Республики Казахстан создается Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.

2. В компетенцию Национального центра государственной научно-технической экспертизы входят:

1) организация работ по проведению государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета;

2) организация работы национальных научных советов;

3) направление результатов государственной научно-технической экспертизы в Национальные научные советы;

4) оценка результатов выполненных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов);

5) осуществление мониторинга результативности проводимых научных исследований, научно-технических и инновационных проектов и программ;

6) обеспечение качественного подбора состава казахстанских и зарубежных экспертов;

6-1) подбор состава экспертов для проведения экспертизы научных и научно-технических проектов и программ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, осуществляется из числа казахстанских ученых с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах;

7) методическое и организационно-техническое обеспечение государственной научно-технической экспертизы;

8) формирование банков данных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ;

9) проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию своей деятельности;

10) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

3. Национальный центр государственной научно-технической экспертизы имеет право:

1) запрашивать и получать от государственных органов, субъектов научной и (или) научно-технической деятельности информацию, необходимую для осуществления функций и выполнения возложенных на него задач;

2) давать разъяснения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

3) проводить мониторинг научных исследований на стадиях их выполнения и завершения;

4) привлекать в установленном порядке для проведения экспертизы и осуществления мониторинга научных исследований иные организации, казахстанских и (или) зарубежных ученых;

5) взаимодействовать в установленном порядке с зарубежными научными организациями;

6) создавать консультативно-совещательные органы в сфере научно-технической деятельности;

7) проводить мероприятия по вопросам научного и научно-технического развития;

8) осуществлять издательскую деятельность.

4. Финансирование деятельности Национального центра государственной научно-технической экспертизы производится из государственного бюджета.

Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.11.2015 № 398-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 21. Государственная научно-техническая экспертиза**

1. Государственная научно-техническая экспертиза осуществляется в целях подготовки аналитической оценки научных, научно-технических и инновационных проектов и программ на принципах независимости, объективности, компетентности, комплексности, достоверности, полноты и обоснованности экспертных заключений.

2. Государственная научно-техническая экспертиза научных, научно-технических проектов и программ, подлежащих финансированию из государственного бюджета, проводится компетентными зарубежными и казахстанскими экспертами.

3. Для привлечения экспертов к проведению научно-технической экспертизы создается база данных зарубежных экспертов, кандидатуры которых представляются ведущими зарубежными университетами, научно-исследовательскими учреждениями, национальными академиями наук и научными сообществами.

Отбор экспертов производится в соответствии с их специализацией и особенностями проекта.

4. Ученые, эксперты, в том числе зарубежные, привлеченные к оценке научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать сохранение коммерческой тайны представленных на экспертизу материалов.

Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2013 № 131-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

## **Статья 22. Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности**

1. Государственный учет реализуемых научных, научно-технических проектов и программ, и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется в целях формирования национального ресурса научно-технической информации и мониторинга динамики научно-технического потенциала Республики Казахстан.

2. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности обязаны представить на государственный учет научные, научно-технические проекты и программы, финансируемые из государственного бюджета, и отчеты по их выполнению.

3. Контроль за предоставлением на государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами.

4. Отчеты по выполнению научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа и отраслевых уполномоченных органов, за исключением отчетов по выполнению научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из бюджетных средств, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

5. Правила организации и проведения государственного учета научных, научно-технических проектов, программ и отчетов по их выполнению разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом.

Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.11.2015 № 398-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 23. Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности**

1. Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется за счет их собственных средств уполномоченным органом.

2. Аккредитация физических лиц, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, носит уведомительный характер с установлением минимальных необходимых требований к ним.

## **Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 24. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности**

1. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется из государственного бюджета, а также из иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности из государственного бюджета осуществляется в следующих формах:

- 1) базовое финансирование;
- 2) грантовое финансирование;
- 3) программно-целевое финансирование.

3. Финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности может осуществляться одновременно по различным формам финансирования в порядке и на условиях, которые установлены порядком базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

4. Договор на реализацию научных, научно-технических проектов или программ заключается субъектом научной и (или) научно-технической деятельности с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом на весь срок их реализации, но не более чем на три года.

### **Статья 25. Базовое финансирование**

1. Базовое финансирование выделяется государственным научным организациям и научным организациям, приравненным к государственным, государственным высшим учебным заведениям, высшим учебным заведениям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также высшим учебным заведениям, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аккредитованным в

уполномоченном органе и выполняющим государственное задание и государственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным для них направлениям, определенным отраслевым уполномоченным органом.

2. Базовое финансирование включает расходы по нормам базового финансирования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда административного и обслуживающего персонала, а также информационное сопровождение научно-технической деятельности государственных научных организаций, научных организаций, приравненных к государственным, государственных высших учебных заведений, высших учебных заведений, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также высших учебных заведений, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству.

3. Перечень организаций, являющихся субъектами базового финансирования, формируется уполномоченным органом на основании предложений отраслевых уполномоченных органов и утверждается Правительством Республики Казахстан.

## **Статья 26. Грантовое финансирование**

1. Грантовое финансирование выделяется на проведение научных исследований в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, ученых, а также коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Основные направления и объемы грантового финансирования утверждаются Высшей научно-технической комиссией на основании рекомендаций национальных научных советов в соответствии с приоритетными направлениями развития науки Республики Казахстан и подлежат рассмотрению в установленном порядке Республиканской бюджетной комиссией.

3. В конкурсе на грантовое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования и их организации на равных условиях.

4. Конкурс на грантовое финансирование объявляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом через периодические печатные издания и подлежит размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

5. Заявки на участие в грантовом финансировании подаются субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявивший конкурс.

6. Решения о грантовом финансировании выносятся национальным научным советом и утверждаются уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс.

7. Грантовое финансирование осуществляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, либо иным лицом (органом), уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

8. Результаты конкурса на грантовое финансирование подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 31.10.2015 № 382-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Статья 27. Программно-целевое финансирование**

1. Программно-целевое финансирование направлено для решения стратегически важных государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или по решению Правительства Республики Казахстан вне конкурсных процедур.

2. В конкурсе на программно-целевое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования и их организации, в том числе в качестве соисполнителей.

3. Конкурс на реализацию целевой научной, научно-технической программы объявляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом в периодических печатных изданиях и подлежит размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

4. Заявки на реализацию научных, научно-технических программ направляются уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными органами в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы для рассмотрения соответствующим национальным научным советом.

5. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявивший конкурс на программно-целевое финансирование, направляет в Высшую научно-техническую комиссию заявки на реализацию научных, научно-технических программ вместе с решениями национальных научных советов.

6. Заявки на научные, научно-технические программы, одобренные Высшей научно-технической комиссией, подлежат рассмотрению в установленном порядке Республиканской бюджетной комиссией.

7. Победители конкурса на реализацию целевой научной, научно-технической программы определяются на основании решения национальных научных советов и утверждаются уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс.

8. Программно-целевое финансирование осуществляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс, либо иным лицом (органом), уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

9. По результатам конкурса уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом может быть определена головная организация по научной, научно-технической программе.

10. Результаты конкурса программно-целевого финансирования подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс.

11. Порядок финансирования прикладных научных исследований при привлечении софинансирования со стороны частного партнера, за исключением прикладных исследований в области общественных, гуманитарных наук, обеспечения национальной безопасности и оборонной науки, определяется в правилах базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## **Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

### **Статья 28. Коммерциализация результатов научной и (или)научно-технической деятельности**

1. Государством гарантируется экономическое стимулирование развития национальной научной инновационной системы, развитие государственно-частного партнерства в области научной, научно-технической и инновационной деятельности, финансирование коммерциализации технологий в приоритетных секторах экономики в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Государственным научным организациям, государственным высшим учебным заведениям разрешается создавать, в том числе совместно с иными лицами, организации, деятельность которых заключается в практическом применении (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

3. Государственными научными организациями, государственными высшими учебными заведениями в качестве вклада в уставный капитал организации, осуществляющей коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, без согласования с государственными органами могут вноситься только права интеллектуальной собственности.

Распоряжение имущественными правами на интеллектуальную собственность государственными научными организациями, государственными высшими учебными заведениями осуществляется без согласования с уполномоченным государственным органом - собственником их имущества.

Часть дохода от коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляемой организацией, допускается выделять в эндаумент-фонд организации высшего и (или) послевузовского образования, финансирующий проведение научного исследования либо его коммерциализацию.

4. Уведомление о создании организации, осуществляющей коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, направляется его учредителями в соответствующий отраслевой уполномоченный орган не позднее семи календарных дней с момента государственной регистрации.

5. Другими субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в качестве вклада в уставный капитал организации, осуществляющей коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, наряду с правами интеллектуальной собственности может быть внесено и иное имущество.

6. Оценка права интеллектуальной собственности, вносимой в качестве вклада в уставный капитал организации, осуществляющей коммерциализацию результатов научной

и (или) научно-технической деятельности, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Управление акциями (долями участия) в уставных капиталах организаций, осуществляющих коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. Право интеллектуальной собственности, полученное субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в результате научной и (или) научно-технической деятельности, осуществляемой из государственного бюджета, принадлежит научным организациям, если иное не предусмотрено договором между ними и автором (авторами) объекта интеллектуальной собственности.

9. Использование объектов интеллектуальной собственности, представляющих стратегическое значение для государства либо содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ограничение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности допускается в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

**Сноска. Статья 28 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2018 № 171-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Статья 29. Международное сотрудничество**

1. Международное сотрудничество осуществляется на основе соответствующих международных договоров, международных научных, научно-технических проектов и программ, а также в форме содействия установлению и расширению научно-технического сотрудничества между казахстанскими и зарубежными научными и иными организациями.

2. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности вправе вступать в международные научные, научно-технические организации и объединения, участвовать в международных научных, научно-технических проектах и программах, научных, научно-технических проектах и программах иностранных государств.

3. На территории Республики Казахстан в установленном порядке могут создаваться научные организации и научные центры с участием иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

4. Иностранные инвестиции в сферу науки и техники осуществляются в порядке и формах, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

5. Государственные органы Республики Казахстан осуществляют контроль за передачей научных и (или) научно-технических результатов, а также научной и (или) научно-технической продукции за пределы территории Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о науке**

Нарушение законодательства Республики Казахстан о науке влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

### **Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона**

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 15-16, ст. 226; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 15, ст. 92; 2007 г., № 20, ст. 152).



Утверждены  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 25 мая 2011 года № 575

**Правила  
базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или)  
научно-технической деятельности**

Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 29.10.2019 № 808 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяют порядок базового финансирования, а также грантового и программно-целевого финансирования научных исследований, научных и (или) научно-технических проектов и программ за счет средств государственного бюджета.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

техническое задание на научно-исследовательскую работу – исходный технический документ для проведения научно исследовательских работ, устанавливающий требования к содержанию, объемам и срокам выполнения этих работ;

субъект научной и (или) научно-технической деятельности – физические и юридические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность, аккредитованные в уполномоченном органе в области науки;

частный партнер – индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением лиц, выступающих государственными партнерами, заключившие договор государственно-частного партнерства;

государственный заказ – заказ уполномоченного органа и (или) отраслевых уполномоченных органов субъекту научной и (или) научно-технической деятельности на основании договора на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет государственного бюджета, в форме базового, грантового и программно-целевого финансирования.

3. Финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности может осуществляться одновременно в форме базового, грантового и программно-целевого финансирования с заключением отдельного договора по каждой форме.

4. Договор на выполнение государственного заказа и (или) государственного задания по базовому финансированию заключается между субъектом базового финансирования и уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом на обеспечение текущей деятельности субъекта базового финансирования.

Договор на выполнение государственного заказа по грантовому или программно-целевому финансированию (далее – договор) заключается между субъектом научной и (или) научно-технической деятельности и уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом либо иным лицом, осуществляющим финансирование научной и (или) научно-технической деятельности, определяемым Правительством Республики Казахстан.

## **Глава 2. Порядок базового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности**

5. Базовое финансирование выделяется государственным научным организациям и научным организациям, приравненным к государственным, государственным высшим учебным заведениям, высшим учебным заведениям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также высшим учебным заведениям, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аккредитованным в уполномоченном органе и выполняющим государственное задание и (или) государственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным для них направлениям (далее – субъекты), определенным отраслевым уполномоченным органом.

6. Перечень организаций, являющихся субъектами базового финансирования, формируется уполномоченным органом, в том числе на основании предложений отраслевых уполномоченных органов, и утверждается Правительством Республики Казахстан.

7. Базовое финансирование включает расходы по нормам базового финансирования на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда административного и обслуживающего персонала, а также информационное сопровождение научно-технической деятельности субъектов.

8. Субъекты базового финансирования, которые не получают государственное задание и (или) государственный заказ на проведение научных исследований по приоритетным для них направлениям, определенным уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом в течение последних двух лет, подлежат исключению из перечня субъектов базового финансирования.

9. Субъекты базового финансирования ежегодно не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому, представляют в уполномоченный орган и (или) отраслевой уполномоченный орган бюджетную заявку на базовое финансирование в соответствии с утвержденными нормами базового финансирования, оформленную согласно требованиям бюджетного законодательства.

10. Нормы базового финансирования разрабатываются уполномоченным органом и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

11. Отраслевые уполномоченные органы вносят сводные бюджетные заявки по базовому финансированию, оформленные согласно бюджетному законодательству, в уполномоченный орган не позднее 1 мая года, предшествующего планируемому.

12. Уполномоченный орган вносит сводную бюджетную заявку по базовому финансированию в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в порядке, установленном бюджетным законодательством.

13. Финансирование субъектов базового финансирования осуществляется уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами в рамках утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год по распределяемой бюджетной программе.

14. Отчет об использовании выделенных средств по базовому финансированию представляется субъектами базового финансирования в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган в срок до 31 декабря отчетного года согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Отраслевыми уполномоченными органами сводный отчет об использовании средств базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности представляется, согласно приложению 2 к настоящим Правилам в уполномоченный орган в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

Субъект базового финансирования обеспечивает достоверность и правомерность отражаемой информации в отчете об использовании выделенных средств по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.

15. Достоверность документов и информационных данных, подтверждающих обоснованность включения в перечень субъектов базового финансирования и объемов базового финансирования, обеспечивают уполномоченный орган, отраслевые уполномоченные органы и субъекты научной и научно-технической деятельности.

### **Глава 3. Порядок грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности**

16. Грантовое финансирование выделяется на проведение научных исследований в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, ученых. Из средств грантового финансирования могут быть объявлены конкурсы на грантовое финансирование для молодых ученых.

17. Грантовое финансирование предоставляется безвозмездно и безвозвратно из средств государственного бюджета для реализации фундаментальных и прикладных научных исследований.

18. Отраслевые уполномоченные органы в срок до 1 февраля года, предшествующего планируемому, направляют в уполномоченный орган предложения о приоритетных, специализированных направлениях и объемах грантового финансирования в соответствии с приоритетными направлениями развития науки Республики Казахстан, определенными Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (далее – ВНТК), согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

19. Уполномоченный орган направляет предложения отраслевых уполномоченных органов в акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее – центр экспертизы) в течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления предложений.

20. Центр экспертизы в течение двух рабочих дней со дня получения предложений по приоритетным и специализированным направлениям и объемам грантового финансирования направляет их на рассмотрение национальным научным советам (далее – ННС) для получения решений по ним.

Центр экспертизы направляет решения ННС в уполномоченный орган до 20 февраля года, предшествующего планируемому.

21. Уполномоченный орган после получения представленных центром экспертизы решения ННС о грантовом финансировании в течение пяти рабочих дней направляет их на рассмотрение ВНТК.

22. ВНТК до 1 апреля года, предшествующего планируемому, принимает соответствующее решение в установленном порядке, согласно Положению о Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 429.

Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней направляет решение ВНТК в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

После принятия решения ВНТК по приоритетным направлениям развития науки и объемам грантового финансирования с разбивкой по приоритетным направлениям уполномоченный орган и отраслевые уполномоченные органы до 1 мая года, предшествующего планируемому, разрабатывают, утверждают конкурсную документацию и объявляют конкурс на грантовое финансирование.

23. Грантовое финансирование осуществляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившими конкурс, либо иным лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

24. Грантовое финансирование осуществляется на конкурсной основе в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете.

Исполнитель представляет в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган отчет об использовании выделенных средств по грантовому финансированию ((промежуточный) (первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один год), второй год реализации проектов (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два года)) до 25 декабря текущего отчетного года и итоговый до 10 декабря текущего отчетного года согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых сведений в отчете об использовании выделенных средств по грантовому финансированию.

25. Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным и (или) научно-техническим проектам, утвержденным решением ННС.

К расходам относятся затраты на:

1) оплату труда - система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

2) служебные командировки - командировки, связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта;

3) прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях, семинарах, симпозиумах.

Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ.

4) приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;

5) приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц);

6) научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;

7) аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по проекту;

8) аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по проекту;

9) эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;

10) налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

В случае принятия решения ННС о прекращении финансирования реализуемого проекта уполномоченный орган и (или) отраслевые уполномоченные органы расторгают договор с исполнителем.

При этом уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными органами допускается на основании решения ННС перераспределение средств в течение текущего года между проектами в рамках грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

26. В конкурсе на грантовое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования и их организации на равных условиях.

27. Конкурсная документация на грантовое финансирование разрабатывается и утверждается уполномоченным органом и (или) отраслевым уполномоченным органом, направляется в центр экспертизы в течение двух рабочих дней.

28. Конкурсная документация и объявление о конкурсе на грантовое финансирование должны содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс;

2) наименование приоритетных и специализированных научных направлений;

3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных, научно-технических проектов;

4) цель конкурса на грантовое финансирование;

5) объем и условия вклада со стороны частного партнера;

6) язык, на котором представляется заявка на грантовое финансирование;

7) виды исследований и объемы финансирования, рекомендованные ННС и утвержденные ВНТК;

8) квалификационные требования к научному руководителю и исследовательской группе, а также иные квалификационные требования;

9) положительное заключение локальной и (или) центральной комиссии по вопросам биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными);

10) данные об ответственных лицах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, которые осуществляют разъяснения по конкурсной документации;

11) окончательный срок приема заявок должен быть не менее 45 и не более 60 календарных дней со дня объявления конкурса;

12) наименование и ссылку на информационную систему центра экспертизы для подачи заявки;

13) требования к ожидаемым результатам по научно, научно-техническим проектам;

14) проект договора на выполнение государственного заказа по грантовому финансированию.

29. Участник, претендующий на получение гранта по прикладным исследованиям, обеспечивает участие частного партнера с частичным обеспечением проекта необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми, за исключением проектов прикладных исследований в области обеспечения национальной безопасности и обороны, использования атомной энергии, общественных, гуманитарных и социальных наук.

Подтверждением намерения сторон является соглашение о вкладе в произвольной форме с указанием их сроков реализации и суммы вклада или необходимых ресурсов.

В случаях отказа частного партнера от намерения вклада в ходе реализации проекта либо отсутствия равнозначной замены, по решению ННС может быть прекращено финансирование проекта.

При принятии решения ННС о прекращении финансирования проекта уполномоченный орган и (или) отраслевые уполномоченные органы расторгают договор на выполнение государственного заказа по грантовому финансированию с исполнителем.

При этом уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными органами допускается на основании решения ННС перераспределение средств в течение текущего года между проектами в рамках грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

30. Конкурс на грантовое финансирование объявляется в течение пяти рабочих дней после утверждения конкурсной документации на грантовое финансирование через периодические печатные издания и подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, а также интернет-ресурсе центра экспертизы.

31. Заявка на участие в конкурсе на грантовое финансирование составляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

32. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявившие конкурс, направляют заявки на грантовое финансирование в центр экспертизы в течение трех рабочих дней после истечения окончательного срока приема заявок на конкурс.

33. Государственная научно-техническая экспертиза, а также оценка обоснованности запрашиваемых сумм осуществляются в соответствии с Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891.

34. Решения ННС в виде выписки из протокола ННС направляются центром экспертизы в уполномоченный орган и (или) отраслевой уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

35. Результатом конкурса на грантовое финансирование являются решения ННС, принятые по каждой заявке на грантовое финансирование и утвержденные уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом.

36. Результаты конкурса на грантовое финансирование подлежат опубликованию в периодических печатных изданиях и размещению на интернет-ресурсах уполномоченного

органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, а также интернет-ресурсах центра экспертизы.

37. Результаты конкурса на грантовое финансирование с учетом обоснования принятых решений, рассмотренных ННС, сведения о победителях конкурса, баллах ГНТЭ, баллах ННС по оценочному листу с учетом результатов ГНТЭ, а также список наименований не одобренных заявок в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения подлежат размещению на интернет-ресурсе центра экспертизы.

Протоколы голосования членов ННС, аудио и видеозаписи заседаний ННС хранятся в центре экспертизы в установленном законодательством порядке.

38. Победители конкурса на грантовое финансирование в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса на грантовое финансирование заключают с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом либо иным лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, договор на выполнение государственного заказа по грантовому финансированию.

Победители конкурса на грантовое финансирование могут отказаться от заключения договора на выполнение государственного заказа по грантовому финансированию и выполнения научных исследований путем направления официального уведомления в письменной форме в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявившие конкурс, либо иному лицу, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление грантового финансирования научной и научно-технической деятельности.

Средства, образовавшиеся в результате отказа победителей конкурса от заключения договора на выполнение государственного заказа по грантовому финансированию и выполнения научных исследований, могут быть распределены уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными органами на основании решения ННС между заявками на грантовое финансирование, расположенными в ранжированном списке ниже линии порога.

39. Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным, научно-техническим проектом, согласно заявке на грантовое финансирование, с учетом решения ННС.

40. Исполнители представляют в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган промежуточный отчет о научной и (или) научно-технической деятельности (первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один год)), второй год реализации проекта (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два года)) не позднее 15 ноября текущего отчетного года. Итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности не позднее 1 ноября текущего отчетного года.

41. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявившие конкурс, направляют полученные промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в центр экспертизы в течение трех рабочих дней после завершения приема.

Центр экспертизы, согласно Правилам организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891, организует работу по проведению ГНТЭ на итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности.

Полученные промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности направляются центром экспертизы на рассмотрение соответствующего ННС в течение трех рабочих дней.

42. Реализация научного, научно-технического проекта и финансирование за текущий год, прекращение финансирования осуществляются в соответствии с решением ННС, основанным на результатах мониторинга хода реализации научных, научно-технических проектов и их результативности, в том числе с выездом на место.

Заявитель должен представить информацию по проекту (наименование, заявитель, научный руководитель, период реализации, сумма финансирования, краткий абстракт заявки, ожидаемые результаты и аннотация полученных результатов по годам, перечень опубликованных публикации с полным библиографическим описанием) в центр экспертизы за десять календарных дней до завершения периода реализации проекта.

После завершения всего периода реализации научных, научно-технических проектов центр экспертизы публикует на своем сайте информацию по проектам (наименование, заявитель, научный руководитель, период реализации, сумма финансирования, краткий абстракт заявки, ожидаемые результаты и аннотация полученных результатов по годам, перечень опубликованных публикаций с полным библиографическим описанием) в течение тридцати календарных дней, за исключением проектов, содержащих сведения о государственных секретах и для служебного пользования.

#### **Глава 4. Порядок программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности**

43. Программно-целевое финансирование направлено для решения стратегически важных государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или по решению Правительства Республики Казахстан вне конкурсных процедур.

44. Основанием программно-целевого финансирования научных исследований являются стратегические планы социально-экономического развития, программы индустриально-инновационного развития страны и другие программы, направленные на реализацию стратегически важных государственных задач.

45. Отраслевые уполномоченные органы в срок до 1 февраля года, предшествующего планируемому, направляют в уполномоченный орган предложения о приоритетных и специализированных направлениях программно-целевого финансирования с указанием объема финансирования.

Уполномоченный орган направляет предложения отраслевых уполномоченных органов в центр экспертизы в течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления предложений отраслевыми уполномоченными органами.

Центр экспертизы в течение двух рабочих дней со дня получения предложений по приоритетным и специализированным направлениям и объемам программно-целевого финансирования направляет их на рассмотрение ННС.

Центр экспертизы направляет решения ННС в уполномоченный орган до 20 февраля года, предшествующего планируемому.

Уполномоченный орган после получения представленных центром экспертизы решения ННС по приоритетным направлениям и объемам программно-целевого финансирования выносит их на рассмотрение ВНТК.

ВНТК до 1 апреля года, предшествующего планируемому, принимает решение в установленном порядке, согласно Положению о Высшей научно-технической комиссии



при Правительстве Республики Казахстан, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 429.

Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней направляет решение ВНТК в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

После принятия решения ВНТК по приоритетным направлениям развития науки и объемам программно-целевого финансирования с разбивкой по приоритетным направлениям уполномоченный орган и отраслевые уполномоченные органы до 1 мая года, предшествующего планируемому, разрабатывают, утверждают конкурсную документацию и объявляют конкурс на программно-целевое финансирование.

Конкурс на реализацию целевой научной, научно-технической программы объявляется уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом в периодических печатных изданиях и подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, а также интернет - ресурсе центра экспертизы.

46. Решение о финансировании целевых научных, научно-технических программ вне конкурсных процедур принимается Правительством Республики Казахстан.

47. Государственная научно-техническая экспертиза, а также оценка обоснованности запрашиваемой суммы осуществляются согласно Правилам организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891.

48. Целевая научная (научно-техническая) программа (далее – целевая программа) может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы.

Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения с получением конкретного результата.

49. Целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур, направляются уполномоченным органом в центр экспертизы для организации проведения ГНТЭ в течение трех рабочих дней после завершения приема.

50. Целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе и вне конкурсных процедур, направляются центром экспертизы на рассмотрение соответствующим ННС после проведения процедур, установленных Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891.

ННС рассматривают целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур, а также результаты ГНТЭ, включающего оценку экономической обоснованности по ним, и выносят решения о финансировании либо отказе в финансировании с указанием сумм финансирования и направляют их на ВНТК.

51. ВНТК на основании решений ННС одобряет (отклоняет) целевые программы, реализация которых предлагается на конкурсной основе, а также предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур.

Рекомендации ВНТК являются основанием для принятия Правительством Республики Казахстан решений о финансировании целевых программ вне конкурсных процедур.

52. Уполномоченный орган направляет отраслевым уполномоченным органам сведения по одобренным ВНТК целевым программам, реализация которых предлагается на конкурсной основе, а также целевые программы, предлагаемые к финансированию вне конкурсных процедур.

Заявки на научные, научно-технические целевые программы выносятся на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в порядке, установленном бюджетным законодательством.

53. Средства программно-целевого финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с проведением научных исследований по научным и (или) научно-техническим программам, утвержденным решением ННС.

К расходам относятся затраты на:

1) оплату труда – система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты научным работникам и лицам, осуществляющим финансово-экономическое и юридическое сопровождение, вознаграждения за их труд в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя;

2) служебные командировки – командировки, связанные с реализацией научной и (или) научно-технической программы;

3) прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения исследований, в том числе организационные взносы для участия в конференциях.

Прочие услуги и работы, включающие выполнение научно-исследовательских работ (аутсорсинг), предоставляются с указанием исполнителей работ и расшифровкой по видам, объемам, ожидаемым результатам работ.

4) приобретение материалов – приобретение расходных материалов для выполнения исследований;

5) приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц);

6) научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;

7) аренду помещений – расходы, связанные с арендой помещений, используемых для выполнения научных исследований и научно-организационного сопровождения по программе;

8) аренду оборудования и техники – расходы, связанные с арендой оборудования и техники, используемых в выполнении научных исследований по программе;

9) эксплуатационные расходы оборудования и техники – расходы, связанные с использованием оборудования и техники для выполнения исследований, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием;

10) налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

В случае принятия решения ННС о прекращении финансирования реализуемой программы, уполномоченный орган и (или) отраслевые уполномоченные органы расторгают договор на выполнение государственного заказа по программно-целевому финансированию с исполнителем.

При этом уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными органами допускается на основании решения ННС перераспределение средств в течение текущего

года между программами в рамках программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

54. В конкурсе на программно-целевое финансирование вправе принимать участие аккредитованные субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, а также автономные организации образования и их организации, в том числе в качестве соисполнителей.

55. Конкурсная документация на программно-целевое финансирование разрабатывается и утверждается уполномоченным органом и (или) отраслевым уполномоченным органом и направляется в центр экспертизы в течение двух рабочих дней.

56. Конкурсная документация и объявление о конкурсе на программно-целевое финансирование должны содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс;

2) наименование приоритетных и специализированных научных направлений;

3) требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе на программно-целевое финансирование научных, научно-технических программ;

4) цель конкурса на финансирование;

5) объем и условия вклада со стороны частного партнера;

6) язык, на котором представляется заявка на программно-целевое финансирование;

7) виды исследований и объемы финансирования, рекомендованные ННС и утвержденные ВНТК;

8) квалификационные требования к научному руководителю и исследовательской группе, а также иные квалификационные требования;

9) положительное заключение локальной и (или) центральной комиссии по вопросам биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными);

10) данные об ответственных лицах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, которые осуществляют разъяснения по конкурсной документации;

11) окончательный срок приема заявок должен быть не менее 45 и не более 60 календарных дней со дня объявления конкурса;

12) наименование и ссылку на информационную систему центра экспертизы для подачи заявки;

13) техническое задание на научно-исследовательскую работу, оформленное согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

14) проект договора на выполнение государственного заказа по программно-целевому финансированию.

57. Заявки на реализацию научных, научно-технических программ в рамках программно-целевого финансирования подаются субъектами научной, научно-технической деятельности, а также автономными организациями образования и их организацией с указанием соисполнителей (при их наличии) в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган в двух экземплярах.

58. Уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом формируются проекты научных, научно-технических программ на основании поступивших заявок на участие в конкурсе программно-целевого финансирования и направляются в центр экспертизы в срок до 15 марта года, предшествующего планируемому.

59. Участник, претендующий на получение целевой программы по прикладным исследованиям, обеспечивает участие частного партнера с частичным обеспечением программ необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми, за исключением программ прикладных исследований в области обеспечения национальной безопасности и обороны, использования атомной энергии, общественных, гуманитарных и социальных наук.

Подтверждением намерения сторон является соглашение о вкладе в произвольной форме с указанием их сроков реализации и суммы вклада.

В случаях отказа частного партнера от намерения вклада в ходе реализации программы либо отсутствия равнозначной замены, по решению ННС может быть прекращено финансирование программы.

При принятии решения ННС о прекращении финансирования программы уполномоченный орган и (или) отраслевые уполномоченные органы расторгают договор по выполнению государственного заказа по программно-целевому финансированию с исполнителем.

При этом уполномоченным органам или отраслевым уполномоченным органам допускается на основании решения ННС перераспределение средств в течение текущего года между программами в рамках программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

60. Заявка на участие в конкурсе на программно-целевое финансирование составляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

61. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявившие конкурс на программно-целевое финансирование, направляют заявки на программно-целевое финансирование центру экспертизы в течение трех рабочих дней после истечения окончательного срока приема заявок на конкурс.

62. Государственная научно-техническая экспертиза, а также оценка обоснованности цен запрашиваемых сумм осуществляются в соответствии с Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891.

63. Решения ННС в виде выписки из протокола ННС направляются центром экспертизы в уполномоченный орган и (или) отраслевой уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

64. Результатом конкурса на программно-целевое финансирование являются решения ННС, принятые по каждой заявке на программно-целевое финансирование и утвержденные уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом.

65. Результаты конкурса программно-целевого финансирования подлежат опубликованию в периодических печатных изданиях и размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявивших конкурс, а также интернет - ресурсах центра экспертизы.

66. Результаты конкурса на программно-целевое финансирование с учетом обоснования принятых решений, рассмотренных ННС, сведения о победителях конкурса, баллах ГНТЭ, баллах ННС по оценочному листу с учетом результатов ГНТЭ, а также список наименований не одобренных заявок в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения подлежат размещению на интернет-ресурсе центра экспертизы.

Протоколы голосования членов ННС, аудио и видеозаписи заседаний ННС хранятся в центре экспертизы в установленном законодательством порядке.

67. Исполнители представляют в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган промежуточные отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности (первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один год), второй год реализации программ (за исключением программ со сроком реализации 2 (два года)) и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности не позднее 1 ноября текущего отчетного года.

68. Уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган направляют полученные промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в центр экспертизы в течение трех рабочих дней после завершения приема отчетов для организации проведения ГНТЭ согласно Правилам организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891, и последующей передачи на рассмотрение в соответствующий ННС.

К промежуточным и итоговым отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности прилагается форма отчетности согласно конкурсной документации, утвержденной уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившими конкурс.

69. Реализация научной, научно-технической программы и финансирование за текущий год, прекращение финансирования осуществляются в соответствии с решением ННС, основанным на результатах мониторинга хода реализации научных, научно-технических программ и их результативности, в том числе с выездом на место.

Победители конкурса по программно-целевому финансированию в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования результатов конкурса на программно-целевое финансирование заключают с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом либо иным лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, договор на выполнение государственного заказа по программно-целевому финансированию.

Победители конкурса на программно-целевое финансирование могут отказаться от заключения договора на выполнение государственного заказа по программно-целевому финансированию и выполнения научных исследований путем направления официального уведомления в письменной форме в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган, объявившие конкурс, либо иному лицу, уполномоченному Правительством Республики Казахстан на осуществление финансирования научной и (или) научно-технической деятельности.

Средства, образовавшиеся в результате отказа победителей конкурса от заключения договора на выполнение государственного заказа по программно-целевому финансированию и выполнения научных исследований, могут быть распределены уполномоченным органом или отраслевыми уполномоченными органами на основании решения ННС между заявками на программно-целевое финансирование, расположенными в ранжированном списке ниже линии порога.

Средства программно-целевого финансирования распределяются научным руководителем программы, назначаемым решением заявителя для руководства научной, научно-технической программой согласно заявке на программно-целевое финансирование, с учетом решения ННС.

Исполнитель представляет в уполномоченный орган или отраслевой уполномоченный орган отчет об использовании выделенных средств по программно-целевому финансированию (промежуточный (в первый (за исключением программ со сроком реализации 1 (один) год), второй год (за исключением программ со сроком реализации 2 (два) год) реализации программы) до 25 декабря текущего отчетного года и итоговый до 10 декабря текущего отчетного года согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых сведений в отчете об использовании выделенных средств программно-целевого финансирования.

Заявитель должен представить информацию по программам (наименование, заявитель, научный руководитель, период реализации, сумма финансирования, краткий абстракт заявки, ожидаемые результаты и аннотация полученных результатов по годам, перечень опубликованных публикаций с полным библиографическим описанием) в центр экспертизы за десять календарных дней до завершения периода реализации программы.

После завершения всего периода реализации научных, научно-технических программ центр экспертизы публикует на своем сайте информацию по программам (наименование, заявитель, научный руководитель, период реализации, сумма финансирования, краткий абстракт заявки, ожидаемые результаты и аннотация полученных результатов по годам, перечень опубликованных публикаций с полным библиографическим описанием) в течение тридцати календарных дней, за исключением программ, содержащих сведения о государственных секретах, и для служебного пользования.

Приложение  
к Правилам базового, грантового,  
программно-целевого  
финансирования  
научной и (или) научно-технической  
деятельности

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ ПО БАЗОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

№ п/ п	Наименование статьи затрат	Сумма, запланированная по смете	Фактически израсходованная сумма	Экономия средств (при наличии)	Ед. изм	Примечания
					Наименование подтверждающих документов (имеющихся в наличии)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата (включая начисления всех налогов и других обязательных платежей в бюджет).	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4		
2	Премия по итогам экономии (включая начисления всех налогов и других обязательных		Фактически израсходованная сумма	Гр.4		

	платежей в бюджет).			
3	Коммунальные услуги	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4
4	Услуги связи	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4
5	Аренда транспорта	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4
6	Взносы на обязательное страхование	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4
7	Приобретение товаров, относящихся к основным средствам, приобретение расходных материалов, прочих товаров, прочие текущие затраты, затраты на охрану, охранную сигнализацию	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4
8	Текущий ремонт здания, оборудования.	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4
9	Расходы по информационному сопровождению научно-технической деятельности	Сумма, указанная бюджетной заявке	Фактически израсходованная сумма	Гр.3-Гр.4
	ИТОГО	Всего	Всего	Всего

**Примечание:**

- 1) допускается добавление подписантов, ответственных за планирование и исполнение базового финансирования;
- 2) приложение копии подтверждающих документов (договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, счетов, накладных, платежных поручений и т.д.) не требуется;
- 3) за достоверность представленных сведений субъект базового финансирования несет ответственность в

установленном законодательством порядке.

Руководитель  
субъекта базового  
финансирования

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О (при его наличии)

Гл. бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О (при его наличии)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2  
к Правилам базового, грантового,  
программно-целевого  
финансирования  
научной и (или) научно-технической  
деятельности

**Сводный отчет отраслевых уполномоченных органов об использовании средств  
базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической  
деятельности**

№ п/п	Наименование	План на отчетный год (тыс.тенге)	Факт за отчетный год (тыс.тенге)	Освоение, %
	Всего:			
	в том числе по организациям:			
1				
2				
3				
...				

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О (при его наличии)

Гл. бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О (при его наличии)

Приложение 3  
к Правилам базового, грантового,  
программно-целевого  
финансирования  
научной и (или) научно-технической  
деятельности



## Предложения приоритетных направлений и объемов грантового финансирования

Наименование отраслевых уполномоченных органов, подготовивших предложения: \_\_\_\_\_

№ п/п	Приоритет развития науки <sup>1</sup> специализированное научное направление	Обоснование	Объем грантового финансирования, тыс. тенге			
			20__ год	20__ год	20__ год	Всего
1.	Приоритет развития науки 1 _____					
1.1.	Специализированное направление 1	Не более 200 слов, обоснование значимости направления и актуальности его исследования за счет государственного бюджета со ссылкой на соответствующие стратегические и программные документы Республики Казахстан				
1.2.	Специализированное направление 2					
...	...					
Итого по приоритету развития науки 1						
2.	Приоритет развития науки 2 _____					
2.1.	Специализированное направление 2					
...	...					

Должность, Ф.И.О.(при его наличии) и подпись руководителя уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного \_\_\_\_\_ органа, \_\_\_\_\_ вносящего \_\_\_\_\_ предложения.

<sup>1</sup>В соответствии с приоритетами, утвержденными ВНТК на соответствующий период

Приложение 4  
к Правилам базового, грантового,  
программно-целевого  
финансирования  
научной и (или) научно-технической  
деятельности

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ГРАНТОВОМУ/ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

№ п/п	Наименование статьи затрат	Сумма, запланированная по смете	Фактически израсходованная сумма	Экономия средств	Наименование подтверждающих документов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда					
2	Служебные командировки					
3	Прочие услуги и работы					
4	Приобретение материалов					
5	Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)					
6	Научно-организационное сопровождение					
7	Аренда помещений					
8	Аренда оборудования и техники					
9	Эксплуатационные расходы оборудования и техники					
10	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
	ИТОГО	Всего	Всего	Всего		

Примечание:

- 1) отчет по каждому проекту и программе заполняется отдельно;
- 2) за достоверность представленных сведений исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при его наличии)

Руководитель научного проекта

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при его наличии)

Бухгалтер-экономист

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при его наличии)

Приложение 5  
к Правилам базового, грантового,  
программно-целевого  
финансирования  
научной и (или) научно-  
технической деятельности

## **Заявка на участие в конкурсе на грантовое финансирование научных и (или) научно-технических проектов**

Заявка состоит из следующих частей:

- 1) аннотация;
- 2) пояснительная записка;
- 3) расчет запрашиваемого финансирования.

### **1. Аннотация**

Аннотация содержит краткое описание цели проекта, проблем, на исследование которой она направлена, основных подходов к проведению исследований, ожидаемых результатов.

Объем аннотации не должен превышать 2 (двух) страниц формата А4.

### **2. Пояснительная записка**

Содержание пояснительной записки включает следующие разделы (при этом таблицы, схемы, диаграммы, на которые имеются ссылки в форме заявки, выносятся в приложение к пояснительной записке и не учитываются при расчете количества слов в соответствующих разделах и общего количества страниц заявки):

#### **1. Общая информация**

1.1. Наименование темы проекта [не более 20 слов].

1.2. Наименование приоритетного направления развития науки, по которому подается заявка.

1.3. Наименование специализированного научного направления, по которому подается заявка, вид исследований.

1.4. Предполагаемая дата начала и завершения проекта, его продолжительность в месяцах.

1.5. Запрашиваемая сумма грантового финансирования (на весь срок реализации проекта и по годам, в тыс. тенге).

1.6. Ключевые слова, характеризующие отрасль и направление заявки для подбора экспертов.

#### **2. Общая концепция проекта [не более 550 слов]**

##### **2.1. Вводная часть [не более 100 слов]**

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

##### **2.2. Цель проекта [не более 50 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 400 слов]**

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

- 1) с измеримыми показателями решения задачи;
- 2) с кратким обоснованием роли каждой из задач в достижении цели проекта и взаимосвязи с другими задачами и ожидаемыми результатами проекта;
- 3) с другими важными, по мнению заявителя, параметрами.

### **3. Научная новизна и значимость проекта [не более 1 500 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, проведенных в мире и Республике Казахстан, относящихся к исследуемой теме, имеющегося недостатка знаний, и их взаимосвязь с настоящим проектом (в контексте должны быть указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой должна быть представлена в разделе 8 "Библиография"), сравнение ожидаемых результатов проекта с известными имеющимися аналогами;

3) научные и технологические нужды, обосновывающие важность результатов проекта (при наличии, включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность, другие подтверждающие данные), значимость проекта в национальном и международном масштабах, применимость его результатов для развития соответствующей сферы экономики, науки и (или) общественных отношений;

4) влияние проекта на уровень научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала, конкурентоспособность научных организаций и их коллективов, ожидаемый социальный и экономический эффект от результатов проекта, условия, необходимые для достижения ожидаемого эффекта.

При описании данного раздела необходимо обратить внимание на описание следующих позиций:

1) принципиальные отличия идеи проекта от существующих аналогов. Если идея или результат исследования уже существуют в мире и (или) в Казахстане, необходимо обосновать, в чем преимущества проекта и почему он должен быть профинансирован;

2) если конечным результатом проекта будет продукт, необходимо описать сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области проекта в сравнении с предлагаемым в рамках проекта продуктом;

3) в случае, если проект является продолжением ранее проведенных заявителем научных исследований, необходимо четко и лаконично изложить взаимосвязь проекта с ранее проведенными научными исследованиями и его отличия от них.

4. Методы исследования и этические вопросы [не более 1 500 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание основных научных вопросов и гипотез проекта, обоснование исследовательской стратегии и подходов, применяемые в проекте типы исследований (описательные, корреляционные и/или экспериментальные), 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 и применение для решения задач проекта, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и воспроизводимости;

5) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо указать, какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран, обосновать выбор).

5. Исследовательская группа и управление проектом [не более 1 500 слов]

Раздел включает описание исследовательской группы с указанием данных не менее чем 70% (семьдесят процентов) планируемого штата (основной персонал). При описании основного персонала указываются:

1) состав исследовательской группы согласно таблице 1. В состав исследовательской группы включаются только работники, задействованные в реализации проекта не менее чем на полную ставку в течение не менее чем 6 (шести) месяцев ежегодно, в течение всего периода реализации проекта. Для членов исследовательской группы, задействованных в проекте на неполную занятость, указывается количество часов, которое они будут затрачивать на работу по проекту.

2) участие в проекте зарубежных ученых, с указанием их краткого резюме, основных научных публикаций и достижений в направлении, соответствующем направлению проекта, и роли в достижении цели, задач и ожидаемых результатов проекта.

3) участие в проекте молодых ученых (постдокторантов, докторантов, магистрантов) с указанием их роли в реализации проекта, а также характера выполняемой работы. Также в проекте могут участвовать инженеры с производства.

4) обоснование участия каждого члена в составе исследовательской группы, включая зарубежных ученых. Краткое резюме каждого члена с указанием образования, степени/ученой степени, ученого звания, опыта работы по направлению проекта, индекса Хирша и ссылки на профиль в соответствующей наукометрической базе (при наличии), основных достижений, обосновывающих участие в проекте. Направление и характер работы каждого члена в проекте, их роль в достижении цели и ожидаемых результатов проекта.

5) описание задела членов исследовательской группы. Сведения об основных публикациях (при наличии – указать ссылку на публикацию в соответствующей базе данных и/или Digital Object Identifier DOI) и имеющихся патентах, авторских свидетельствах и других охранных документах научного руководителя и членов исследовательской группы проекта, касающихся темы проекта. Указать, каким образом заявляемое исследование связано с ранее проведенными ими исследованиями.

Для научного руководителя проекта должны быть указаны все публикации, подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе с индексом цитирования, квартилем (процентилем) издания и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах (DOI).

Должны быть приведены сведения о публикациях основного персонала исследовательской группы по направлению проекта (всего не менее 10 публикаций членов исследовательской группы), с индексом цитирования и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах. Фамилии членов исследовательской группы должны быть подчеркнуты.

Для дополнительного персонала (до 30% членов исследовательской группы, которые будут привлечены в случае получения гранта), указываются их позиция и роль в проекте, характер выполняемой работы и подходы, которые будут применены для их отбора.

#### 6. Исследовательская среда [не более 750 слов]

Раздел включает следующую информацию:

1) описание имеющейся у заявителя материально-технической базы (оборудование, приборы, инвентарь, транспорт, здания, сооружения и другие), непосредственно используемой для реализации проекта, с указанием направления ее использования и членов

исследовательской группы, имеющих навыки для работы с научно-исследовательским оборудованием;

2) ключевые отечественные и международные связи (коллабораторы и частные партнеры), используемые для реализации проекта, с указанием характера и обоснованием их использования. Использование инфраструктуры других отечественных и зарубежных организаций (лабораторий) с обоснованием;

3) привлечение к реализации проекта сторонних организаций с обоснованием необходимости привлечения каждой организации, описанием ее роли в проекте, характера выполняемой работы, вклада в достижение цели и ожидаемых результатов;

4) обоснование мобильности: научные командировки и их влияние на реализацию проекта, периоды работы на базе организаций-партнеров и их влияние на реализацию проекта. Для каждой зарубежной командировки коротко указываются цель, ожидаемый результат командировки и вклад исполнителя в достижение цели проекта.

#### 7. Обоснование запрашиваемого финансирования [не более 1 500 слов].

Раздел включает следующую информацию:

1. Сводный расчет по проекту (бюджет) согласно таблице 2. Бюджет проекта распределяется научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данным проектом.

В статье "Оплата труда" указываются расходы, подлежащие выплате в качестве вознаграждения за труд, членам исследовательской группы проекта, включая постдокторантов, докторантов, магистрантов, а также лиц, осуществляющих финансово-экономическое и юридическое сопровождение, с учетом индивидуального подоходного налога и обязательного пенсионного взноса согласно таблице 3 (прилагать проект штатного расписания или состава исследовательской группы, а также лиц, осуществляющих финансово - экономическое и юридическое сопровождение). В расчете также учитывается выплата отпускных, кроме выплат компенсационного и стимулирующего характера.

В статье "Служебные командировки" указываются 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 таблицам 4 и 5 (по билетам (авто, железнодорожные, авиа билеты) прилагать ценовые предложения с сайтов обслуживаемых компаний, проект плана командировок).

В статье "Прочие услуги и работы" указываются расходы на услуги, приобретаемые исполнителем у субъектов предпринимательства, результат которых необходим для достижения цели проекта, в том числе (1) услуги научных лабораторий коллективного пользования и других лабораторий, (2) услуги организаций соисполнителей, (3) организационные взносы за участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и другие согласно таблице 6 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы). В случае, если зарубежные ученые, участвующие в реализации проекта, являются членами исследовательской группы, расходы на их участие отражаются в разделе "Оплата труда".

В статье "Приобретение материалов" указываются все затраты на материалы, необходимые для достижения цели проекта, в том числе химические реактивы, растворители, стандартные образцы, расходные лабораторные материалы, запасные части для научно-исследовательского оборудования, горюче-смазочные материалы и другие

согласно таблице 7 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения" (для юридических лиц) указываются расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых для достижения цели проекта согласно таблице 8 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статью "Научно-организационное сопровождение" могут быть включены расходы (1) на патентование научных результатов, полученных в результате проекта, (2) публикацию результатов исследований, (3) приобретение аналитических материалов согласно таблице 9 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Расходы на аренду" указываются расходы на аренду помещений, оборудования и техники, необходимых для достижения цели проекта, при отсутствии соответствующих помещений у заявителя согласно таблицам 10 и 11 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Эксплуатационные расходы оборудования и техники" указываются расходы на коммунальные услуги, связанные с реализацией проекта, а также расходы на обслуживание помещений, оборудования и техники, непосредственно задействованных в проведении исследований согласно таблице 12 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Налоги и другие обязательные платежи в бюджет" указываются расходы на выплату социального налога, социальное страхование и другие обязательные платежи в бюджет согласно таблице 13.

2. Расчеты к каждой статье расходов согласно таблицам 3 – 13.

3. 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 соответствующая статья расходов.

Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна сумме, заявленной в пункте 1.5. раздела "Общая информация".

В бюджет проекта, подаваемый в составе заявки, могут быть внесены изменения на основании решения Национального научного совета.

#### 8. План реализации проекта [не более 750 слов]

Раздел включает детальный, последовательный план работ по проекту в форме диаграммы Ганта или согласно таблице 14.

План реализации проекта должен сопровождаться краткими пояснениями с обоснованием значимости каждого мероприятия для решения соответствующей задачи, стоимости мероприятия в соответствии с бюджетом проекта, указанием по усмотрению заявителя другой информации, необходимой для достоверной оценки проекта экспертами.

#### 9. Ожидаемые результаты [не более 750 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.

В зависимости от требований конкурсной документации формами реализации результата проекта могут являться:

1) публикация статей в зарубежных рецензируемых научных журналах (предположительные издания для опубликования результатов проекта, индекс цитирования издания, со ссылкой на информацию об издании в соответствующей наукометрической базе). Требования по количеству статей по результатам исследований устанавливаются в конкурсной документации. Каждая статья должна содержать информацию об идентификационном регистрационном номере и наименовании проекта, в рамках которого она профинансирована, с указанием грантового финансирования в качестве источника.

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

3) получение патентов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском), в казахстанском или евразийском патентном бюро;

4) разработка научно-технической, конструкторской документации;

5) распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности;

6) другие измеримые результаты в соответствии с требованиями конкурсной документации и особенностями проекта. Дополнительно в разделе указываются:

1) область применения и целевые потребители каждого из ожидаемых результатов;

2) влияние ожидаемых результатов на развитие основного научного направления и смежных областей науки и технологий;

3) применимость и (или) возможность коммерциализации полученных научных результатов;

4) социальный, экономический, экологический, научно-технический, мультипликативный и (или) иной эффект результатов проекта с обоснованием;

5) другие прямые и косвенные результаты проекта с указанием их качественных и количественных характеристик.

#### 10. Библиография

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

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов статьи.

#### Приложение:

1) копия свидетельства либо выписка из приказа уполномоченного органа об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

2) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (в случае, если заявитель является физическим лицом);

3) состав исследовательской группы согласно таблице 1;

4) план мероприятий по реализации проекта согласно таблице 14;

5) план внесения вклада в реализацию проекта со стороны частного партнера согласно таблице 15 (для прикладных научных исследований).

#### 3. "Расчет запрашиваемого финансирования"

Часть "Расчет запрашиваемого финансирования" оформляется в виде таблиц 2 - 13, обосновывающих расчет объема запрашиваемого для реализации проекта грантового финансирования.



Пояснения к расчетам приводятся в разделе 7 "Обоснование запрашиваемого финансирования" части "Пояснительная записка".

Таблица 1 – Состав исследовательской группы по проведению научных исследований

№ п/п	Ф.И.О., степень/ученая степень, ученое звание <sup>1</sup>	Основное место работы, должность <sup>2</sup>	Роль в проекте или программе	Занятость (полная, неполная)	Период работы по проекту (месяцев)		
					1-й год	2-й год	3-й год

<sup>1</sup>Для членов исследовательской группы, данные которых не известны на дату подготовки заявки и привлечение которых планируется в случае получения гранта, в столбце "Ф.И.О., степень/ученая степень, ученое звание" указывается слово "Вакансия".

<sup>2</sup>Для членов исследовательской группы, не относящихся к основному персоналу и которые не определены на дату подготовки заявки, в столбце "Основное место работы, должность" указывается прочерк. Для постдокторантов, докторантов, магистрантов, данные которых не известны на дату подготовки заявки, в столбце "Основное место работы, должность" указываются статус (постдокторант, докторант, магистрант, специальность и высшее учебное заведение, из которого предполагается привлечь соответствующих работников в состав исследовательской группы).

Таблица 2 – Сводный сметный расчет расходов по запрашиваемой сумме

№ п/п	Наименование статьи расходов	Объем финансирования, тыс. тенге			
		Всего	20__ (1-й год)	20__ (2-й год)	20__ (3-й год)
1.	Оплата труда				
2.	Служебные командировки:				
2.1.	в пределах Республики Казахстан				
2.2.	за пределы Республики Казахстан				
3	Прочие услуги и работы				
4.	Приобретение материалов				
5.	Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)				
6.	Научно-организационное сопровождение				
7.	Аренда помещений				
8.	Аренда оборудования и техники				
9.	Эксплуатационные расходы оборудования и техники,				

	используемых для реализации исследований				
10.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет				
Итого					

Таблица 3 – Оплата труда

№ п/п	Позиция	Занятость (полная / не полная)	Оплата труда, тенге							
			Ставка, тенге в месяц	1-й год		2-й год		3-й год		Всего (гр.6+ гр.8+ гр.10)
				Кол-во месяцев работы	Сумма (гр.3× гр.4× гр.5)	Кол-во месяцев работы	Сумма (гр.3× гр.4× гр.7)	Кол-во месяцев работы	Сумма (гр.3× гр.4× гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Члены исследовательский группы			x		x		x		
1.1.										
1.2.										
...										
2.	Дополнительный персонал			x		x		x		
2.1.										
2.2.										
...										
Итого (гр.1+ гр.2)				x		x		x		

Таблица 4 – Служебные командировки в пределах Республики Казахстан

№ п/п	Пункт назначения (наименование населенного пункта, область)	Нормы возмещения расходов на 1 чел., тенге <sup>3</sup>		Среднегодовое количество человеко-дней		Среднегодовое количество командированных, человек	Средняя стоимость одного проезда в оба конца, тенге	Всего, тыс. тенге гр.7× (гр.3×гр.5+ гр.4×гр.6)+ гр.7×гр.8
		суточные (2МРП)	наем жилого помещения	для суточных расходов	по найму жилого помещения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	20__ год (1-й год)						x	
1.1.								
1.2.								
...								

2.	20__ год (2-й год)						x	
2.1.								
2.2.								
...								
3.	20__ год (3-й год)						x	
3.1.								
3.2.								
...								
Итого (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3)								

<sup>3</sup>При расчете суммы возмещения расходов командированному работнику необходимо руководствоваться Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, утвержденных 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 5 – Служебные командировки за пределы Республики Казахстан

№ п/п	Пункт назначения (страна, город) <sup>4</sup>	Наименование статьи расходов <sup>5</sup>	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.	20__ год (1-й год) всего		x	x		
1.1.		Проезд в оба конца <sup>6</sup> , тенге				
		Проживание, тенге в сутки				
		Суточные, тенге в сутки				
		Визовые расходы, тенге				
		Медицинская страховка, тенге				
	Всего					
...						
2.	20__ год (2-й год) всего		x	x		
2.1.		Проезд в оба конца, тенге				

		Проживание, тенге в сутки				
		Суточные, тенге в сутки				
		Визовые расходы, тенге				
		Медицинская страховка, тенге				
	Всего					
...						
3.	20__год (3-й год) всего		x	x		
3.1.		Проезд в оба конца, тенге				
		Проживание, тенге в сутки				
		Суточные, тенге в сутки				
		Визовые расходы, тенге				
		Медицинская страховка, тенге				
	Всего					
...						
Итого (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3)			x	x		

<sup>4</sup>Заполняется на каждую научную командировку за пределы Республики Казахстан в соответствующий год реализации проекта.

<sup>5</sup>Нормы возмещения суточных расходов и предельные нормы возмещения расходов по найму гостиничных номеров работникам рассчитываются в соответствии с 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".

<sup>6</sup>При выезде за границу транспортные расходы в иностранной валюте возмещаются в размере стоимости авиабилета по классу "Экономический".

Таблица 6 – Прочие услуги и работы

№ п/п	Наименование и краткая характеристика услуги	Исполнитель	Результат услуги	Ед. изм.	Кол-во, ед.	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	20__ год (1-й год)	x	x	x	x	
1.1.						
1.2.						
...						

	Всего					
2.	20__ год (2-й год)	х	х	х	х	
2.1.						
2.2.						
...						
	Всего					
3.	20__ год (3-й год)	х	х	х	х	
3.1.						
3.2.						
...						
	Всего					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3), тыс. тенге			х	х	х	

Таблица 7 – Приобретение материалов

№ п/п	Наименование материалов	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	20__ год (1-й год)		20__ год (2-й год)		20__ год (3-й год)		Стоимость всего, тенге (гр.6 + гр.8 + гр.10)
				Кол-во	Стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)	Кол-во	Стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)	Кол-во	Стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:				х		х		х		

Таблица 8 – Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)

№ п/п	Наименование	Производитель, модель, основные характеристики	Единица измерения	Кол-во, единиц	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге (гр.5 × гр.6)
1	2	3	4	5	6	7

1.	20__ год (1-й год), всего				х	
1.1.						
1.2.						
...						
2.	20__ год (2-й год), всего				х	
2.1.						
2.2.						
...						
3.	20__ год (3-й год), всего				х	
3.1.						
3.2.						
...						
Итого					х	

Таблица 9– Научно-организационное сопровождение

№ п/п	Наименование услуг	Результат услуги, его основные характеристики	Единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
1.	20__ год (1-й год), всего		х	х	
1.1.					
1.2.					
...					
2.	20__ год (2-й год), всего		х	х	
2.1.					
2.2.					
...					

3.	20__ год (3-й год), всего		х	х	
3.1.					
3.2.					
...					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр. 3)			х	х	

Таблица 10 –Аренда помещений

№ п/п	Наименование услуг	Основные характеристики объекта аренды	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Кол-во, единиц	Всего, тенге (гр.5 × гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	20__ год (1-й год), всего	х	х	х		
1.1.						
1.2.						
...						
2.	20__ год (2-й год), всего	х	х	х		
2.1.						
2.2.						
...						
3.	20__ год (3-й год), всего	х	х	х		
3.1.						
3.2.						
...						
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3)		х	х	х		

Таблица 11 – Аренда оборудования и техники

№ п/п	Наименование услуг	Основные характеристики объекта аренды	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Кол-во, единиц	Всего, тенге (гр.5 × гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	20__ год (1-й год), всего	х	х	х		

1.1.						
1.2.						
...						
2.	20__ год (2-й год), всего	x	x	x		
2.1.						
2.2.						
...						
3.	20__ год (3-й год), всего	x	x	x		
3.1.						
3.2.						
...						
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3)		x	x	x		

Таблица 12 – Эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за единицу, тыс. тенге	20__ год (1-й год)		20__ год (2-й год)		20__ год (3-й год)		Всего, тыс. тенге (гр.6 + гр.8 + гр.10)
				Кол-во, единиц	Стоимость, тыс. тенге	Кол-во, единиц	Стоимость, тыс. тенге	Кол-во, единиц	Стоимость, тыс. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Таблица 13- Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

	Расчеты по налогам		Сумма, тенге
--	--------------------	--	--------------



№ п/п		Налогооблагаемый фонд оплаты труда или облагаемая сумма, тенге	Ставка, %	20____ год (1- й год)	Ставка, %	20____ год (2- й год)	Ставка, %	20____ год (3- й год)	Всего (гр.5 + гр.7+ гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расчет расходов на уплату социального налога								
2.	Расчет расходов на уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования								
3.	Отчисления на обязательное социальное страхование								
4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя								
5	Другие обязательные платежи в бюджет:								
5.1.	(наименование налога или платежа)								
5.2.	(наименование налога или платежа)								
5.3.	(наименование налога или платежа)								
	Итого	x	x		x		x		

Таблица 14 - План работ по реализации

№ п/п	Наименование задач и мероприятий по их реализации	Начало выполнения (дд/мм/гг)	Длительность, месяцев	Ожидаемые результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий), форма завершения		
				1-й год	2-й год	3-й год
1	2	4	5	6	7	8

Таблица 15-План внесения вклада партнером

№ п/п	Наименование партнера, адрес, контактная информация	Форма вклада (не более 50 слов)	Стоимость вклада, тыс. тенге	Дата внесения (дд.мм.гггг)
1	2	3	4	5


**Заявка на реализацию научной, научно-технической программы в рамках программно-целевого финансирования** Заявка состоит из следующих частей:

- 1) аннотация;
- 2) пояснительная записка;
- 3) расчет запрашиваемого финансирования.

#### 1. Аннотация

Аннотация содержит краткое описание цели программы, проблем, на исследование которой она направлена, основных подходов к проведению исследований, ожидаемых результатов.

Объем аннотации не должен превышать 2 (двух) страниц формата А4.

#### 2. Пояснительная записка

Содержание пояснительной записки включает следующие (при этом таблицы, схемы, диаграммы, на которые имеются ссылки в форме заявки, выносятся в приложение к пояснительной записке, и не учитываются при расчете количества слов в соответствующих разделах и общего количества страниц заявки).

##### 1. Общая информация

1.1. Наименование темы научной, научно-технической программы [не более 20 слов].

1.2. Стратегически важная государственная задача, для решения которой разработана программа.

1.3. Место реализации программы.

1.4. Предполагаемая дата начала и завершения программы, ее продолжительность в месяцах.

1.5. Организация-заявитель программы.

1.6. Исполнители программы (указать наименование всех субъектов, участвующих в реализации программы).

1.7. Запрашиваемая сумма программно-целевого финансирования (на весь срок реализации программы и по годам, в тыс. тенге).

1.8. Ключевые слова, характеризующие отрасль и направление программы для подбора независимых экспертов.

2. Общая концепция программы [не более 750 слов].

2.1. Вводная часть [не более 200 слов].

Указываются краткое описание идеи программы и основные участники программы.

2.2. Цель программы [не более 50 слов].

Цель излагается лаконично и конкретно, должна соответствовать теме программы и стратегически важной государственной задаче, для решения которой разработана программа, быть достижимой и отражать характер решения, которое ожидается получить в результате реализации программы.

2.3. Задачи программы [не более 500 слов].

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

- 1) измеримыми показателями решения задачи;
  - 2) кратким обоснованием роли каждой из задач в достижении цели программы и взаимосвязи с другими задачами и ожидаемыми результатами программы;
  - 3) другими важными, по мнению заявителя, параметрами.
3. Научная новизна и значимость программы [не более 2 000 слов].

Раздел включает следующую информацию:

1) научный задел к разработке программы, обоснование научной новизны с обязательным обзором предшествующих научных исследований, проведенных в мире и Республике Казахстан, относящихся к теме программы, и их взаимосвязь с настоящей программой (в контексте должны быть указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой должна быть представлена в разделе 8 "Библиография"), (при наличии указываются предварительные результаты и (или) ранее полученные заявителем результаты, относящиеся к теме программы);

2) соответствие программы стратегически важной государственной задаче, для решения которой она разработана, применимость результатов для решения стратегически важной государственной задачи, значимость программы в национальном и международном масштабах, влияние ожидаемых результатов на развитие науки и технологий, ожидаемый социальный и экономический эффект;

3) научные и технологические нужды, обосновывающие важность результатов программы (при наличии, включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность, другие подтверждающие данные);

4) конкурентоспособность ожидаемых результатов программы, их сравнение с известными имеющимися аналогами в Республике Казахстан и мире, опыт решения аналогичных задач в мире, его применение в рамках программы;

5) принципиальные отличия идеи программы от существующих аналогов, или конкурирующих идей. Если идея или результат исследования уже существуют в мире и (или) в Казахстане, необходимо обосновать, почему вложения в программу все же выгодны;

6) Если одним из конечных результатов программы будет продукт, необходимо описать сложившийся в настоящее время уровень техники в предметной области программы;

7) В случае, если программа является продолжением ранее проведенных заявителем научных исследований или содержит элементы ранее профинансированных и завершенных научных исследований, необходимо четко и лаконично изложить взаимосвязь программы с ранее проведенными научными исследованиями и его отличия от них.

#### 4. Методы исследования и этические вопросы [не более 1 500 слов].

Раздел включает следующую информацию:

1) описание основных научных вопросов и гипотез программы, обоснование исследовательской стратегии и подходов, применяемые в программе типы исследований (описательные, корреляционные и/или экспериментальные), последовательность проведения исследований;

2) краткое описание наиболее важных экспериментов;

3) описание методов исследования, используемых в программе как обоснование способов достижения поставленных целей, их взаимосвязь с целью и задачами программы, между собой;

4) методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники и применение для решения задач программы, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и воспроизводимости;

5) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо указать какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран, обосновать выбор).

5. Исследовательская группа и управление программой [не более 2 000 слов].

Описываются схема управления программой, в том числе порядок взаимодействия между исполнителями, способы координации их работы и принятия решений по вопросам реализации программы.

Раздел также включает описание исследовательской группы с указанием данных не менее чем 70% планируемого штата (основной персонал). При описании основного персонала указываются:

1) состав исследовательской группы согласно таблице 1. (для членов исследовательской группы, задействованных в программе на неполную занятость, указывается количество часов, которое они будут затрачивать на работу по программе);

2) участие в программе зарубежных ученых с указанием их краткого резюме, основных научных публикаций и достижений в направлении, соответствующем направлению программы, и роли в достижении цели, задач и ожидаемых результатов программы;

3) участие в программе молодых ученых (постдокторантов, докторантов, магистрантов) с указанием их позиции и роли в реализации программы, а также характера выполняемой работы, также в программе могут участвовать инженеры с производства;

4) обоснование участия каждого члена в составе исследовательской группы, включая зарубежных ученых, краткое резюме каждого члена с указанием образования, степени/ученой степени, ученого звания, опыта работы по направлению программы, индекса Хирша и ссылки на профиль в соответствующей наукометрической базе (при наличии), основных достижений, обосновывающих участие в программе, направление и характер работы каждого члена в программе, их роль в достижении цели и ожидаемых результатов программы;

5) описание задела членов исследовательской группы. Сведения об основных публикациях (при наличии – указать ссылку на публикацию в соответствующей базе данных и/или Digital Object Identifier DOI) и имеющихся патентах, авторских свидетельствах и других охраняемых документах научного руководителя и членов исследовательской группы программы, касающихся темы программы. Указать, каким образом заявляемое исследование связано с ранее проведенными ими исследованиями.

Для научного руководителя программы должны быть указаны все публикации, подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе с индексом цитирования, квартилем (процентилем) издания и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах (DOI). Необходимо указать, какими программами он руководил в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявки, и какие результаты в рамках них были получены.

Должны быть приведены сведения о публикациях основного персонала исследовательской группы по направлению программы (всего не менее 10 публикаций членов исследовательской группы) с индексом цитирования и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах. Фамилии членов исследовательской группы должны быть подчеркнуты.

Для дополнительного персонала (до 30% членов исследовательской группы, которые будут привлечены в случае получения программно-целевого финансирования),

указываются их позиция и роль в программе, характер выполняемой работы и подходы, которые будут применены для их отбора.

6. Исследовательская среда [не более 1 000 слов].

Раздел включает следующую информацию:

1) обоснование участия каждого исполнителя в программе, исходя из их роли, задела и вклада в достижение цели программы, (исполнителями программы считаются субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, участвующие в реализации программы в течение всего периода);

2) привлечение к реализации программы сторонних организаций с обоснованием необходимости привлечения каждой организации, описанием ее роли в программе, характера выполняемой работы и вклада в достижение цели и ожидаемых результатов;

3) описание имеющейся у исполнителей материально-технической базы (оборудование, приборы, инвентарь, транспорт, здания, сооружения и др.), непосредственно используемой для реализации программы, с указанием направления ее использования и членов исследовательской группы, имеющих навыки для работы с научно-исследовательским оборудованием;

4) ключевые отечественные и международные связи (коллабораторы и партнеры), используемые для реализации программы, с указанием характера и обоснованием их использования, использование инфраструктуры других отечественных и зарубежных организаций (лабораторий) с обоснованием;

5) обоснование мобильности: (1) научные командировки и их влияние на реализацию программы, (2) периоды работы на базе организаций-партнеров и их влияние на реализацию программы. Для каждой зарубежной командировки коротко указываются цель, ожидаемый результат командировки и вклад исполнителя в достижение цели программы.

7. Обоснование запрашиваемого финансирования [не более 2 000 слов].

Раздел включает следующую информацию:

1) Сводный расчет по программе (бюджет) согласно таблице 2. Бюджет программы распределяется научным руководителем проекта в соответствии с планом работ и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данной программой.

В статье "Оплата труда" указываются расходы, подлежащие выплате в качестве вознаграждения за труд членам исследовательской группы программы, включая постдокторантов, докторантов, магистрантов, а также лиц, осуществляющих финансово-экономическое и юридическое сопровождение, с учетом индивидуального подоходного налога и обязательного пенсионного взноса согласно таблице 3 (прилагать проект штатного расписание или состава исследовательской группы, а также лиц, осуществляющих финансово-экономическое и юридическое сопровождение). В расчете также учитывается выплата отпускных, кроме выплат компенсационного и стимулирующего характера.

В статье "Служебные командировки" указываются 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 таблицам 4 и 5 (по билетам (авто, железнодорожные, авиа билеты) прилагать ценовые предложения с сайтов обслуживаемых компаний, проект плана командировок).

В статье "Прочие услуги и работы" указываются расходы на услуги, приобретаемые исполнителем у субъектов предпринимательства, результат которых необходим для достижения цели программы, в том числе (1) услуги научных лабораторий коллективного

пользования и других лабораторий, (2) услуги организаций соисполнителей, (3) организационные взносы за участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и другие согласно таблице 6 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы). В случае, если зарубежные ученые, участвующие в реализации программы, являются членами исследовательской группы, расходы на их участие отражаются в разделе "Оплата труда".

В статье "Приобретение материалов" указываются все затраты на материалы, необходимые для достижения цели проекта, в том числе химические реактивы, растворители, стандартные образцы, расходные лабораторные материалы, запасные части для научно-исследовательского оборудования, горюче-смазочные материалы и другие согласно таблице 7 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения" (для юридических лиц) указываются расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимых для достижения цели проекта согласно таблице 8 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статью "Научно-организационное сопровождение" могут быть включены расходы (1) на патентование научных результатов, полученных в результате программы, (2) публикацию результатов исследований, (3) приобретение аналитических материалов согласно таблице 9 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Расходы на аренду" указываются расходы на аренду помещений, оборудования и техники, необходимых для достижения цели программы, при отсутствии соответствующих помещений у заявителя согласно таблицам 10 и 11 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Эксплуатационные расходы оборудования и техники" указываются расходы на коммунальные услуги, связанные с реализацией проекта, а также расходы на обслуживание помещений, оборудования и техники, непосредственно задействованных в проведении исследований согласно таблице 12 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить три ценовых предложения или прайс-листы).

В статье "Налоги и другие обязательные платежи в бюджет" указываются расходы на выплату социального налога, социальное страхование и другие обязательные платежи в бюджет согласно таблице 13.

2) Расчеты к каждой статье расходов согласно таблицам 3 – 13.

3) Краткие пояснения к содержанию и расчету величины каждой статьи расходов с обязательным обоснованием их необходимости для достижения цели, задач и ожидаемых результатов программы, а также указанием источников информации о ценах, на основании которого рассчитана соответствующая статья расходов.

Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна сумме, заявленной в пункте 1.5. раздела "Общая информация".

В бюджет программы, подаваемый в составе заявки, могут быть внесены изменения на основании решения Национального научного совета.

8. План реализации программы [не более 750 слов]

Раздел включает детальный, последовательный план работ по реализации программы в форме диаграммы Ганта или согласно таблице 14.

План реализации программы должен сопровождаться краткими пояснениями, с обоснованием значимости каждого мероприятия для решения соответствующей задачи, стоимости мероприятия в соответствии с бюджетом программы, указанием по усмотрению заявителя другой информации, необходимой для достоверной оценки программы экспертами.

9. Ожидаемые результаты программы [не более 1 000 слов].

Ожидаемые результаты, предусмотренные программой, должны быть не ниже результатов, предусмотренных в научно-техническом задании. Во взаимосвязи результаты должны обеспечивать комплексное решение, предусматривающее влияние на все аспекты стратегически важной государственной задачи.

Результаты программы описываются с указанием количественных и качественных характеристик и формы реализации. Приводится обоснование результата в соответствии с целью и задачами программы.

Независимо от требований конкурсной документации, в результате реализации программы должны быть обеспечены:

1) публикация статей в международных рецензируемых научных журналах (предположительные издания для опубликования результатов программы, индекс цитирования издания со ссылкой на информацию об издании в соответствующей наукометрической базе). Требования по количеству статей по результатам исследований устанавливаются в конкурсной документации. Каждая статья должна содержать информацию об идентификационном регистрационном номере и наименовании программы, в рамках которого она профинансирована, с указанием программно-целевого финансирования в качестве источника.

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

3) получение патентов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском), казахстанском или евразийском патентном бюро;

4) разработка научно-технической, конструкторской документации;

5) мероприятия по пилотному внедрению результатов программы и (или) распространению знаний и результатов, полученных при реализации программы, среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности;

6) другие измеримые результаты в соответствии с требованиями конкурсной документации и особенностями проекта. Дополнительно, в разделе указываются:

1) область применения, целевые потребители, социальный, экономический, экологический, научно-технический, мультипликативный и (или) иной эффект каждого из ожидаемых результатов в соответствии со стратегически важной государственной задачей, для решения которой разработана программа с обоснованием;

2) влияние ожидаемых результатов на развитие основного научного направления и смежных областей науки, и технологий;

3) применимость и (или) возможность коммерциализации полученных научных результатов.

4) другие прямые и косвенные результаты программы с указанием их качественных и количественных характеристик.

10. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в пункте 3 "Научная новизна и значимость программы".

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов статьи.

Приложение:

1) копия свидетельства либо выписка из приказа уполномоченного органа об аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности, участвующих в программе в качестве исполнителей;

2) состав исследовательской группы по аналогии с таблицей 1;

3) план работ по реализации программы согласно таблице 14;

4) план внесения вклада в реализацию программы со стороны партнера по аналогии с таблицей 15 (для прикладных научных исследований).

### 3. Расчет запрашиваемого финансирования

Часть "Расчет запрашиваемого финансирования" оформляется по аналогии с таблицами 2 - 13, обосновывающими расчет объема запрашиваемого для реализации программы финансирования.

Пояснения к расчетам приводятся в разделе 7 "Обоснование запрашиваемого финансирования" в части "Пояснительная записка".

### Приложение 6 к Правилам базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности Техническое задание на научно-исследовательскую работу в рамках программно- целевого финансирования

1. Общие сведения: 1.1. Наименование специализированного направления для научной, научно-технической программы (далее – программа):	
2. Цели и задачи программы 2.1. Цель программы: — 2.2. Цель программы: —	
2.1.1. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: — 2.2.1. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: —	
3. Какие пункты стратегических и программных документов решает:	
4. Ожидаемые результаты 4.1 Прямые результаты: - новые знания или решения, результаты исследования,	



<p>анализов, теоретических изысканий, моделирования, полученные в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внедрение научных разработок и технологий в производство, а также модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ;</li> <li>- результаты патентных исследований;</li> <li>- научные и научно-технические основы для создания новых видов продукции и способов производства (технологий);</li> <li>- алгоритмы, методы, методики решения различных технических, технологических задач;</li> <li>- отдельные технические и технологические решения по созданию новых видов продукции и способов производства (технологий);</li> <li>- расчеты и математические (программные) модели явлений, процессов, технологий и т.п.,</li> <li>- связанная с объектами исследований, вновь создаваемая нормативная, техническая, методическая документация;</li> <li>- рекомендации по реализации вновь созданных (исследованных) методов, технических и технологических решений, технические требования по реализации результатов НИР в реальных секторах экономики.</li> <li>- другие;</li> </ul>	
<p>4.2 Конечный результат: (как результаты программы будут способствовать реализации мероприятия целевой программы, достижению целевых индикаторов и показателей целевой программы; ожидаемый научный и социально-экономический эффект, целевые потребители полученных результатов).</p> <p>Результаты программы должны способствовать усилению интенсивности индустриализации и повышению Индекса экономической сложности Казахстана, росту доли высокотехнологичных, средневысоких отраслей и знание интенсивных (наукоемких) услуг в ВВП (если применимо).</p> <p>Показатели воздействия на экономику (в зависимости от отрасли исследования):</p> <p>экономический эффект, развитие конкурентных преимуществ (благоприятное влияние на развитие отрасли будущего применения, расширение существующих и появления новых рынков, снижение стоимости и повышение качества продукции, рост производительности труда, создание заделов для точек роста Индустрии 4.0, интернета вещей) (если применимо).</p> <p>Экологический эффект: охрана окружающей среды, рациональное природопользование, развитие "зеленой экономики" (снижение вредных выбросов, сокращение и переработка отходов производства, появление экологически чистых производств, снижение энергопотребления в производстве и быту, развитие нетрадиционных источников энергии) (если применимо).</p> <p>Социальный эффект программы должен отражать вклад ее результатов в улучшение социальной среды и повышение качества жизни населения и характеризоваться следующими показателями: увеличение продолжительности жизни населения, рост образовательного уровня населения,</p>	

<p>содействие инклюзивному развитию (создание новых лекарств, производство органической продукции, развитие креативных индустрий и социальных инноваций и т.д.) (если применимо).</p>	
---	--

Утверждено  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 16 мая 2011 года № 519

## **Положение о национальных научных советах**

Сноска. Положение в редакции постановления Правительства РК от 19.08.2019 № 607 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о национальных научных советах (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяет правовые и организационные основы деятельности национальных научных советов (далее – советы).

2. Советы являются коллегиальными органами по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности.

3. Советы создаются по направлениям науки в соответствии с государственными приоритетами социально-экономического развития Республики Казахстан.

4. Рабочим органом советов является Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (далее – центр экспертизы), который организует работу советов.

### **2. Составы советов**

5. Составы советов утверждаются сроком на 3 (три) года и должны состоять из нечетного числа членов в количестве не более 25 (двадцать пять) человек.

Не менее двух третей состава совета в области национальной безопасности и обороны должны иметь допуск к сведениям, содержащим государственные секреты.

6. Составы советов формируются уполномоченным органом в области науки из числа компетентных казахстанских и зарубежных ученых, представителей государственных органов, национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, субъектов частного предпринимательства и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Для формирования состава совета организации представляют в уполномоченный орган в области науки резюме кандидата в произвольной форме с указанием сведений, подтверждающих соответствие кандидата требованиям настоящего Положения.

Ответственность за достоверность информации в резюме несут организации, рекомендующие кандидата.

Списки кандидатов в составы советов публикуются на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области науки и центра экспертизы.

Уполномоченный орган в области науки при формировании совета обеспечивает представительство членами совета основных отраслей, относящихся к направлению совета.

Область квалификации каждого кандидата, рекомендованного в состав совета, должна соответствовать направлению совета.

7. Казахстанские ученые, избираемые в составы советов, должны быть гражданами Республики Казахстан, имеющими степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук, являющимися или являвшимися работниками

аккредитованных субъектов научной и (или) научно-технической деятельности в течение 3 (три) лет до даты формирования состава совета или занимающимися научной и (или) научно-технической деятельностью в зарубежных научных организациях или высших учебных заведениях, и иметь:

1) стаж научно-исследовательской и (или) научно-педагогической работы по направлению совета не менее 10 (десять) лет;

2) индекс Хирша не менее 3 (три) согласно международным базам Web of Science и (или) Scopus на дату представления кандидатуры;

3) не менее 2 (два) статей в течение последних 5 (пять) лет до даты представления кандидатуры в изданиях, входящих в 1 (один), 2 (два) и 3 (три) квартили базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по Cite Score в базе Scopus не менее 35 (тридцать пять).

На казахстанских ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук требование о наличии индекса Хирша не распространяется. Вместо требования, установленного подпунктом 3) пункта 7, в отношении казахстанских ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук учитывается наличие не менее 3 (три) публикаций на дату представления кандидатуры в течение последних 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в международных базах Web of Science и (или) Scopus.

Требование о наличии индекса Хирша и статей в изданиях, индексируемых в международных базах Web of Science и (или) Scopus, не распространяется на казахстанских ученых в области национальной безопасности и обороны, рекомендуемых к включению в соответствующий совет.

8. Отбор казахстанских ученых в составы советов производится из кандидатов, соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Положения, на основе ранжированного списка по количеству цитирований их публикаций за последние 5 (пять) лет, согласно международным базам Web of Science и (или) Scopus, без учета самоцитирований, составленных уполномоченным органом в области науки.

В составы советов отбираются ученые, имеющие наибольшее количество цитирований, согласно ранжированному списку. В случае наличия у казахстанских ученых цитирований согласно двум указанным международным базам, при составлении ранжированного списка учитывается наибольшее количество цитирований.

При отборе казахстанских ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук в составы советов включаются ученые, имеющие наибольшее количество публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах Scopus и (или) Web of Science на дату представления кандидата в состав совета.

В случае наличия индекса Хирша у ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук, они имеют преимущество в качестве кандидата в состав совета перед учеными, не имеющими индекса Хирша, независимо от количества публикаций. Ученые с большим индексом Хирша имеют преимущество перед учеными с меньшим индексом Хирша.

9. Не более 20% (двадцать процентов) от состава каждого совета, но не менее одного члена формируется из числа зарубежных ученых, владеющих английским языком и имеющих индекс Хирша не менее 10 (десять), согласно международным базам Web of Science и (или) Scopus, рекомендованных научными организациями, высшими учебными заведениями, научными общественными объединениями или автономной организацией образования.

Зарубежными учеными считаются граждане иностранных государств, имеющие академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или ученую степень, занимающиеся научной и (или) научно-технической деятельностью в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности и (или) в автономной организации образования в Республике Казахстан, или в зарубежных научно-исследовательских организациях или высших учебных заведениях.

Требование о включении в состав совета зарубежных ученых не распространяется на совет в области национальной безопасности и обороны.

10. Не менее 50% (пятьдесят процентов) от состава каждого совета, за исключением советов в области национальной безопасности и обороны, гуманитарных и естественных наук, формируется из работников, имеющих стаж работы не менее 5 (пять) лет в отрасли, соответствующей направлению совета:

1) государственных органов, рекомендованных соответствующими государственными органами;

2) национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, рекомендованных соответствующими организациями;

3) субъектов частного предпринимательства и их объединений, рекомендованных Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".

11. В состав каждого совета не входят:

1) руководители аккредитованных субъектов научной и/или научно-технической деятельности и их заместители;

2) более одного работника из одной организации для каждого совета, для которого данная организация является основным местом работы.

12. На первом заседании нового состава совета открытым голосованием, простым большинством голосов членов совета, участвующих в заседании совета, при наличии кворума, согласно пункту 29 настоящего Положения, избираются председатель совета и заместитель председателя совета.

Председатель совета избирается из не менее чем 2 (два) кандидатур, являющихся казахстанскими учеными в составе совета, выдвигаемых советом.

Заместитель председателя совета избирается из не менее чем 2 (два) кандидатур членов совета, выдвигаемых советом.

Срок полномочий председателя совета и заместителя председателя совета составляет 1 (один) год с даты их избрания. По истечении одного года председатель совета и заместитель председателя совета избираются вновь. Действующий председатель совета и заместитель председателя совета могут быть переизбраны не более одного раза.

13. Председатель совета руководит его деятельностью, планирует работу и представляет совет при взаимодействии с государственными органами, другими организациями и лицами по вопросам деятельности совета.

14. В случае отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.

15. Для каждого совета центр экспертизы из числа своих работников определяет секретаря совета, ответственного за организацию заседаний и оформление протоколов. Секретарь совета не является членом совета и не имеет права голоса при принятии решений советом.

16. Члены советов могут участвовать в конкурсе на грантовое или программно-целевое финансирование научных и (или) научно-технических проектов и программ, грантовое

финансирование проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, в качестве научного руководителя или исполнителя проекта (программы), но не участвуют в процедуре оценивания и голосования по проектам (программам) со своим участием или с участием аффилированных лиц.

Аффилированными лицами члена совета являются:

1) близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, супруг или супруга, свойственники;

2) сотрудники организаций, с которыми член совета состоит в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов, и (или) рекомендован от них в качестве кандидата в состав совета;

3) соавторы статей и обзоров, опубликованных членом совета в течение последних 3 (три) лет;

4) руководитель или исполнители проекта, защитившие диссертацию под руководством члена совета, или научный руководитель (консультант) члена совета.

17. Основаниями для исключения членов из состава совета являются:

1) заявление члена совета о намерении выйти из состава совета;

2) пропуск членом совета в течение одного года 3 (три) и более заседаний совета без уважительной причины;

3) разглашение членом совета содержания объектов экспертизы и (или) его использование в собственных интересах;

4) необоснованное уклонение члена совета от принятия решений;

5) наличие в действиях членов совета фактов нарушения научной этики (плагиат, фальсификация, фабрикация данных, ложное соавторство, присвоение чужих результатов из заявок, дублирование полностью или частично объектов экспертизы);

6) наступление обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Положения, а также нарушение установленного срока уведомления центра экспертизы о наступлении соответствующих обстоятельств;

7) нарушение положений, предусмотренных пунктами 49, 50 и 51 настоящего Положения;

8) другие обстоятельства, препятствующие дальнейшей деятельности члена в составе совета.

В случае исключения члена совета из состава совета по основаниям, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 7) пункта 17 настоящего Положения, его кандидатура не может быть повторно рекомендована для включения в состав вновь формируемого последующего совета.

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Положения, член совета не позднее чем в течение 5 (пять) рабочих дней направляет письменное уведомление в центр экспертизы.

Мониторинг наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункта 17 настоящего Положения, осуществляется центром экспертизы.

Центр экспертизы не позднее чем в течение 10 (десять) рабочих дней с даты установления соответствующих обстоятельств направляет письменное уведомление в уполномоченный орган в области науки.

Уполномоченный орган в области науки в установленном порядке производит замену члена совета, в отношении которого установлены соответствующие обстоятельства, на

кандидата, соответствующего требованиям настоящего Положения, с учетом области квалификации исключаемого члена совета и организации, рекомендовавшей его кандидатуру.

### **3. Задачи, функции и права советов**

18. Основными задачами советов являются:

1) формирование специализированных научных направлений в соответствии с приоритетами, определенными Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (далее – ВНТК);

2) определение форм и объемов финансирования, выделяемых для проведения научных исследований;

3) определение объемов грантового финансирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

4) оценка научной новизны, научно-технического уровня, перспективности, степени разработанности предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ, экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования;

5) оценка потребностей Республики Казахстан в новых научных направлениях;

6) осуществление конкурсного отбора научных, научно-технических проектов и программ по фундаментальным и прикладным исследованиям, предлагаемым на финансирование из государственного бюджета;

7) мониторинг хода реализации проводимых научных исследований, в том числе с выездом на место;

8) участие в отборе конкурсных заявок в рамках грантового финансирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

19. Основными функциями советов являются:

1) разработка рекомендаций по определению объема грантового финансирования, содержащих наименование направления, обоснование выбора направления, объемы для реализации выбранного направления, экономический и социальный эффекты;

2) разработка рекомендаций по определению объемов грантового финансирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

3) определение объема программно-целевого финансирования и разработка рекомендаций для ВНТК по целевым научным, научно-техническим программам, поданным на программно-целевое финансирование уполномоченным органом в области науки или отраслевыми уполномоченными органами, содержащих стратегию и (или) программу развития направления, тематику проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для решения стратегических задач, ключевой результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ресурсы для реализации стратегической задачи, прогноз экономических и социальных эффектов;

4) разработка рекомендаций для ВНТК по проектам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, поданным на грантовое финансирование уполномоченным органом в области науки или отраслевыми уполномоченными органами;

5) принятие решения о грантовом и программно-целевом финансировании (прекращении финансирования), в том числе по итогам мониторинга хода реализации и результативности научно-технических проектов и программ за счет государственного бюджета;

6) принятие промежуточных и итоговых отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности по выполняемым научным исследованиям по соответствующим направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности;

7) осуществление мониторинга хода реализации проводимых научных исследований, в том числе с выездом на место, а также исполнения принятых ими решений в соответствии с положением о мониторинге хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ, утверждаемым уполномоченным органом в области науки (далее – мониторинг научных исследований);

8) принятие решения о передаче проекта или программы другому исполнителю на основании мотивированного обращения субъекта, передающего проект или программу, в случаях ликвидации/реорганизации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, перехода научного руководителя на новое место работы и в других установленных законодательством случаях, с приложением официальных писем согласования передачи от научного руководителя проекта или программы и субъекта, принимающего проект или программу;

9) принятие решения о замене научного руководителя, внесении изменений в сводный расчет по грантовому или программно-целевому финансированию, календарный план к заключенным договорам по проектам и программам на основании обращения уполномоченного органа в области науки или отраслевых уполномоченных органов с приложением мотивированного обращения организации-исполнителя, без изменений целей, задач, мероприятий, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке;

10) принятие решения о замене грантополучателя, частного партнера, руководителя проектов по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а также изменение срока реализации проекта и (или) суммы гранта на основании обращения уполномоченного органа в области науки с приложением мотивированного обращения организации-исполнителя.

20. При осуществлении своей деятельности советы имеют право:

1) осуществлять свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми уполномоченными органами, научными организациями и высшими учебными заведениями Республики Казахстан и иными лицами;

2) получать от государственных органов информационно-аналитические и справочные данные для осуществления своей деятельности;

3) вносить в уполномоченный орган в области науки, отраслевые уполномоченные органы, национальные и отраслевые академии наук предложения по научно-техническому развитию, включая подготовку кадров, финансовое обеспечение и развитие материально-технической базы науки;

4) разрабатывать и вносить в установленном порядке предложения по изменению и совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам развития научно-технического потенциала;

5) приглашать на заседания научных руководителей и исполнителей научных, научно-технических проектов или программ, а также проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности для дачи дополнительных пояснений;

6) разрешать смену исполнителя работ по договору на грантовое или программно-целевое финансирование (при наличии ходатайства научного руководителя проекта или программы и руководителя организации-исполнителя в уполномоченный орган в области науки или отраслевой уполномоченный орган) в случаях ликвидации/реорганизации



юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также перехода научного руководителя проекта на новое место работы;

7) в случае изменения места работы научного руководителя, разрешать продолжение его работы в качестве научного руководителя по договору на грантовое или программно-целевое финансирование (при наличии ходатайства научного руководителя и руководителя организации-исполнителя в уполномоченный орган в области науки или отраслевой уполномоченный орган);

8) создавать по согласованию с уполномоченным органом в области науки специализированные секции с привлечением экспертов и специалистов по конкретной отрасли науки для получения консультаций и разъяснений в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного рассмотрения представленных в совет материалов;

9) разрешать корректировку календарного плана работ и сводного расчета по грантовому и программно-целевому финансированию без изменения целей, задач, мероприятий, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке по грантовому и программно-целевому финансированию. Основанием для корректировки являются случаи сокращения объема финансирования, а также образования экономии между статьями расходов без изменения общей суммы сводного расчета при наличии обоснования и ходатайства исполнителя проектов и (или) программ;

10) в случае установления превышения заявителем объема запрашиваемого финансирования из бюджетных средств обоснованной потребности на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от запрашиваемой суммы из бюджетных средств, указанной в заявке, принимать решение об отказе в финансировании проекта или программы;

11) передавать объекты экспертизы на рассмотрение другим советам в случае, если советом принято решение о несоответствии объекта экспертизы направлению совета, при наличии согласия со стороны совета, которому передается объект экспертизы.

21. Оценка научной новизны, научно-технического уровня и перспективности предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ, согласно подпункту 4) пункта 18 настоящего Положения, производится советами на основании заключения государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ) с учетом соответствия приоритетам социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан.

22. Оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования производится советами на основе заключения ГНТЭ в соответствии с пунктами 37, 38, 39 настоящего Положения.

#### **4. Организация деятельности советов**

23. Основной формой деятельности советов, обеспечивающих гласность и объективность принимаемых ими решений, является открытое заседание советов.

24. Заседания советов проводятся путем непосредственного созыва членов советов либо проведения интернет-конференции в режиме реального времени.

В случае невозможности личного присутствия на заседании, член совета участвует на заседании совета в режиме реального времени путем использования интернет-ресурсов с представлением секретарю совета оценочного листа с выставленными баллами для оформления протокола.

Для принятия решения о победителях конкурса и определения объема грантового финансирования коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической

деятельности на заседаниях советов по приглашению совета могут присутствовать грантозаявители для презентации заявляемых проектов.

25. Заседания советов проводятся согласно плану работы и графику заседаний советов, но не менее 2 (два) раз в год.

26. Ежегодно на первом заседании советы утверждают годовой план работы и график заседаний советов по согласованию с уполномоченным органом в области науки.

Изменения в годовой план работы и график заседаний советов могут вноситься по согласованию с уполномоченным органом в области науки, но не более 2 (два) раз в год.

27. Повестка дня заседания советов формируется центром экспертизы и вместе с материалами, относящимися к вопросам повестки дня, направляется членам советов не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, в случае срочности – за 3 (три) календарных дня до начала заседания.

Созыв заседания совета и обеспечение кворума осуществляются центром экспертизы путем официального письменного уведомления каждого из его членов по электронной почте.

28. Заседания советов по всем рассматриваемым вопросам проводятся в срок не более 30 (тридцать) календарных дней.

29. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от числа членов совета, включая председателя совета и (или) заместителя председателя совета, в том числе участвовавших на заседании в режиме реального времени путем использования интернет-ресурсов.

В случае рассмотрения вопросов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, заседание совета является правомочным, если на заседании присутствовало не менее двух третей от числа членов совета, имеющих допуск к государственным секретам. В данном случае заседания советов проводятся только путем непосредственного созыва членов советов.

30. В необходимых случаях, при отсутствии полных сведений по вопросам повестки дня, советы запрашивают в центре экспертизы дополнительные пояснения, обоснования и информацию. Центр экспертизы направляет ответ в срок не более 2 (два) рабочих дней.

31. Вопросы на заседаниях советов по конкурсному отбору научных, научно-технических проектов и программ рассматриваются в порядке, установленном Правилами базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 и Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891.

Проекты коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности рассматриваются советом согласно Правилам финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 718 "Об утверждении Правил финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2015 года № 12775), и Правилам организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра образования

и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 720 "Об утверждении Правил организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 февраля 2016 года № 12974).

32. Протоколы заседаний советов оформляются и подписываются всеми членами советов, участвовавшими на заседании, в срок не более 7 (семь) рабочих дней со дня завершения проведения заседания и должны содержать:

- 1) полное наименование и состав советов;
- 2) даты начала и окончания проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших на заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) все обсуждения по вопросам повестки дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования по каждому вопросу повестки дня заседания советов;
- 7) принятые решения и их обоснования с приложением заключения и ранжированного списка объектов экспертизы, согласно пункту 37 настоящего Положения, и решения об объеме финансирования объектов экспертизы согласно пункту 39 настоящего Положения;
- 8) иные сведения по решению советов.

При наличии у членов советов особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретари советов вносят в протокол соответствующую запись.

33. Заседания советов проходят в режиме онлайн-трансляции на интернет-ресурсе центра экспертизы и подлежат видеозаписи. Видеозапись заседания совета хранится в 2 (два) экземплярах, первый из которых по завершении заседания совета передается в уполномоченный орган в области науки, а второй – в центр экспертизы. Протоколы, аудио- и видеозаписи заседаний советов хранятся в центре экспертизы в установленном порядке.

34. Информация о членах советов, годовом плане работы и графике работы советов размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области науки и центра экспертизы.

35. По результатам работы за год советы проводят онлайн-конференцию и представляют письменный отчет в произвольной форме с приложением презентации о деятельности, который публикуется на интернет-ресурсе центра экспертизы.

## **5. Решения советов**

36. Советы принимают решения исключительно о грантовом и программно-целевом финансировании (прекращении финансирования) за счет средств республиканского бюджета:

- 1) проектов и программ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- 2) других программ в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- 3) проектов межгосударственных научно-технических программ, реализуемых с участием научных учреждений, организаций и предприятий Республики Казахстан;
- 4) инновационных проектов;
- 5) проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

37. Решения советов по объектам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4) пункта 36 (далее – объекты) настоящего Положения, принимаются членами советов индивидуально на

основании заключения ГНТЭ, включающего оценку обоснованности запрашиваемого объема финансирования, путем выставления баллов совета по каждому критерию оценки для каждой заявки в оценочный лист на бумажном носителе и (или) через информационную систему центра экспертизы:

1) согласно приложению 1 к настоящему Положению – для проектов, подаваемых на грантовое финансирование научных исследований;

2) согласно приложению 2 к настоящему Положению – для программ, подаваемых на программно-целевое финансирование.

На основании баллов, выставленных членами советов, определяются средний балл по каждому критерию и общий балл совета по каждой заявке как результат сложения средних баллов по каждому критерию, отражающий итоговое мнение совета.

Заявки по приоритетному направлению науки в области национальной безопасности и обороны, набравшие общий балл совета менее 10 (десять) баллов, далее не рассматриваются.

Заключение совета по каждой заявке оформляется:

1) согласно приложению 3 к настоящему Положению – для проектов, подаваемых на грантовое финансирование научных исследований;

2) согласно приложению 4 к настоящему Положению – для программ, подаваемых на программно-целевое финансирование.

38. Решение совета по каждому объекту принимается на основе итогового балла, полученного путем суммирования балла оценки по результатам ГНТЭ и общего балла согласно заключению совета. Один из вариантов суммы финансирования, установленных в результате ГНТЭ, определяется в качестве объема финансирования объекта с соответствующим обоснованием, если его в процессе оценки указали большинство членов совета, участвующих в заседании совета.

Объекты оформляются в виде ранжированного списка на основании итогового балла с расположением объектов в порядке убывания от большего значения итогового балла к меньшему. Одобренными к финансированию считаются объекты с наивысшими баллами, суммарный объем финансирования которых не превышает общего объема финансирования на данное направление, предусмотренного решением ВНТК на соответствующие годы.

Последний из объектов, одобренных к финансированию, образует линию порога – значение итогового балла. Объекты, набравшие баллы ниже линии порога, подлежат отклонению.

39. Решения советов об объеме финансирования каждого объекта оформляются приложением к протоколу, согласно приложению 5 к настоящему Положению, с указанием наименования объекта, общего объема финансирования и по суммам финансирования по годам, обоснованием уменьшения объемов финансирования в сравнении с суммой, запрашиваемой заявителем в заявке (в случае уменьшения объемов финансирования).

При уменьшении объемов финансирования научных, научно-технических проектов и программ совет руководствуется заключением ГНТЭ и не может уменьшать сумму финансирования более чем на 25% (двадцать пять процентов) от суммы, запрашиваемой заявителем в заявке.

В случае установления превышения заявителем объема запрашиваемого финансирования из бюджетных средств обоснованной потребности на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от запрашиваемой суммы из бюджетных средств, указанной в заявке, советом принимается решение об отклонении объекта, и объект не включается в ранжированный список.

40. Решения советов по объектам, указанным в подпункте 5) пункта 36 настоящего Положения, принимаются членами советов индивидуально на основании сводного заключения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности путем выставления баллов по каждому критерию оценки для каждой заявки в оценочный лист в бумажном виде и (или) через информационную систему центра экспертизы согласно приложению 6 к настоящему Положению.

На основании баллов, выставленных членами советов, определяются средний балл по каждому критерию и общий балл по каждой заявке, как результат сложения средних баллов по каждому критерию, отражающий итоговое мнение совета и итогового балла сводного заключения экспертизы. Заключение совета по каждой заявке оформляется согласно приложению 7 к настоящему Положению.

При уменьшении объемов финансирования проектов коммерциализации совет руководствуется сводным заключением и не может уменьшать сумму финансирования более чем на 25% (двадцать пять процентов) от суммы, запрашиваемой заявителем в заявке.

Если советом принято решение об уменьшении суммы финансирования проектов коммерциализации более чем на 25% (двадцать пять процентов) от суммы, запрашиваемой заявителем в заявке, проект подлежит отклонению и не включается в ранжированный список.

Решение по каждому проекту коммерциализации принимается советами на основе ранжированного суммарного балла, полученного путем суммирования баллов сводного заключения экспертизы (технологической и экономической (маркетинговой)) по проекту и среднего балла совета, и рекомендации совета к финансированию в полном объеме или с сокращением финансирования.

41. Решения совета о принятии промежуточных и заключительных отчетов в рамках программно-целевого финансирования принимаются с учетом заключения ГНТЭ и актов мониторинга (при наличии) открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвующих в заседании совета.

Решения совета о принятии отчетов в рамках грантового финансирования принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвующих в заседании совета, с учетом:

1) акта мониторинга (при наличии) – для промежуточных отчетов;

2) заключения ГНТЭ и актов мониторинга (при наличии) – для заключительных отчетов.

42. Решения совета по вопросам, не связанным с распределением финансирования, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвующих в заседании совета. Указанные решения советов оформляются протоколом, подписываемым председателем совета.

43. Принятые советами решения в виде выписки из протокола передаются центром экспертизы в уполномоченный орган в области науки и юридическому лицу, ответственному за выполнение государственного задания по представлению грантов на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, и при необходимости в отраслевой уполномоченный орган в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня принятия решения.

44. Решения советов подлежат обязательному исполнению уполномоченным органом в области науки и отраслевыми уполномоченными органами.

45. Советы осуществляют мониторинг исполнения принятых ими решений.

46. Сведения об объемах средств, выделенных на каждый одобренный объект, подлежат опубликованию на интернет-ресурсе уполномоченного органа или отраслевого уполномоченного органа, объявившего конкурс, и центра экспертизы.

47. Все принятые советами решения размещаются на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области науки или отраслевого уполномоченного органа, а также центра экспертизы в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Решения о грантовом финансировании выносятся национальным научным советом и утверждаются уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом, объявившим конкурс.

## **6. Вознаграждение членам советов**

48. Обеспечение деятельности советов, включая вознаграждение за проведение экспертизы конкретного проекта, программы (отчета по ним), мониторинга выполнения научных работ, а также командировочные расходы казахстанских и зарубежных ученых, производится центром экспертизы из средств республиканского бюджета.

## **7. Ответственность членов советов**

49. Члены советов информируют советы об известном им конфликте интересов при рассмотрении конкретных вопросов повестки дня и несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых советами решений по каждому установленному критерию оценки.

50. Члены советов:

1) надлежащим образом исполняют свои обязанности и принимают все необходимые меры для своевременного и качественного рассмотрения представленных материалов;

2) представляют аргументированные обоснования относительно принятого решения;

3) требуют представления им полной и достоверной информации, не допускают сокрытия и фальсификации данных, относящихся к решению вопросов, находящихся в их компетенции;

4) реагируют на факты нарушения научной этики при осуществлении деятельности, в том числе путем информирования центра экспертизы о ставших им известными фактах;

5) при принятии решений свободны от влияния общественного мнения, приверженности одной из сторон или третьих лиц;

6) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

7) в процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов совета, заявителей, экспертов;

8) не совершают иных действий (бездействия), влекущих нарушение прав интеллектуальной собственности или наносящих иной ущерб научно-исследовательской деятельности других лиц;

9) при рассмотрении научных и научно-технических проектов и программ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, обеспечивают требования законодательства по защите государственных секретов;

10) несут в установленном законодательством порядке ответственность за непредоставление объективных сведений или представление недостоверных сведений, послуживших основанием для их включения в состав советов на основании настоящего Положения;

11) строго соблюдают законодательство Республики Казахстан о противодействии коррупции и информируют центр экспертизы о фактах в деятельности советов, имеющих признаки коррупционных правонарушений;

12) обеспечивают конфиденциальность информации, содержащейся в рассматриваемых объектах экспертизы, и не используют эту информацию в иных целях, кроме реализации функций совета.

51. Члены советов отказываются от рассмотрения и принятия решения конкретного научного проекта и (или) программы и выходят из зала заседания либо в случае присутствия члена совета в заседании в режиме реального времени отключается, в случаях:

1) наличия личной или финансовой заинтересованности в результате одобрения или отклонения объекта;

2) наличия совместных публикаций с автором проекта, включая соавторство за последние три года, непосредственного участия при подготовке заявки, планирования совместных публикаций по результатам исследования и применения этих результатов;

3) непосредственного руководства над исполнителем научного проекта и (или) программы, нахождения в его подчинении или оказания ему консультационных услуг в течение последних трех лет;

4) работы в той же организации, что и исполнитель научного проекта и (или) программы;

5) наличия случаев аффилированности согласно пункту 16 настоящего Положения.

Приложение 1  
к Положению о национальных  
научных советах  
Форма

Оценочный лист заявки по грантовому финансированию научных исследований

(ИРН и наименование объекта)

1. Содержание научного проекта

Максимальный итоговый балл – 15 баллов.

№	Наименование критериев оценки	Баллы*	Оценка члена совета, баллов
1.	Актуальность исследований для повышения уровня научно-исследовательских работ и методологических подходов, используемых для решения поставленных задач	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	
2.	Степень влияния результатов исследований на научно-технический потенциал и конкурентоспособность научных организаций и их коллективов, ученых	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	
3.	Степень разработанности проекта, то есть наличие задела у исполнителей для выполнения исследований в соответствии с заявляемыми параметрами	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	
4.	Практическая значимость результатов исследований, то есть степень их готовности для коммерциализации или применения в ином качестве для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	

5.	Дублирование проекта с ранее профинансированными исследованиями из государственного бюджета по цели и задачам, ожидаемым результатам и составу исполнителей (при проведении схожих исследований)	До 3 баллов, где: низкая – 3 балла высокая – 0 балл	
Общий балл (сумма баллов по критериям оценки)			

Член Национального научного совета \_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. члена ННС)

\* – Баллы определяются экспертами индивидуально, исходя из их профессионального суждения, на основе заявки, заключения ГНТЭ и других материалов, представленных центром экспертизы в соответствии с Правилами государственной научно-технической экспертизы

## 2. Объем финансирования научного проекта

№	Показатель	Объем финансирования проекта, тыс. тенге				
		Запрашиваемая заявителем сумма	Мнения экспертов ГНТЭ, подтвержденные оценкой обоснованности цен			Позиция члена ННС (указать один из вариантов ГНТЭ)
			Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	
1.	Всего (на весь период реализации проекта)					
1.1.	20__ год (1-й год)					
1.2.	20__ год (2-й год)					
1.3.	20__ год (3-й год)					

Член Национального научного совета \_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. члена ННС)

## Приложение 2 к Положению о национальных научных советах

### Форма

Оценочный лист заявки по программно-целевому финансированию

\_\_\_\_\_  
(ИРН и наименование объекта)

1. Содержание научно, научно-технической программы  
Максимальный итоговый балл – 15 баллов.

№	Наименование критериев оценки	Баллы*	Оценка члена совета, баллов
1.	Актуальность решаемых в результате исследований задач для целей социально-экономического развития в масштабах	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	



	Республики Казахстан, указанных в государственных стратегических и программных документах		
2.	Степень влияния результатов исследований на соответствующую отрасль экономики, сферу общественных отношений и (или) отрасль науки	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	
3.	Степень разработанности проекта / программы, то есть наличие задела у исполнителей для выполнения исследований в соответствии с заявляемыми параметрами	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	
4.	Практическая значимость результатов исследований, то есть степень их готовности для коммерциализации или применения в ином качестве для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан	До 3 баллов, где: высокая – 3 балла низкая – 0 баллов	
5.	Дублирование программы с ранее профинансированными исследованиями из государственного бюджета по цели и задачам, ожидаемым результатам и составу исполнителей (при проведении схожих исследований)	До 3 баллов, где: низкая – 3 балла высокая – 0 балл	
Общий балл (сумма баллов по критериям оценки)			

Член Национального научного совета \_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. члена ННС)

\* – Баллы определяются экспертами индивидуально, исходя из их профессионального суждения, на основе заявки, заключения ГНТЭ и других материалов, представленных центром экспертизы в соответствии с Правилами государственной научно-технической экспертизы

## 2. Объем финансирования научно, научно-технической программы

№	Показатель	Объем финансирования программы, тыс. тенге				
		Запрашиваемая заявителем сумма	Мнения экспертов ГНТЭ, подтвержденные обоснованности цен оценкой			Мнение члена ННС (указать один из вариантов экспертов ГНТЭ)
			Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	
1.	Всего (на весь период реализации программы)					
1.1.	20__ год (1-й год)					
1.2.	20__ год (2-й год)					
1.3.	20__ год (3-й год)					

Член Национального научного совета \_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. члена ННС)

Приложение 3  
к Положению о национальных  
научных советах  
Форма

Национальный научный совет " \_\_\_\_\_ "  
(наименование Национального научного совета)

Заключение № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года  
на заявку по грантовому финансированию

(ИРН и наименование объекта)

1. Содержание научного проекта

Максимальный итоговый балл – 15 баллов (19 баллов для прикладных научных исследований).

№	Наименование критерие воценки	Средний балл*
1.	Актуальность исследований для повышения уровня научно-исследовательских работ и методологических подходов, используемых для решения поставленных задач	
2.	Степень влияния результатов исследований на научно-технический потенциал и конкурентоспособность научных организаций и их коллективов, ученых	
3.	Степень разработанности проекта, то есть наличие задела у исполнителей для выполнения исследований в соответствии с заявляемыми параметрами	
4.	Практическая значимость результатов исследований, то есть степень их готовности для коммерциализации или применения в ином качестве для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан	
5.	Дублирование проекта с ранее профинансированными исследованиями из государственного бюджета по цели и задачам, ожидаемым результатам и составу исполнителей (при проведении схожих исследований)	
Общий балл по результатам оценки членами Национального научного совета		

\* – Средний балл по каждому критерию определяется как среднее значение баллов по соответствующему критерию, выставленных каждым из членов совета

Дополнительный критерий:

1	Наличие софинансирования со стороны частного сектора или других потребителей научных результатов проекта (только для прикладных научных исследований)	Из расчета 1 балл за каждые 5% софинансирования от общей стоимости проекта, но в совокупности не более 4 баллов	
Итоговый балл			

2. Объем финансирования научного проекта

№	Показатель	Объем финансирования проекта, тыс. тенге		
		Запрашиваемая заявителем сумма	Решение ННС	Обоснование
1.	Всего (20__ - 20__ гг.)			

1.1.	20__ год (1-й год)			
1.2.	20__ год (2-й год)			
1.3.	20__ год (3-й год)			

Председатель Национального научного совета

\_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. председателя)

"Подлинность приложения и соблюдение установленных процедур при принятии решений подтверждаю".

Секретарь Национального научного совета

\_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\*\*

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. секретаря)

\*\* – Каждая страница подлежит парафированию секретарем Национального научного совета

Приложение 4  
к Положению о национальных  
научных советах

Форма

Национальный научный совет "\_\_\_\_\_"  
(наименование Национального научного совета)

Заключение №\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ года  
на заявку по программно-целевому финансированию

\_\_\_\_\_  
(ИРН и наименование объекта)

1. Содержание научно, научно-технической программы

Максимальный итоговый балл – 15 баллов (19 баллов для прикладных научных исследований).

№	Наименование критериев оценки	Средний балл*
1.	Актуальность решаемых в результате исследований задач для целей социально-экономического развития в масштабах Республики Казахстан, указанных в государственных стратегических и программных документах	
2.	Степень влияния результатов исследований на соответствующую отрасль экономики, сферу общественных отношений и (или) отрасль науки	
3.	Степень разработанности проекта / программы, то есть наличие задела у исполнителей для выполнения исследований в соответствии с заявляемыми параметрами	
4.	Практическая значимость результатов исследований, то есть степень их готовности для коммерциализации или в ином качестве для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан	

5.	Дублирование программы с ранее профинансированными исследованиями из государственного бюджета по цели и задачам, ожидаемым результатам и составу исполнителей (при проведении схожих исследований)	
Общий балл по результатам оценки членами Национального научного совета		

\*– Средний балл по каждому критерию определяется как среднее значение баллов по соответствующему критерию, выставленных каждым из членов совета

Дополнительный критерий:

1.	Наличие софинансирования со стороны частного сектора или других потребителей научных результатов программы (только для прикладных научных исследований)	Из расчета 1 балл за каждые 5% софинансирования от общей стоимости проекта, но в совокупности не более 4 баллов
Итоговый балл		

## 2. Объем финансирования программы

№№	Показатель	Объем финансирования программы, тыс. тенге		
		Запрашиваемая заявителем сумма	Рекомендуемая сумма ННС	Обоснование
1.	Всего (20__ - 20__ гг.)			
1.1.	20__ год (1-й год)			
1.2.	20__ год (2-й год)			
1.3.	20__ год (3-й год)			

Председатель Национального научного совета

\_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. председателя)

"Подлинность приложения и соблюдение установленных процедур при принятии решений подтверждаю".

Секретарь Национального научного совета

\_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\*\*

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. секретаря)

\*\* – Каждая страница подлежит парафированию секретарем Национального научного совета

Приложение 5  
к Положению о национальных  
научных советах  
Форма

Приложение № \_\_\_\_\_  
к протоколу заседания Национального научного совета

(наименование ННС)  
 Объем финансирования объектов,  
 представленных на конкурс \_\_\_\_\_  
 (наименование конкурса и органа, объявившего его)

№	ИРН объекта *	Заявитель	Объем финансирования, тыс. тенге							
			Заявленны й, всего	Поддержанн ый ННС, всего	В том числе по годам, тыс. тенге					
					Первы й год	Обосновани е (постатейно , с указанием сокращенн ых расходов)	Второ й год	Обосновани е (постатейно , с указанием сокращенн ых расходов)	Трети й год	Обосновани е (постатейно , с указанием сокращенн ых расходов)
1.										
2.										
3.										
Итого										

Председатель Национального научного совета  
 (Ф.И.О. председателя) \_\_\_\_\_

"Подлинность приложения и соблюдение установленных процедур при принятии  
 решений подтверждаю"

Секретарь совета \_\_\_\_\_ \*\*  
 (Ф.И.О. секретаря)

\* – Индивидуальный регистрационный номер объекта ГНТЭ, присваиваемый при его  
 подаче заявителем на грантовое или программно-целевое  
 финансирование за счет средств бюджета через информационную систему  
 организатора

\*\* – Каждая страница подлежит парафированию секретарем Национального научного  
 совета

Приложение 6  
 к Положению о национальных  
 научных советах  
 Форма

Оценочный лист заявки по грантовому финансированию проектов коммерциализации  
 результатов научной и (или) научно-технической деятельности

(Наименование объекта)

Максимальный итоговый балл – 30 баллов.

№	Наименование критериев оценки	Баллы	Оценка члена ННС
---	-------------------------------	-------	------------------------

1.	Соответствие результата научной и (или) научно-технической деятельности цели заявляемого проекта	До 5 баллов, где: высокая - 5 баллов низкая - 0 баллов	
2.	Оценка качества ранее проведенной заявителем научной работы по предлагаемому проекту	До 5 баллов, где: высокая - 5 баллов низкая - 0 баллов	
3.	Запланировано ли в рамках реализации проекта заключение сделок по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности	До 5 баллов, где: - за каждую 1 сделку по 1 баллу; - отсутствие – 0 баллов.	
4.	Экономическая эффективность	До 5 баллов, где: высокая - 5 баллов низкая - 0 баллов	
5.	Уровень софинансирования	До 5 баллов, где соотношение софинансирования к запрашиваемой сумме гранта: - 100% и выше – 5 баллов; - от 51 до 99% - 4 балла; - от 31 до 50% - 3 балла; - от 21 до 30% - 2 балла; - от 11 до 20% - 1 балл; - 10% – 0 баллов.	
6.	География предполагаемого рынка сбыта продукции/услуг в рамках реализации проекта	До 5 баллов, где: - запланирован вывод продукта/услуг на зарубежные рынки – 5 баллов; - запланирован вывод продукта/услуг на рынок 1 зарубежной страны – 4 балла; - рассчитан на весь Казахстан – 3 балла; - рассчитан на определенный регион Казахстана – 2 балла; - рынок не определен – 0 баллов	
Общий балл (сумма баллов по критериям оценки)			

Член Национального научного совета \_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. члена ННС)

Приложение 7  
к Положению о национальных  
научных советах  
Форма

Национальный научный совет " \_\_\_\_\_ "  
(наименование Национального научного совета)  
Заключение № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года  
на заявку по грантовому финансированию проектов коммерциализации научной и  
(или) научно-технической деятельности

\_\_\_\_\_  
(Наименование объекта)

Максимальный итоговый балл – 102 балла.

№	Наименование критериев оценки	Общий балл
---	-------------------------------	------------

1.	Соответствие результата научной и (или) научно-технической деятельности цели заявляемого проекта	
2.	Оценка качества ранее проведенной заявителем научной работы по предлагаемому проекту	
3.	Запланировано ли в рамках реализации проекта заключение сделок по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности	
4.	Экономическая эффективность	
5.	Уровень софинансирования	
6.	География предполагаемого рынка сбыта продукции/услуг в рамках реализации проекта	
Общий балл по результатам оценки членами Национального научного совета		

Объем финансирования проекта коммерциализации научной и (или) научно-технической деятельности

№№	Показатель	Объем финансирования проекта, тыс. тенге		
		Запрашиваемая заявителем сумма	Решение ННС	Обоснование
1.	Всего (20__ - 20__ гг.)			
1.1.	20__ год (1-й год)			
1.2.	20__ год (2-й год)			
1.3.	20__ год (3-й год)			

Председатель Национального научного совета

\_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. председателя)

"Подлинность приложения и соблюдение установленных процедур при принятии решений подтверждаю".

Секретарь Национального научного совета

\_\_\_\_\_  
(наименование ННС)

\_\_\_\_\_  
\*\*

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. секретаря)

\*\* – Каждая страница подлежит парафированию секретарем Национального научного совета

Параметр	Значение
Дата принятия акта	16.05.2011
Дата изменения акта	19.08.2019
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"	

Информация об официальном опубликовании акта	"Казахстанская правда" от 18.06.2011 г., № 192-193 (26613-26614); "Егемен Қазақстан" 2011 жылғы, 15 шілдедегі, № 299-300 (26694); САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 38, ст. 468
Форма акта	Постановление
Сфера правоотношений	Научно-исследовательские институты и другие научные организации
Юридическая сила	Постановление правительства
Орган, принявший акт	Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК)(старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР)
Регион действия	Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан	
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом	519
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции	НЕТ
Дата регистрации в МЮ	
Раздел Базы данных	Наука
Орган регистрации ведомственного акта	НЕТ
Место принятия акта	г. Астана



## **Правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы**

Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 03.09.2019 № 654 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Глава 1. Общие положения**

1. Правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и регулируют отношения, связанные с организацией и проведением государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) заявитель – аккредитованный в уполномоченном органе субъект научной и (или) научно-технической деятельности или автономная организация образования и его организации на равных условиях, реализующие научные исследования;

2) заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее с организатором возмездный договор на организацию проведения ГНТЭ;

3) организатор – национальный центр государственной научно-технической экспертизы;

4) эксперт по оценке обоснованности цен – физическое лицо, представляющее экспертное заключение по оценке обоснованности запрашиваемой суммы, являющийся гражданином Республики Казахстан, в том числе временно находящийся за границей, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства (эксперт, привлекаемый для оценки обоснованности запрашиваемого объема финансирования научных, научно-технических проектов и программ, должен иметь высшее образование по группам специальностей экономика и бизнес, а также стаж работы не менее десяти лет по специальности);

5) зарубежный эксперт – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, имеющее соответствующую квалификацию, ученую степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, стаж работы по специальности не менее пяти лет. Зарубежный эксперт, привлекаемый для ГНТЭ научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, – эксперт, не являющийся гражданином Республики Казахстан, а также гражданин Республики Казахстан, имеющий документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, имеющий опыт работы по специальности в зарубежных научных организациях за пределами Республики Казахстан и опубликованные научные статьи в ведущих мировых научных журналах, имеющий индекс Хирша по рецензируемым научным журналам не менее пяти за последние пять лет согласно международным базам данным Web of Science и (или) Scopus.

На лиц, специализирующихся в области военных, гуманитарных, общественных, политических и социальных наук, требование по наличию индекса Хирша не менее пяти за последние пять лет не распространяется.

6) казахстанский эксперт – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, а также имеющее соответствующую квалификацию, ученую степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и стаж работы по специальности не менее пяти лет. Казахстанский эксперт, привлекаемый для ГНТЭ научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, – эксперт, являющийся гражданином Республики Казахстан, в том числе временно находящийся за границей или находящийся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, который имеет опубликованные научные статьи в академических научных журналах, имеющий индекс Хирша не менее двух согласно международным базам данным Web of Science и (или) Scopus.

На лиц, специализирующихся в области военных, гуманитарных, общественных, политических и социальных наук, требование по наличию индекса Хирша не менее двух не распространяется.

7) экспертное заключение – документ, который составляется экспертом и содержит сведения о результатах проведенной им экспертизы, его выводах по поставленным перед ним вопросам, объективную и независимую от интересов заказчика и организатора аналитическую оценку объекта ГНТЭ;

8) комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая путем организации совместной работы группы казахстанских экспертов, являющихся специалистами в различных областях знаний или различных научных направлениях одной области знания, результатом которой является экспертное заключение с согласованными комментариями и баллами по критериям оценки;

9) комиссионная экспертиза – экспертиза, проводимая путем организации совместной работы группы казахстанских экспертов, являющихся специалистами в пределах одного научного направления, результатом которой является экспертное заключение с согласованными комментариями и баллами по критериям оценки;

10) заключение ГНТЭ – официальное заключение организатора, составленное по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, на основе обобщения баллов по каждому критерию оценки по объекту ГНТЭ;

11) факты нарушений научной этики – плагиат, фальсификация, фабрикация данных, ложное соавторство, присвоение чужих результатов в заявках, направление заявителем научного проекта и (или) программы на разные направления в рамках одного и того же источника финансирования, дублирование заявителем объекта ГНТЭ, а также иные нарушения в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания) и исследователей;

12) индивидуальный регистрационный номер (далее – ИРН) – индивидуальный регистрационный номер объекта ГНТЭ, представленного заявителем на грантовое или программно-целевое финансирование за счет средств бюджета (для получения ИРН с момента объявления конкурса до окончательного срока приема заявки заказчиком

участники конкурса на грантовое или программно-целевое финансирование регистрируют объекты на интернет-ресурсе организатора);

13) пороговый балл - балл ГНТЭ, составляющий не менее 21 балла для заявок в рамках грантового и программно-целевого финансирования научных исследований.

3. ГНТЭ осуществляется в целях подготовки аналитической оценки научных, научно-технических и инновационных проектов и программ на принципах независимости, объективности, компетентности, комплексности, достоверности, полноты и обоснованности экспертных заключений.

4. Объектами ГНТЭ являются:

1) научные, научно-технические и инновационные проекты и программы;

2) научно-исследовательские работы, выдвинутые на соискание Государственной премии в области науки и техники;

3) промежуточные отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках программно-целевого финансирования;

4) итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках грантового и программно-целевого финансирования.

5. Организатор осуществляет работы по проведению ГНТЭ научных, научно-технических проектов и программ, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета, а также иных объектов ГНТЭ по обращению заказчика.

6. ГНТЭ научных, научно-технических проектов и программ, подлежащих финансированию из государственного бюджета, проводится компетентными зарубежными и (или) казахстанскими экспертами.

7. Организатор осуществляет обеспечение единства администрирования, независимости, прозрачности и публичности результатов экспертизы объектов ГНТЭ.

8. Основными задачами ГНТЭ являются:

1) оценка соответствия научных, научно-технических и инновационных проектов и программ мировому уровню научных, технических и технологических знаний, тенденциям и приоритетам научно-технического прогресса;

2) оценка возможностей достижения целей научных, научно-технических и инновационных проектов и программ посредством планируемых операций, необходимости и достаточности предполагаемых затрат труда, материальных ресурсов;

3) объективное и комплексное рассмотрение результатов реализации научных, научно-технических и инновационных проектов и программ (отчетов) по содержательному, организационному, материальному, информационному обеспечению проведения научных исследований, сравнение полученных результатов с заявленными целями;

4) оценка значимости объектов ГНТЭ;

5) оценка обоснованности объема финансирования, запрашиваемого заявителем для реализации научных, научно-технических и инновационных проектов и программ.

9. Принципами проведения ГНТЭ являются:

1) независимость, анонимность и компетентность экспертов;

2) научный подход, всесторонность, объективность исследования объектов ГНТЭ;

3) полнота и обоснованность экспертных заключений;

4) гласность результатов ГНТЭ.

**Глава 2. Порядок организации и проведения государственной научно-технической экспертизы**

10. Заказчик направляет организатору заявки на проведение ГНТЭ объектов ГНТЭ, представленных на грантовое или программно-целевое финансирование за счет средств бюджета, в соответствии с требованиями, установленными законодательством, и иных объектов ГНТЭ по форме, согласно приложению к Правилам базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 "Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности", в течение пяти рабочих дней после истечения окончательного срока приема заявок на конкурс. Для объектов ГНТЭ, представленных в рамках программно-целевого финансирования, заказчик также представляет перечень дополнительных критериев оценки с указанием наводящих вопросов и индикаторов мониторинга результативности проводимых научных исследований.

Со дня поступления заявки от заказчика заявки проверяются организатором на соблюдение следующих требований:

- 1) наличие ИРН у объекта ГНТЭ, представленного на грантовое или программно-целевое финансирование;
- 2) соответствие оформления заявки требованиям конкурсной документации;
- 3) представление требуемых документов согласно приложениям конкурсной документации в полном объеме;
- 4) отсутствие фактов плагиата, дублирования темы или содержания объекта ГНТЭ с ранее или одновременно поданными объектами ГНТЭ;
- 5) наличие у участника конкурса на грантовое или программно-целевое финансирование свидетельства об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;
- 6) наличие положительного заключения центральной или локальных комиссий по вопросам этики и биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными);
- 7) соответствие научного руководителя требованиям конкурсной документации.

Организатор в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки возвращает заказчику без проведения ГНТЭ объекты ГНТЭ, которые не соответствуют требованиям, указанным в настоящем пункте.

Заказчик возвращает объекты ГНТЭ заявителю и публикует на своем интернет-ресурсе перечень возвращенных объектов ГНТЭ в течение десяти рабочих дней со дня возврата от организатора.

Объекты ГНТЭ, соответствующие требованиям, указанным в настоящем пункте, подлежат ГНТЭ после истечения пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки от заказчика.

#### 11. Организатор:

- 1) организует работу по проведению ГНТЭ путем направления каждого объекта ГНТЭ для проведения ГНТЭ не менее трем экспертам либо, в зависимости от объекта ГНТЭ, путем проведения комиссионной (комплексной) экспертизы;
- 2) обеспечивает качественный и объективный подбор состава казахстанских и (или) зарубежных экспертов для проведения ГНТЭ в соответствии с их специализацией и особенностями объектов ГНТЭ;
- 3) производит отбор:

3-1) двух зарубежных экспертов и одного казахстанского эксперта для проведения ГНТЭ научных, научно-технических и инновационных проектов и программ в рамках конкурса и вне конкурсных процедур (в случае обоснованного отсутствия казахстанских экспертов в области исследования объекта ГНТЭ, соответствующих требованиям настоящих Правил, привлекается третий зарубежный эксперт);

3-2) трех казахстанских экспертов либо путем комиссионной (комплексной) экспертизы для проведения ГНТЭ итогового (ых) отчета (ов) проекта (ов) в рамках грантового финансирования научных исследований, промежуточных и итоговых отчетов программ по программно-целевому финансированию (в случае обоснованного отсутствия одного либо двух, либо трех казахстанских экспертов в области исследования отчетов, соответствующих требованиям настоящих Правил, привлекаются соответственно либо один, либо два, либо три зарубежных эксперта);

3-3) трех казахстанских экспертов для проведения ГНТЭ работ, выдвинутых на соискание Государственной премии в области науки и техники (в случае обоснованного отсутствия одного либо двух, либо трех казахстанских экспертов в области исследования работ, выдвинутых на соискание Государственной премии в области науки и техники, соответствующих требованиям настоящих Правил, привлекаются соответственно либо один, либо два, либо три зарубежных эксперта);

3-4) трех казахстанских экспертов либо путем комиссионной и (или) комплексной экспертизы для проведения ГНТЭ научных и научно-технических проектов и программ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты и для служебного пользования, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах (подбор состава экспертов осуществляется из числа казахстанских экспертов без учета индекса Хирша, имеющих соответствующий доступ для работы с проектами и программами, составляющими государственные секреты);

3-5) трех казахстанских экспертов либо путем комиссионной и (или) комплексной экспертизы для проведения ГНТЭ научных и научно-технических проектов и программ по приоритетному направлению науки в области национальной безопасности и обороны;

3-6) одного эксперта – для оценки обоснованности запрашиваемого объема финансирования проектов и программ;

4) формирует банк данных электронных версий объектов ГНТЭ и базу данных по объектам ГНТЭ, поданных на финансирование из средств государственного бюджета, поступивших от заказчика для проведения ГНТЭ;

5) осуществляет методическое и организационно-техническое обеспечение ГНТЭ, в том числе путем формирования автоматизированных баз данных казахстанских и зарубежных экспертов и заключения договоров с экспертами об оказании услуг по проведению ГНТЭ.

Для формирования базы данных зарубежных экспертов подбор экспертов производится с использованием ведущих мировых библиометрических баз данных или по рекомендациям ведущих мировых университетов и научных организаций, или экспертов, имеющих публикации в ведущих мировых научных журналах, по научным исследованиям, соответствующим тематике объекта ГНТЭ.

Договор с экспертом должен содержать условия о сроках проведения экспертизы, конфиденциальности сведений об объектах ГНТЭ, соблюдении экспертом принципов и норм научной этики и гарантировать конфиденциальность сведений об эксперте.

Сведения о расторжении договоров по инициативе эксперта без уважительных причин вносятся в автоматизированную базу данных казахстанских и зарубежных экспертов.

В случае нарушения экспертом договорных условий и (или) принципов проведения ГНТЭ, установленных настоящими Правилами, организатор исключает его из автоматизированной базы данных.

12. Организация и проведение ГНТЭ включают следующие этапы:

1) подбор экспертов и заключение с ними договоров об оказании услуг по проведению ГНТЭ – не более пятнадцати рабочих дней;

2) проведение ГНТЭ – не более двадцати пяти рабочих дней со дня заключения договора с экспертом;

3) оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования – не более двенадцати рабочих дней после завершения ГНТЭ.

Организатор публикует на своем интернет-ресурсе информацию о завершении каждого этапа в течение пяти рабочих дней после его окончания.

Организация и проведение экспертизы научных и научно-технических проектов и программ, содержащих сведения, составляющие государственные секреты и для служебного пользования, проводятся с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах. Подбор состава экспертов осуществляется из числа казахстанских экспертов без учета индекса Хирша, имеющих соответствующий доступ для работы с проектами и программами, составляющими государственные секреты.

13. Оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования по заявкам составляется по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, без проставления баллов.

Экспертное заключение по объекту ГНТЭ составляется по формам, согласно приложениям 3, 4, 5, 6 или 7 к настоящим Правилам, в зависимости от объекта ГНТЭ.

В экспертном заключении по каждому критерию оценки экспертом выставляется балл согласно системе оценок, указанных в приложении 8 к настоящим Правилам. Дополнительные критерии оценок по научным, научно-техническим и инновационным проектам и программам устанавливаются организатором по предложению заказчика.

При проведении комплексной (комиссионной) экспертизы объекта ГНТЭ образуется экспертная группа. Из членов экспертной группы избирается председатель и определяется секретарь заседания экспертной группы. Заседание экспертной группы проводится в очной форме и (или) посредством онлайн- конференций. Комплексная (комиссионная) экспертиза проводится при участии не менее трех и не более пятнадцати экспертов в зависимости от объема материалов, представленных для экспертизы. По результатам комплексной (комиссионной) экспертизы объекта ГНТЭ составляется экспертное заключение по формам, согласно приложениям 5 или 6 к настоящим Правилам, в зависимости от объекта ГНТЭ.

14. Результатами ГНТЭ объектов ГНТЭ, представленных на грантовое и программно-целевое финансирование за счет средств государственного бюджета, а также из иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан по обращению заказчика, являются заключения ГНТЭ.

Организатор на основе результатов ГНТЭ составляет ранжированный список заявок в произвольной форме, поданных на конкурс грантового или программно-целевого финансирования и вне конкурсных процедур по решению Правительства Республики Казахстан о финансировании целевых научных, научно-технических программ вне конкурсных процедур, с указанием в нем заявленных сумм финансирования.

По заявкам, набравшим балл ниже порогового балла ГНТЭ, организатор возвращает результаты ГНТЭ (с указанием балла ГНТЭ) заявителям (научному руководителю) через интернет-ресурс организатора после завершения ГНТЭ в течение трех рабочих дней.

Заявки, набравшие пороговый балл ГНТЭ и выше, направляются эксперту для оценки обоснованности запрашиваемого объема финансирования вместе с результатами ГНТЭ (без указания баллов ГНТЭ) в течение трех рабочих дней после завершения ГНТЭ.

Результаты оценки обоснованности запрашиваемого объема финансирования заявки вместе с результатами ГНТЭ (без указания баллов ГНТЭ) направляются в соответствующие национальные научные советы (далее – ННС) в течение двух рабочих дней.

По завершении рассмотрения ННС заявок организатор определяет суммарный балл для каждой из заявок путем сложения балла согласно заключению ГНТЭ и балла оценочного листа, определенного ННС.

Организатор составляет ранжированный список заявок, начиная с наивысшего общего балла "сверху вниз" по каждому приоритетному направлению, и направляет его в соответствующие ННС для принятия решения в течение двух рабочих дней.

Организатор направляет результаты ГНТЭ заказчику по научно-исследовательским работам, выдвинутым на соискание Государственной премии в области науки и техники.

Организатор направляет результаты ГНТЭ соответствующим ННС по промежуточным отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках программно-целевого финансирования и по итоговым отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности в рамках грантового и программно-целевого финансирования.

15. Организатор публикует на своем интернет-ресурсе:

1) ИРН, итоговые баллы на основе заключения ГНТЭ по объектам ГНТЭ, получившим балл ниже порогового балла ГНТЭ, в рамках конкурса на грантовое или программно-целевое финансирование за счет средств государственного бюджета, в течение трех рабочих дней после проведения ГНТЭ в рамках указанного конкурса;

2) общий анализ о привлечении казахстанских и зарубежных экспертов, привлеченных для проведения ГНТЭ, с указанием среднего индекса Хирша по организациям и странам ежегодно в конце года, за исключением информации касательно казахстанских экспертов, привлеченных для проведения ГНТЭ объектов, содержащих государственные секреты и для служебного пользования.

16. Не допускается оказание давления либо иного воздействия на организатора и эксперта заказчиком, заявителем и иными лицами.

17. С момента представления объекта ГНТЭ на ГНТЭ до рассмотрения ННС заявителя, научные руководители и (или) эксперты:

1) реагируют на факты нарушения научной этики, норм биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными), принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

2) представляют объективные, полные и достоверные сведения;

3) не искажают процесс и результаты научной и (или) научно-технической деятельности;

4) не совершают действия (бездействие), которые влекут нарушение прав интеллектуальной собственности или нанесение иного ущерба научно-исследовательской деятельности других лиц.

Эксперт не проводит ГНТЭ конкретного научного проекта и (или) программы в следующих случаях:

1) наличия личной или финансовой заинтересованности в результате одобрения или отклонения заявки;

2) наличия совместных публикаций с исполнителем научного проекта и (или) программы, включая соавторство за последние три года, непосредственного участия при подготовке заявки, планирования совместных публикаций по результатам исследования и применения этих результатов в течение последних трех лет;

3) непосредственного руководства над исполнителем научного проекта и (или) программы, нахождения в его подчинении или оказания ему консультационных услуг в течение последних трех лет;

4) нахождения в браке (супружестве) или близком родстве с исполнителем научного проекта и (или) программы;

5) нахождения в близком родстве с родителями, супругом (супругой) исполнителя научного проекта и (или) программы;

6) членства в ННС.

Не допускаются факты нарушений научной этики, установленные подпунктом 11) пункта 2 настоящих Правил. При наличии фактов нарушения научной этики должны быть приведены доказательства, обоснования, в том числе с применением технических средств и привлечением независимых специалистов, специализация которых соответствует объекту ГНТЭ.

Приложение 1  
к Правилам организации и  
проведения государственной  
научно-технической экспертизы  
Форма

Заключение государственной научно-технической экспертизы

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)					
№ п/п	Наименование критериев оценки	Средний балл (от 0 до 9)	Комментарии всех экспертов с ответами на наводящие вопросы		
			Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Средний балл ГНТЭ:					
			Организатор		
			Дата передачи в ННС		
			Приложение 2 к Правилам организации и		



	проведения государственной научно-технической экспертизы
	Форма

**Заключение эксперта по оценке обоснованности запрашиваемой суммы в рамках  
грантового и программно-целевого финансирования, тенге**

**(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)**

№ п/п	Наименование статьи расходов	Запрашиваемая сумма	Стоимость расходов на основании позиции экспертов ГНТЭ			Комментарии эксперта по обоснованности суммы (100-150 слов)
			*Эксперт 1	*Эксперт 2	*Эксперт 3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда**					
2	Служебные командировки**					
3	Прочие услуги и работы**					
4	Приобретение материалов**					
5	Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)**					
6	Научно-организационное сопровождение**					
1	2	3	4	5	6	7
7	Аренда помещений **					
8	Аренда оборудования и техники**					
9	Эксплуатационные расходы оборудования и техники**					
10	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
11	Итого сумма к финансированию проекта или программы, рекомендуемая экспертом по оценке обоснованности запрашиваемой суммы					
<i>Ф.И.О. (при его наличии) эксперта по оценке обоснованности запрашиваемой суммы</i>						

\* - 4, 5, 6 графы заполняются на основании позиции экспертов ГНТЭ, приведенной в экспертных заключениях ГНТЭ, согласно приложениям 3 и 4 настоящих Правил.

\*\* - стоимость расходов на основании цен (на момент проведения оценки)

Приложение 3  
к Правилам организации и  
проведения государственной  
научно-технической экспертизы  
Форма

Экспертное заключение на заявку в рамках грантового финансирования

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

№ п/п	Наименование критерия оценки	Оценка эксперта	Комментарии эксперта с ответами на наводящие вопросы	Балл по критерию
1.	Инновационность исследовательского плана (от 0 до 9 баллов)		(не более 150 слов) Является ли информация, представленная заявителем для обоснования инновационности исследовательского плана, достаточной для оценки заявки по данному критерию? Насколько обоснованными и достоверными являются аргументы заявителя об инновационности исследовательского плана? Другие комментарии эксперта о качестве обоснования заявителем инновационности исследовательского плана.	(от 0 до 3)
			(не более 300 слов) Насколько новыми являются ожидаемые результаты исследования? Насколько новыми являются исследуемые в рамках проекта научные и (или) методологические проблемные области? Насколько новыми являются подходы и методы, применяемые заявителем в рамках исследовательского плана? Насколько они являются современными и актуальными? Насколько значимыми являются ожидаемые результаты исследования в глобальном и отраслевом аспектах? Другие комментарии эксперта об инновационности исследовательского плана.	(от 0 до 6)
2.	Качество и реализуемость исследовательского плана, качество прогнозирования последствий/результатов реализации научных, научно-технических и инновационных проектов/программ (от 0 до 9 баллов)		(не более 150 слов) Насколько обоснована проблема исследования? Насколько ясно заявителем сформулированы цели, вопросы, гипотезы и предположения исследовательского плана? Являются ли гипотезы (предположения) научными?	(от 0 до 3)
			(не более 250 слов) Насколько обоснованы методы, применяемые в исследовании? Насколько применяемые методы и подходы соответствуют поставленным целям, задачам, гипотезам и ожидаемым результатам? Насколько достоверными являются способы сбора исходных данных заявителем и их источники? Демонстрирует ли заявитель согласованность между исследовательскими вопросами и методами сбора данных? Насколько правильно запланированы	(от 0 до 3)

			<p>эксперименты для последующей статистической обработки полученных данных? Насколько эффективно заявителем будут решаться вопросы, касающиеся предотвращения плагиата, фальсификации и фабрикация данных, ложного соавторства и присвоения результатов? Насколько заявителем проработаны этические вопросы, касающиеся экспериментальных исследований над животными и людьми? Насколько качественно соблюдены заявителем соответствующие нормы?</p> <p>Другие комментарии эксперта о качестве предлагаемых методов и подходов к исследованиям и их соответствии цели, задачам и ожидаемым результатам, о качестве и исследовательского плана в целом.</p>	
			<p>(не более 250 слов)</p> <p>Насколько цели, гипотезы и ожидаемые результаты исследовательского плана являются реалистичными? Насколько ресурсы, сроки и содержание выполняемых работ соответствуют целям, задачам, методологии и ожидаемым результатам исследования?</p> <p>Какие риски имеются для успешного завершения исследования? Какова их степень, и на сколько заявителем проработаны вопросы реагирования на риски?</p> <p>Имеются ли альтернативные пути и подходы к реализации проекта? Насколько предлагаемый заявителем исследовательский план имеет преимущества в сравнении с альтернативными вариантами?</p> <p>Насколько обоснованным является количество планируемых заявителем к публикации статей? Насколько вероятна публикация результатов исследований в ведущих научных журналах из первых квартилей библиографических баз? Прогнозирование последствий/результатов реализации научных, научно-технических и инновационных проектов. Научно-технические, социально-экономические, экологические последствия/результаты реализации проектов. Возможности для достижения прорывных научных и научно-технических результатов. Создание основ для решения экологических проблем, улучшения экологической ситуации, на основе экологически-чистых безопасных технологий, для проектов, затрагивающих данную сферу. Другие комментарии эксперта о реализуемости исследовательского плана.</p>	(от 0 до 3)
3.	Значимость и применимость ожидаемых результатов (от 0 до 9 баллов)		<p>(не более 150 слов)</p> <p>Насколько ясно и полно сформулирована значимость ожидаемых результатов? Насколько мнение заявителя о значимости ожидаемых результатов является достоверным и обоснованным?</p>	(от 0 до 3)

		(не более 300 слов) В какой сфере могут быть применены ожидаемые результаты исследования? Каков характер и масштаб задачи, решаемой с их помощью? Являются ли ожидаемые результаты конкурентоспособными в сравнении с имеющимися аналогами (при отсутствии аналогов – в сравнении с имеющимися решениями аналогичной задачи)? Насколько обоснован социальный, экономический, экологический или иной эффект от реализации проекта? Как результаты исследований повлияют на уровень и конкурентоспособность научно-технического потенциала Казахстана? Каковы пути использования ожидаемых результатов исследований? Насколько они будут готовыми к практическому применению? Какие ограничения будут существовать для их применения? Другие комментарии эксперта о значимости ожидаемых результатов исследования.	(от 0 до 6)
4.	Компетентность заявителя и качество исследовательской среды (от 0 до 9 баллов)	(не более 150 слов) Насколько полно и качественно описаны исследовательская группа и исследовательская среда? Насколько их описание позволяет оценить соответствие исследовательскому плану?	(от 0 до 3)
		(не более 300 слов) Насколько качественно обоснован состав исследовательской группы? Насколько ясно обоснована роль каждого из членов исследовательской группы в исследовании? Насколько их вклад необходим для завершения исследований в соответствии с установленными целью, задачами, ожидаемыми результатами и предлагаемым исследовательским планом? Насколько квалификация и опыт руководителя и членов исследовательской группы соответствуют потребностям и профилю исследования? Достаточно ли регулярно руководитель публикует статьи в ведущих международных рецензируемых научных журналах в качестве основного автора, в том числе по направлению проекта? Насколько роль ученых в возрасте до 40 лет (включительно), студентов, магистрантов и докторантов PhD в исследовании способствует их подготовке в качестве исследователей? Насколько их роль обоснована в соответствии с исследовательским планом? Другие комментарии эксперта о качестве исследовательской группы и ее соответствии потребностям исследования.	(от 0 до 3)
		(не более 300 слов) Насколько имеющаяся в распоряжении заявителя инфраструктура соответствует потребностям исследовательского плана? Насколько исследовательское оборудование и другой имеющийся в распоряжении заявителя	(от 0 до 3)

			<p>инструментарий позволяет применить предлагаемые подходы и методы исследований? Насколько обоснованным является применение в проекте инфраструктуры сторонних организаций? Насколько обоснованным является приобретение оборудования в рамках проекта с позиции цели, задач и масштаба проекта? Соответствуют ли закупаемые заявителем в рамках проекта материалы исследовательскому плану? Имеют ли участники проекта достаточную квалификацию для работы на приобретаемом оборудовании? Смогут ли участники проекта эффективно использовать приобретенное оборудование, в том числе после завершения проекта? Насколько обоснованным является привлечение соисполнителей к реализации проекта? Могут ли члены исследовательской группы выполнить соответствующие работы самостоятельно? В случае участия зарубежных ученых в проекте, обосновано ли их участие с точки зрения их роли в достижении цели, задач и ожидаемых результатов проекта? Соответствует ли область и уровень квалификации зарубежных экспертов потребности исследовательского плана? Насколько исследование способствует интеграции Казахстана в мировое научное сообщество?</p>	
			<p>Насколько обоснованными являются научные командировки в рамках проекта? Насколько они способствуют достижению цели и ожидаемых результатов исследования? Другие комментарии эксперта о качестве исследовательской среды и ее соответствии исследовательскому плану.</p>	
5.	Междисциплинарность исследований (от 0 до 2)		<p>(до 100 слов) 2 балла - если проект является междисциплинарным в части обеспечения сотрудничества между широкими научными направлениями, междисциплинарный подход полностью обоснован в заявке и необходим для достижения цели проекта. 1 балл - если проект является междисциплинарным, но представленный в заявке подход недостаточно обоснован или не полностью отвечает цели проекта, или междисциплинарный подход предполагается в части взаимодействия между узкими научными направлениями. 0 баллов - если проект не является междисциплинарным, или представленный в заявке подход не обоснован и не отвечает цели проекта. Коротко обосновать мнение эксперта.</p>	
Итоговый балл			Сумма общих баллов по всем вышеуказанным критериям оценки.	
Обоснованность запрашиваемого финансирования			<p>(не более 250 слов) Исходя из основных количественных параметров заявки (например, численность исследователей, объем приобретаемых материалов и оборудования, количество командировок, др.), оценить насколько сумма запрашиваемого заявителем финансирования (в денежных и/или в натуральных единицах измерения ресурса) соответствует значимости проекта</p>	

	и фактическому объему средств, необходимых для достижения цели и ожидаемых результатов проекта. При необходимости корректировок указать по каким конкретно статьям и в каком размере (количественно) необходимы корректировки без ущерба для достижения целей проекта.
Соответствие приоритетному направлению	(не более 100 слов) Оценить, насколько заявка соответствует приоритетному направлению и специализированному научному направлению, по которому она подана, коротко обосновать мнение эксперта.
Сильные стороны	(не более 150 слов) Коротко перечислить ключевые преимущества исследования и его характеристики, которые позволят достичь заявленные цели проекта.
Слабые стороны	(не более 150 слов) Коротко перечислить основные недостатки исследования и степень их влияния на достижение ожидаемых результатов. Отдельно выделить недостатки, имеющие критическое значение для реализации проекта и ставящие под сомнение достижение его цели.

*Ф.И.О. (при его наличии) эксперта*

Приложение 4  
к Правилам организации и  
проведения государственной  
научно-технической экспертизы  
Форма

Экспертное заключение на заявку в рамках программно-целевого финансирования

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

№ п/п	Наименование критериев оценки	Общий балл	Комментарии эксперта с ответами на наводящие вопросы	
1.	Инновационность исследовательского плана		(не более 150 слов) Является ли информация, представленная заявителем для обоснования инновационности исследовательского плана, достаточной для оценки заявки по данному критерию? Насколько обоснованными и достоверными являются аргументы заявителя об инновационности исследовательского плана? Насколько цели и задачи соответствуют стратегическим приоритетам, определенным в стратегических и программных документах страны? Другие комментарии эксперта о качестве обоснования заявителем инновационности исследовательского плана.	(от 0 до 3 баллов)
			(не более 300 слов) Насколько новыми являются ожидаемые результаты исследования? Насколько новыми являются исследуемые в рамках программы научные и (или) методологические проблемные области? Насколько новыми являются подходы и методы, применяемые заявителем в рамках исследовательского плана? Насколько они являются современными и актуальными?	(от 0 до 6 баллов)

			Насколько значимыми являются ожидаемые результаты исследования в глобальном и отраслевом аспектах? Другие комментарии эксперта об инновационности исследовательского плана.	
2.	Качество и реализуемость исследовательского плана		(не более 150 слов) Насколько обоснована проблема исследования? Насколько ясно заявителем сформулированы цели, вопросы, гипотезы и предположения исследовательского плана? Являются ли гипотезы (предположения) научными? Насколько могут быть решены задачи научно-технического задания на выполнение исследований? Насколько могут быть достигнуты результаты научно-технического задания	(от 0 до 3 баллов)
			(не более 250 слов) Насколько обоснованы методы, применяемые в исследовании? Насколько применяемые методы и подходы соответствуют поставленным целям, задачам, гипотезам и ожидаемым результатам? Насколько достоверными являются способы сбора исходных данных заявителем и их источники? Демонстрирует ли заявитель согласованность между исследовательскими вопросами и методами сбора данных? Насколько правильно запланированы эксперименты для последующей статистической обработки полученных данных? Насколько эффективно заявителем будут решаться вопросы, касающиеся предотвращения плагиата, фальсификации и фабрикации данных, ложного соавторства и присвоения результатов? Насколько заявителем проработаны этические вопросы, касающиеся экспериментальных исследований над животными и людьми? Насколько качественно соблюдены заявителем соответствующие нормы? Другие комментарии эксперта о качестве предлагаемых методов и подходов к исследованиям и их соответствии цели, задачам и ожидаемым результатам, о качестве и исследовательского плана в целом.	(от 0 до 3 баллов)
			(не более 250 слов) Насколько цели, гипотезы и ожидаемые результаты исследовательского плана являются реалистичными? Насколько ресурсы, сроки и содержание выполняемых работ соответствуют целям, задачам, методологии и ожидаемым результатам исследования? Какие риски имеются для успешного завершения исследования? Какова их степень, и насколько заявителем проработаны вопросы реагирования на риски? Имеются ли альтернативные пути и подходы к реализации программы? Насколько предлагаемый	(от 0 до 3 баллов)

		заявителем исследовательский план имеет преимущества в сравнении с альтернативными вариантами? Насколько обоснованным является количество планируемых заявителем к публикации статей? Насколько вероятна публикация результатов исследований в ведущих научных журналах из первых квартилей библиографических баз? Другие комментарии эксперта о реализуемости исследовательского плана.	
3.	Значимость и применимость ожидаемых результатов	(не более 150 слов) Насколько ясно и полно сформулирована значимость ожидаемых результатов? Насколько мнение заявителя о значимости ожидаемых результатов является достоверным и обоснованным?	(от 0 до 3 баллов)
		(не более 300 слов) В какой сфере могут быть применены ожидаемые результаты исследования? Каков характер и масштаб задачи, решаемой с их помощью? Являются ли ожидаемые результаты конкурентоспособными в сравнении с имеющимися аналогами (при отсутствии аналогов – в сравнении с имеющимися решениями аналогичной задачи)? Насколько обоснован социальный, экономический, экологический или иной эффект от реализации программы? Как результаты исследований повлияют на уровень и конкурентоспособность научно-технического потенциала Казахстана? Помимо решения стратегически важных государственных задач, способствует ли успешное достижение цели и задач программы значительному изменению ситуации в области производства, науки, образования? Насколько полученные результаты способствуют развитию стратегически важных государственных задач? Предполагает ли программа получение результатов, имеющих значительный потенциал к внедрению, коммерциализации, созданию продукции? Для программы социального характера значителен ли охват потенциальных получателей благ (улучшение условий жизни, труда и т.д.) при внедрении (использовании) результатов программы? Являются ли ожидаемые результаты программы экологичными, энергоэффективными, конкурентоспособными? Является ли достижимым прогноз последствий/результатов реализации научных, научно-технических и инновационных программ? Обеспечивается ли достижение научно-технических, социально-экономических, экологических (при необходимости) последствий/результатов реализации программ? Каковы пути использования ожидаемых результатов исследований? Насколько они будут готовы к практическому применению? Какие ограничения будут существовать для их применения?	(от 0 до 6 баллов)



			Другие комментарии эксперта о значимости ожидаемых результатов исследования.	
4.	Компетентность заявителя и качество исследовательской среды		(не более 150 слов) Насколько полно и качественно описаны исследовательская группа и исследовательская среда? Насколько их описание позволяет оценить соответствие исследовательскому плану?	(от 0 до 2 баллов)
			(не более 300 слов) Насколько качественно обоснован состав исследовательской группы? Насколько ясно обоснована роль каждого из членов исследовательской группы в исследовании? Насколько их вклад необходим для завершения исследований в соответствии с установленными целью, задачами, ожидаемыми результатами и предлагаемым исследовательским планом? Насколько квалификация и опыт руководителя и членов исследовательской группы соответствуют потребностям и профилю исследования? Достаточно ли регулярно руководитель публикует статьи в ведущих международных рецензируемых научных журналах в качестве основного автора, в том числе по направлению программы? Насколько роль ученых в возрасте до 40 лет (включительно), студентов, магистрантов и докторантов PhD в исследовании способствует их подготовке в качестве исследователей? Насколько их роль обоснована в соответствии с исследовательским планом? Другие комментарии эксперта о качестве исследовательской группы и ее соответствии потребностям исследования.	(от 0 до 3 баллов)
			(не более 300 слов) Насколько имеющаяся в распоряжении заявителя инфраструктура соответствует потребностям исследовательского плана? Насколько исследовательское оборудование и другой имеющийся в распоряжении заявителя инструментарий позволяет применить предлагаемые подходы и методы исследований? Насколько обоснованным является применение в программе инфраструктуры сторонних организаций? Насколько обоснованным является приобретение оборудования в рамках программы с позиции цели, задач и масштаба программы? Соответствуют ли закупаемые заявителем в рамках программы материалы исследовательскому плану? Имеют ли участники программы достаточную квалификацию для работы на приобретаемом оборудовании? Смогут ли участники программы эффективно использовать приобретенное оборудование, в том числе после завершения программы? Насколько обоснованным является привлечение соисполнителей к реализации программы? Могут ли	(от 0 до 3 баллов)

			<p>члены исследовательской группы выполнить соответствующие работы самостоятельно?  Насколько исследование способствует интеграции Казахстана в мировое научное сообщество?  Насколько обоснованными являются научные командировки в рамках программы? Насколько они способствуют достижению цели и ожидаемых результатов исследования?  Другие комментарии эксперта о качестве исследовательской среды и ее соответствии исследовательскому плану.</p>	
			<p>(до 50 слов, учитываются только зарубежные ученые, имеющие индекс Хирша не менее 10)  1 балл - если участие зарубежных ученых и их роль в исследовании являются полностью обоснованной, область и уровень их компетенции полностью отвечают потребности исследовательского плана, и их вклад в реализацию программы является необходимым для достижения цели.  0,5 балла - если участие зарубежных ученых, область и уровень их компетенции в целом отвечают потребности программы, их роль и вклад влияют положительно на достижение цели исследования, но успешное завершение исследований возможно и без их участия.  0 баллов - если участие зарубежных ученых в программы является необоснованным, и (или) область и уровень их квалификации не соответствуют потребностям программы, и (или) их вклад в достижение цели программы является незначительным, или участие зарубежных ученых в программы не предусмотрено.</p>	(от 0 до 1 балла)
5.	Междисциплинарность исследований		<p>(до 100 слов)  2 балла - если программа является междисциплинарной в части обеспечения сотрудничества между широкими научными направлениями, междисциплинарный подход полностью обоснован в заявке и необходим для достижения цели программы.  1 балл - если программа является междисциплинарной, но представленный в заявке подход недостаточно обоснован или не полностью отвечает цели программы, или междисциплинарный подход предполагается в части взаимодействия между узкими научными направлениями.  0 баллов - если программа не является междисциплинарной, или представленный в заявке подход не обоснован и не отвечает цели программы.  Коротко обосновать мнение эксперта.</p>	
Итоговый балл			Сумма общих баллов по всем вышеуказанным критериям оценки.	
Обоснованность запрашиваемого финансирования			<p>(не более 250 слов)  Исходя из основных количественных параметров заявки (например, численность исследователей, объем приобретаемых материалов и оборудования, количество командировок, др.), оценить насколько сумма запрашиваемого заявителем финансирования соответствует значимости программы и фактическому объему средств, необходимых для достижения его цели и ожидаемых результатов.</p>	

	При необходимости корректировок указать конкретно по каким статьям и в каких пределах необходимы корректировки без ущерба для достижения целей программы.
Соответствие приоритетному направлению	(не более 100 слов) Оценить, насколько заявка соответствует приоритетному направлению и специализированному научному направлению, по которому она подана, кратко обосновать мнение эксперта.
Сильные стороны	(не более 150 слов) Коротко перечислить ключевые преимущества исследования и его характеристики, которые позволят достичь заявленные цели программы.
Слабые стороны	(не более 150 слов) Коротко перечислить основные недостатки исследования и степень их влияния на достижение ожидаемых результатов. Отдельно выделить недостатки, имеющие критическое значение для реализации программы и ставящие под сомнение достижение его цели.

Ф.И.О. (при его наличии) эксперта \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Правилам организации и  
проведения  
государственной  
научно-технической  
экспертизы  
Форма

Экспертное заключение по промежуточному (годовому) отчету в рамках программно-целевого финансирования №

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Балл (от 0 до 9)	Комментарии эксперта/экспертной группы
1.	Качество управления программой		Является ли состав исследовательской группы обоснованным по количеству и компетентности для решения задач программы? Используется ли приобретенное оборудование для проведения исследований? Привлекаются ли к выполнению программы молодые исследователи, как было запланировано в заявке? Насколько научно обоснованы и доказаны основные выводы по результатам исследований? Являются ли они новыми и важными для последующей публикации в виде статей в ведущих международных журналах или для применения в другой форме?
2.	Оценка качества применяемой методологии для научных исследований		Оцените научную обоснованность и соответствие применяемой методологии специфике исследований. Позволяют ли применяемые методы проверить выдвинутые гипотезы и достичь цели программы? Являются ли они наиболее эффективными, позволяют ли получить достоверные данные? Проводятся ли эксперименты в нескольких параллелях с последующей статистической обработкой данных, включающей расчет стандартных отклонений, вероятность верности нулевой гипотезы и др.? Отложены ли планки погрешностей на экспериментально полученных графиках?

			Соответствуют ли применяемые методы нормам и принципам научной этики?
3.	Оценка достижения поставленных в программе задач		Реализация задач проекта/программы проводится согласно ранее утвержденному исследовательскому плану? (с опережением, с обоснованными изменениями, необоснованно отклоняется от плана). Есть ли сомнения в том, что программа не достигнет поставленной цели? Необходимо ли в связи с этим прекратить финансировать данную программу?
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)			
Сильные стороны			
Слабые стороны			
Ф.И.О. (при его наличии) эксперта _____			

Для комплексной/комиссионной экспертизы

Председатель экспертной группы \_\_\_\_\_

Секретарь экспертной группы \_\_\_\_\_

Члены экспертной группы \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Правилам организации и  
проведения государственной  
научно-технической экспертизы  
Форма

Экспертное заключение по итоговому отчету в рамках грантового или программно-целевого финансирования научных исследований

(ИРН и наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Балл (от 0 до 9)	Комментарии эксперта/экспертной группы
1.	Новизна полученных результатов		(7-9 баллов) Получены принципиально новые результаты, новая теория, открыта новая закономерность; изучен по-новому или впервые феномен: раскрыты структура содержания, его сущность. Новизна результатов подтверждена минимум одной статьей в международном научном журнале из первого квартиля библиографических баз (с указанием индивидуального регистрационного номера проекта). Изобретены принципиально новое устройство, способ, позволяющий создать принципиально новую продукцию. Изобретения запатентованы или патентоспособны.
			(4-6 баллов) Получены некоторые общие закономерности, методы, найдена новая связь между известными фактами, получена новая информация, значительно уменьшившая неопределенность имевшихся знаний, найдено эффективное решение в результате распространения известных положений на новые объекты. Произведено существенное, принципиальное усовершенствование процесса, метода и (или) разработки, произведена частичная рациональная модификация (с

			<p>признаками новизны). Новизна результатов подтверждена минимум одной статьей в международном научном журнале из первых трех квартилей библиографических баз (с указанием индивидуального регистрационного номера проекта).</p> <p>(0-3 балла)</p> <p>Результат получен на основе простых обобщений, анализа связей факторов, распространения известных принципов на новые объекты. Дано описание отдельных факторов, распространение ранее полученных результатов, реферативные обзоры.</p>
2.	Уровень научной проработки		<p>(7-9 баллов)</p> <p>Выполнение сложных теоретических расчетов, проверка на большом объеме экспериментальных данных в нескольких параллелях с последующей статистической обработкой.</p> <p>(4-6 баллов)</p> <p>Невысокая сложность расчетов, проверка на небольшом объеме экспериментальных данных.</p> <p>(0-3 балла)</p> <p>Теоретические расчеты просты, эксперимент не проводился.</p>
3.	Перспективность использования результатов		<p>(7-9 баллов)</p> <p>Результаты проекта могут найти применение во многих научных направлениях, имеют исключительную важность для мировой науки, что подтверждено минимум одной статьей в международном научном журнале из первого квартиля библиографических баз (с указанием индивидуального регистрационного номера проекта). Имеется коммерческий потенциал: возможен выпуск конкурентоспособной товарной продукции, процессов или услуг в случае коммерциализации результатов.</p> <p>(4-6 баллов)</p> <p>Полученные результаты имеют важность для приоритетных научных направлений Казахстана, что подтверждено минимум одной статьей в международном научном журнале из первых трех квартилей библиографических баз (с указанием индивидуального регистрационного номера проекта). Результаты могут быть использованы при разработке новых технических решений, имеют потенциал для внедрения в практику, производства в Казахстане.</p> <p>(0-3 балла)</p> <p>Результаты могут быть использованы для разработки последующих научных исследований и разработок.</p>
4	Завершенность результатов		<p>(7-9 баллов)</p> <p>Результаты исследований опубликованы в международных рецензируемых научных изданиях, индексируемых в одной из ведущих международных систем цитирования (библиографических баз), с указанием индивидуального регистрационного номера проекта. Количество статей и уровень журналов соответствуют запланированным в заявке на проект. Результаты защищены правами интеллектуальной собственности.</p> <p>(4-6 баллов)</p> <p>Представлены рекомендации, развернутый анализ, предложения. Количество статей, опубликованных в зарубежных рецензируемых научных изданиях,</p>

		<p>индексируемых в одной из ведущих библиографических баз, с указанием индивидуального регистрационного номера проекта, а также уровня журналов, в которых они опубликованы, меньше, чем запланировано в заявке на проект. Имеется техническое задание на опытно-конструкторскую работу.</p> <p>(0-3 балла)</p> <p>Произведены обзор, сбор информации, статей в зарубежных рецензируемых научных изданиях, индексируемых в одной из ведущих библиографических баз, не опубликовано.</p>
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)		
Сильные стороны		
Слабые стороны		
Ф.И.О. (при его наличии) эксперта		

Для комплексной/комиссионной экспертизы

Председатель экспертной группы \_\_\_\_\_

Секретарь экспертной группы \_\_\_\_\_

Члены экспертной группы \_\_\_\_\_

Дата составления \_\_\_\_\_

Приложение 7  
к Правилам организации и  
проведения государственной  
научно-технической экспертизы  
Форма

Экспертное заключение по работе, выдвигаемой на соискание Государственной премии  
Республики Казахстан в области науки и техники

\_\_\_\_\_ (наименование объекта ГНТЭ)

Наименование критериев оценки		Балл (от 1 до 9)	Комментарии эксперта/экспертной группы
1	Степень научной новизны полученных результатов с мировым уровнем, актуальность проведенных исследований		
2	Оценка применяемой методологии для научных исследований		
3	Оценка научной и практической значимости основных результатов исследований		
4	Оценка вклада работы в развитие науки и техники		
5	Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)		
Сильные стороны			

Слабые стороны		
----------------	--	--

Ф.И.О. (при его наличии) эксперта \_\_\_\_\_

Приложение 8  
к Правилам организации и  
проведения государственной  
научно-технической экспертизы  
Форма

### Система экспертных оценок объекта ГНТЭ

Пороговая оценка	Балл	Оценка	Описание оценок с указанием сильных и слабых сторон
Высокая	9	Исключительно	Без слабых сторон
	8	Выдающееся	С пренебрежительными слабыми сторонами
	7	Отлично	С некоторыми незначительными слабыми сторонами
Средняя	6	Очень хорошо	С многочисленными незначительными слабыми сторонами
	5	Хорошо	С некоторыми сильными сторонами и умеренными слабыми сторонами
	4	Удовлетворительно	С некоторыми сильными сторонами, но с одной значительной слабой стороной
Низкая	3	Слабо	С незначительными сильными сторонами и многочисленными слабыми сторонами
	2	Неудовлетворительно	Без сильных сторон и значительными слабыми сторонами
	1	Крайне неудовлетворительно	Без сильных сторон
	0		Отсутствует

Утверждено  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 20 апреля 2011 года № 429

**Положение  
о Высшей научно-технической комиссии при Правительстве  
Республики Казахстан**

**1. Общие положения**

1. Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве Республики Казахстан (далее - ВНТК) является коллегиальным органом при Правительстве Республики Казахстан.

2. ВНТК возглавляет Премьер-Министр Республики Казахстан (далее - председатель), который имеет заместителя в лице первого руководителя уполномоченного органа в области науки.

Председатель ВНТК осуществляет общее руководство деятельностью ВНТК, планирует его работу и определяет мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности принимаемых решений.

3. Состав ВНТК формируется из числа членов Правительства Республики Казахстан, руководителей государственных органов, ведущих ученых, экспертов различных отраслей знаний, представителей национальных управляющих холдингов, национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, субъектов частного предпринимательства и научных общественных объединений и утверждается постановлением Правительства Республики Казахстан.

Рабочим органом ВНТК является уполномоченный государственный орган в области науки.

4. В своей деятельности ВНТК руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О науке", актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Положением.

**2. Основные задачи**

5. Задачами ВНТК являются:

1) формирование стратегических задач и приоритетов, направленных на развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности;

2) определение приоритетных фундаментальных и прикладных исследований по направлениям науки;

3) рассмотрение предложений Национальных научных советов;

4) разработка предложений по финансированию из государственного бюджета научной и (или) научно-технической деятельности;

5) разработка предложений по основным направлениям и объемам грантового финансирования, рекомендованным Национальными научными советами;

6) одобрение заявок на научные, научно-технические программы по программно-целевому финансированию;

7) выработка рекомендаций по привлечению внешних инвестиций для реализации инновационных проектов и программ;



8) выработка предложений по обеспечению взаимодействия науки, образования и производства при реализации государственной научно-технической и инновационной политики;

9) выработка рекомендаций для Республиканской бюджетной комиссии по объемам программно-целевого и грантового финансирования.

### **3. Компетенция ВНТК**

6. ВНТК имеет право:

1) вносить предложения Правительству Республики Казахстан по вопросам формирования и реализации государственной научной, научно-технической политики, по проблемам формирования государственной инновационной и промышленной политики;

2) запрашивать и получать от государственных органов, подотчетных Правительству Республики Казахстан, необходимые материалы и документы;

3) создавать рабочие группы и секции для изучения и выработки предложений по вопросам национальной научной и научно-технической политики;

4) заслушивать:

уполномоченный орган в области науки и другие отраслевые государственные органы о результатах выполненных научных исследований;

Национальную академию наук Республики Казахстан, национальные и отраслевые академии о мировых трендах в научно-техническом развитии и потенциальных возможностях страны на проведение передовых научных исследований по конкретным направлениям, а также о предложениях по включению в Национальный доклад о науке;

Национальные научные советы, Национальный центр государственной научно-технической экспертизы о результатах их деятельности, и рекомендациях по совершенствованию научной, научно-технической деятельности в Республике Казахстан, развитию национальной инновационной системы.

### **4. Организация работы ВНТК**

7. Заседания ВНТК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

В случае отсутствия председателя, его функции выполняет заместитель.

**Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.**

8. Рабочий орган осуществляет организационно-техническое обеспечение работы ВНТК, в том числе готовит предложения по повестке дня заседания ВНТК, необходимые документы, материалы, которые должны быть направлены членам ВНТК за три рабочих дня до проведения заседания ВНТК с приложением проекта протокола.

**Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.**

9. После проведения заседания ВНТК секретарь ВНТК оформляет протокол. Секретарь не является членом ВНТК.

**Сноска. Положение дополнено пунктом 9 в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.**

10. Решения ВНТК принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов ВНТК. Голосование проводится путем заполнения на заседании ВНТК листа голосования по форме согласно приложению к настоящей Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и

рабочих групп (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

Члены ВНТК имеют право на особое мнение, которое, в случае его выражения должно быть изложено в письменном виде и приложено к письму-отчету ВНТК, предусмотренному пунктом 24 Инструкции.

По результатам проведения заседаний ВНТК и на основании листов голосования в течение трех рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем.

При изменении по итогам голосования содержания проекта протокола секретарь ВНТК направляет лист голосования с уточненной редакцией принятого решения членам ВНТК для согласования.

Члены ВНТК после получения листа голосования направляют в течение одного рабочего дня ответ о согласии либо несогласии с обоснованием причин.

**Сноска. Положение дополнено пунктом 10 в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.**

11. Учет и хранение материалов и протокольных решений ВНТК с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган ВНТК.;"

состав Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, утвержденный указанным постановлением изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению.

**Сноска. Положение дополнено пунктом 11 в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.**

Утверждены  
приказом Министра образования  
и науки Республики Казахстан  
от 31 марта 2015 года № 149

**Правила  
государственного учета научных, научно-технических проектов и программ,  
финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению**

Сноска. Правила в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от 04.04.2018 № 135 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

1. Правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяют порядок осуществления государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) отчет о научной и (или) научно-технической деятельности – документ, содержащий информацию о реализации научно-технической работы, научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования, а также информацию о целесообразности дальнейшего проведения планируемых работ либо о результате завершенного научного, научно-технического проекта и программы;

2) головная организация по научной, научно-технической программе (далее – головная организация) – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом по итогам конкурса на реализацию целевой научной, научно-технической программы и осуществляющее сопровождение реализации научной, научно-технической программы фундаментальных и прикладных исследований и координацию деятельности организаций-исполнителей в рамках выполняемой программы;

3) организация-исполнитель (исполнитель) по научному, научно-техническому проекту и (или) программе (далее – организация-исполнитель (исполнитель) – юридическое (физическое) лицо, которое осуществляет реализацию части или всего объема научно-исследовательских работ, научных, научно-технических проектов и (или) программ;

4) научный, научно-технический проект и программа – документ, включающий в себя содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;

5) результат научной и (или) научно-технической деятельности (далее – РННТД) – новые знания или решения, полученные 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;

6) государственный реестр научных и научно-технических программ и проектов (далее – ГР НТП) – перечень научных и научно-технических программ и проектов, реализуемых в Республике Казахстан за счет государственного бюджета;

7) государственный реестр результатов научной и научно-технической деятельности – перечень результатов научной и научно-технической деятельности, полученных за счет государственного бюджета;

8) субъекты научной и (или) научно-технической деятельности – физические и юридические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность;

9) Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию и руководство в области науки и научно-технической деятельности;

10) отраслевой уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координацию работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли.

11) акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее – Центр) – организация, осуществляющая государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению.

3. Организация государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению осуществляется уполномоченным органом.

## **Глава 2. Порядок государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и отчетов по их выполнению**

4. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности (далее – субъекты) для государственного учета представляют в Центр научные, научно-технические проекты и программы, финансируемые из государственного бюджета, и отчеты по их выполнению.

5. Для государственного учета в оригинале на бумажном и электронном носителях представляются в Центр:

1) научные, научно-технические проекты (в том числе, проекты содействия коммерциализации РННТД), финансируемые из государственного бюджета (далее – проект);

2) научные, научно-технические программы (в том числе, программы содействия коммерциализации РННТД), финансируемые из государственного бюджета (далее – программа);

3) отчеты по выполнению проектов, программ (в том числе, по проектам, программам содействия коммерциализации РННТД (далее – отчет) с информационной картой, оформленной, в том числе результаты научной, научно-технической деятельности;

В случае предоставления неполного пакета документов и ненадлежащего их оформления документы не регистрируются до полного устранения выявленных недостатков. В случае не устранения замечаний, представленные документы возвращаются субъектам.

Представленные документы (в том числе, с устраненными замечаниями) после государственного учета возврату не подлежат и остаются на хранении в Центре. Затраты, связанные с государственным учетом научных, научно-технических проектов и программ,

финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению несут головная организация или организация-исполнитель (исполнитель).

6. Для государственного учета проекта организация-исполнитель (исполнитель), в срок не позднее тридцати календарных дней со дня начала финансирования проекта направляет в Центр регистрационные карты в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

7. При исполнении проекта несколькими организациями-исполнителями (исполнителями) каждая организация-исполнитель (исполнитель) направляет в Центр регистрационную карту на ту часть работы, которая будет выполнена им самостоятельно.

8. Центр в установленном порядке регистрирует проект путем присвоения ему регистрационного номера, включает его в ГР НТП и в течение двадцати календарных дней со дня регистрации направляет организации-исполнителю (исполнителю) один экземпляр регистрационной карты.

9. При необходимости внесения корректировок в зарегистрированный проект организация-исполнитель (исполнитель) в течение тридцати календарных дней представляет в Центр письмо на официальном бланке в произвольной форме и регистрационную карту по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

10. Если в процессе выполнения зарегистрированного проекта возникла необходимость его засекречивания, организация-исполнитель (исполнитель) в десятидневный срок в письменном виде информирует об этом Центр для внесения соответствующего изменения в ГР НТП.

11. Для государственного учета программ, головная организация не позднее тридцати календарных дней со дня принятия Национальными научными советами утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 "О национальных научных советах" решения о грантовом и программно-целевом финансировании научных и научно-технических программ за счет государственного бюджета представляет в Центр "показатели развернутой программы" по форме согласно приложению 2 и "титulusный лист" по форме согласно приложениям 3 к настоящим Правилам, пояснительную записку в произвольной форме к программе и документ, подтверждающий объем бюджетных средств, выделенных на выполнение заданий (этапов) программы в текущем году, подписанный руководителем и скрепленный печатью головной организации.

12. При необходимости внесения корректировок в зарегистрированную программу, наряду с плановыми показателями на очередной год, головная организация представляет в Центр сведения "показатели развернутой программы" по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

13. Головная организация не позднее тридцать первого января после отчетного года направляет в Центр "отчет (годовой) о выполнении заданий, этапов работ по программе" по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам и пояснительную записку к нему в произвольной форме.

14. Головная организация ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Центр "отчет (квартальный) о ходе выполнения заданий, этапов работ организациями, участвующими в выполнении программы" по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

15. Для государственного учета отчета организация-исполнитель (исполнитель) после окончания работ (этапов) проекта в течение тридцати календарных дней направляет в Центр

отчет на бумажном и электронном носителях и информационную карту по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

Отчет оформляется в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе".

16. Центр в установленном порядке регистрирует отчет путем присвоения ему инвентарного номера, включает его в ГР НТП и в течение двадцати календарных дней со дня регистрации направляет организации-исполнителю (исполнителю) один экземпляр информационной карты.

17. Для государственного учета РННТД организация-исполнитель (исполнитель) представляет в Центр заявку на регистрацию результата научно-технической деятельности по форме согласно приложению 8 и форму по учету сведений о РННТД по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

18. Центр регистрирует заявку, присваивает регистрационный номер РННТД и включает в государственный реестр РННТД.

19. В случае изменения правообладателя РННТД, реорганизации организации-исполнителя РННТД, а также по иным основаниям, не связанным с использованием объекта государственного учета, организация-исполнитель (исполнитель) направляет в Центр извещение об изменении использовании сведений о РННТД по форме согласно приложению 10 и сведения об использовании РННТД по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

20. В случае прекращения права на РННТД на основании извещения об исключении РННТД из государственного реестра РННТД по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам Центр исключает данные о РННТД из государственного реестра результатов научной и научно-технической деятельности.

Центр в месячный срок информирует организацию-исполнителя (исполнителя) о прекращении государственного учета РННТД.

21. Центр регистрирует программу путем присвоения соответствующего шифра, включает ее в ГР НТП и в течение двадцати календарных дней со дня регистрации выдает головной организации "свидетельство о включении научно-технической программы в государственный реестр научно-технических программ" согласно приложению 13 к настоящим Правилам.

Приложение 1  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

Регистрационная карта

Куда: 050026, Алматы,  
ул. Богенбай батыра, 221.  
АО "Национальный центр государственной  
научно-технической экспертизы"  
т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20

Исходящий №, дата

Номер госрегистрации

Измененный номер госрегистрации	Начало	Сроки выполнения работы			
		Окончание			
Основание для проведения работы	Источники и объем финансирования по календарным годам (тыс. тенге)	Всего	1-ый год	2-ой год	3-ий год
Государственная программа	Средства госбюджета				
Программа прикладных исследований	Заемные средства				
Инновационный проект	Собственные средства				
Поисковый (рисковый) проект (фонд науки)					
Отечественные гранты	Международные гранты, фонды				
Межгосударственная целевая программа	Прочие				
Международная программа					
Задание министерства					
Инициативная					
Договор с организацией					
Региональная программа					

Вид работы

Научно-исследовательская  
работа фундаментальнаяНаучно-исследовательская  
работа прикладнаяОпытно-конструкторская,  
проектно-конструкторская

Проектно-технологическая

Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа \_\_\_\_\_ Шифр программы

Сведения об основной организации

Телефон	Факс	Электронный адрес	Город
Сокращенное наименование министерства (ведомства)			
Полное наименование организации			
Сокращенное наименование организации			
Местонахождение организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)			
Организации-соисполнители			
Заказчик			
Наименование работы			



### Ожидаемые результаты

В произвольной форме описываются ожидаемые результаты регистрируемой работы с указанием конкретных планируемых характеристик и параметров объекта исследований или разработки.

	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Ученая степень, ученое звание	Подпись	Место печати
Руководитель организации				
Руководитель работы				

Индексы УДК	Шифр геолфонда	Дата

Коды тематических рубрик				

Ключевые слова

Приложение 2  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению

Форма  
Ф1-унифицированная

Показатели развернутой программы

на \_\_\_\_\_ год (ы)

Шифр программы \_\_\_\_\_ Наименование программы \_\_\_\_\_

Основание для выполнения программы

Сроки выполнения программы \_\_\_\_\_ Объем финансирования на \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ млн. тенге

Наименование головной организации (полное и аббревиатура)	Адрес	Телефон	Факс, e-mail	Ф.И.О. (при его наличии) первого руководителя
1	2	3	4	5

Шифр задания, этапа	Наименование задания, этапа	Код Межгосударственного рубрикатора научно-технической информации Ключевые слова	Аббревиатура организации, выполняющей задания, этапы	Бизнес идентификационный номер/Индивидуальный идентификационный номер	Признак аккредитаций организаций "1" -да, "2"-нет (Если организация аккредитована, то ставить "1", а если нет то "2")	Ф.И.О. (при его наличии), ученая степень, должность руководителя задания, этапа работ	Планируемые сроки выполнения работ (квартал, год)	
							начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Потребность в финансировании на планируемый срок, тысяч тенге

Всего	В том числе:					Ожидаемые результаты
	научные исследования		опытно-конструкторские разработки			
	фундаментальные	прикладные	проектно-конструкторские и технологические работы	изготовление опытных образцов, партий изделий (продукции)	проектные работы для строительства	
10	11	12	13	14	15	16

--	--	--	--	--	--	--

_____		<b>Руководитель программы</b>
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа		М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год		

Численность специалистов, необходимых для выполнения программы, человек  
 Шифр программы \_\_\_\_\_ Наименование программы \_\_\_\_\_

Наименование организации	Бизнес-идентификационный номер/Индивидуальный идентификационный номер	Признак аккредитации организаций "1" -да, "2"-нет (Если организация аккредитована, то ставить "1", а если нет то "2")	Всего	В том числе:				
				с высшим образованием	из них имеющих степень			
					доктора наук	Кандидат наук	доктор PhD	доктор по профилю
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____		<b>Руководитель программы</b>
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа		М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год		

Реквизиты организаций, участвующих в выполнении программы  
 Шифр программы \_\_\_\_\_ Наименование программы \_\_\_\_\_

Аббревиатура организации	Полное наименование организации	Бизнес идентификационный номер/ Индивидуальный идентификационный номер	Местонахождение организации	Ф.И.О. (при его наличии) первого руководителя, должность, телефон, факс
1	2	3	4	5

	<b>Руководитель программы</b>
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	

Приложение 3  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

#### Титульный лист

(ведомственная принадлежность головной организации)  
"Утверждено"

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Шифр программы: \_\_\_\_\_

Код Межгосударственного рубрикатора научно- технической информации: \_\_\_\_\_

(наименование программы)

Сроки реализации: \_\_\_\_\_

Наименование и местонахождение головной организации \_\_\_\_\_

Место и время создания документа \_\_\_\_\_

Приложение 4  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма  
Ф1-корректировка

Показатели развернутой программы на \_\_\_\_\_ год (ы)  
Шифр программы \_\_\_\_\_ Наименование программы \_\_\_\_\_

Шифр задания, этапа	Наименование задания, этапа	Код Межгосударственного рубрикатора научно-технической информации Ключевые слова	Аббревиатура организации, выполняющей задания, этапы	Ф.И.О. (при его наличии), ученая степень, должность руководителя задания, этапа работ	Планируемые сроки выполнения работ (квартал, год)		Ожидаемые результаты	Основание для корректировки
					начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

**Фактические затраты на выполнение работы, тысяч тенге**

Наименование организации	Бизнес идентификационный номер/Индивидуальный идентификационный номер	Признак аккредитации организаций "1" -да, "2"-нет (Если организация аккредитована, то ставить "1", а если нет то "2")	Всего	В том числе:				
				научные исследования		опытно-конструкторские разработки		
				фундаментальные	прикладные	проектно-конструкторские и технологические работы	изготовление опытных образцов, партий изделий (продукции)	проектные работы для строительства
10	11	12	13	14	15	16	17	18


_____	Руководитель программы _____
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	

Приложение 5  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма  
(программа)

Отчет (годовой)  
о выполнении заданий, этапов работ по программе в 20\_\_ год  
Представляется головной организацией по программам не позднее 31 января после  
отчетного  
года в АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы"  
Шифр программы \_\_\_\_\_ Наименование программы \_\_\_\_\_  
Головная организация \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. (при его наличии) руководителя, телефон, факс,  
электронный адрес \_\_\_\_\_

**Объемы финансирования работ по программе, млн. тенге**

Показатель	Всего	В том числе за счет:		
		республиканского бюджета	фондов целевого назначения	прочих вложений
		программно-целевое финансирование		
Выделено средств (план)				
Фактический поступило средств				
Использовано средств				
Шифр задания, этапа работ	Наименование задания, этапа работ	Сроки выполнения работ (квартал, год)		
		начало	окончание	

1	2	3	4

продолжение таблицы:

Фактические затраты на выполнение работы (тыс. тенге)					Фактические результаты выполнения работ	Отклонения в выполнении работ, их причины
Всего	в том числе					
	научно- исследовательские работы	опытно- конструкторские работы	внедрение	Приобретение оборудования технологий, средств вычислительной техники		
5	6	7	8	9	10	11

	<b>Руководитель программы</b>
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	

**Сведения о субъектах предоставляющих информацию по программам, единицам.**

Наименование организации	Бизнес идентификационный номер/ Индивидуальный идентификационный номер	Государственный сектор*	Сектор высшего образования	Коммерческий сектор	Некоммерческий сектор
1	2	3	4	5	6

\* включая АО,ТОО со 100% участием государства в уставном капитале согласно ст.8 Закона "О науке" от 18 февраля 2011 года

**Раздел 1. Сведения о правовой защите и внедрении результатов работ по программе**

Шифр задания, этапа работ	Правовая защита результатов работ			Внедрение результатов работ	
	Наименование объекта промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец)	Наименование объекта патентования и краткая сущность его новизны	Охранные документы (наименование, страна, номер, дата выдачи)	Страна, организация, предприятие	Наименование, № и дата документа, удостоверяющего внедрение
1	2	3	4	5	6

_____	Руководитель программы _____
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	

**Раздел 2. Приобретение технологий за счет бюджетных ассигнований, выделенных на программу**

Шифр задания, этапа работ	Наименование задания, этапа	Приобретение оборудования, технологий и средств вычислительной техники	
		наименование	стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4

_____	Руководитель программы _____
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	

**Раздел 3. Справка о кадровом обеспечении организаций, выполняющих задания, этапы работ по программе**

Аббревиатура организации	Всего по НТП	В том числе:				
		с высшим образованием	из них имеющих степень			
			доктора наук	кандидата наук	доктор PhD	доктор по профилю
1	2	3	4	5	6	7

_____	Руководитель программы _____
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	

**Раздел 4. Сведения о количестве подготовленных документов и публикаций по программе\***

	Количество подготовленных документов, в том числе:
--	--



Аббревиатура организации	монографии	методики, пособия, рекомендации	нормативы	классификаторы, каталоги	учебные пособия, программы
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Количество подготовленных документов, в том числе:						Количество публикаций (статей, тезисов докладов)	
законопроекты	научно-популярные издания (сборники, книги, брошюры и т.д.)	словари, справочники	Директивные документы	Электронные учебники	концепции	Отечественные издания	зарубежные издания
7	8	9	10	11	12	13	14

	Руководитель программы
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	

\* Привести перечень монографий, учебных пособий и статей

Приложение 6  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению

Форма  
Ф4-унифицированная

Отчет (квартальный)  
о ходе выполнения заданий, этапов работ  
организациями, участвующими в выполнении программы  
за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года

Шифр программы \_\_\_\_\_ Наименование программы \_\_\_\_\_

Головная организация \_\_\_\_\_

Фактически перечислено средств организации-исполнителю от финансирующего  
программу министерства, агентства за отчетный период \_\_\_\_\_ млн. тенге

Аббревиатура организации	Сведения, представляемые за отчетный период				
	фактически перечислено средств (тыс. тенге)	Задания, этапы, выполнения	имеющие	отклонения	в

	сумма	шифр	наименование	состояние выполнения работ	причины отклонений
1	2	3	4	5	6

Итого \_\_\_\_\_ (за отчетный период)

	<b>Руководитель программы</b>
Ф.И.О. (при его наличии) и номер телефона исполнителя документа	М.П. Подпись Ф.И.О. (при его наличии)
" ____ " _____ 20__ год	Главный бухгалтер Ф.И.О. (при его наличии) подпись

Приложение 7  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

Информационная карта

--	--

Куда: 050026, г. Алматы,  
ул. Богенбай батыра, 221  
АО «Национальный центр  
государственной научно-технической  
экспертизы»  
т. + 7 727 378 05 19, +7 727 378 05 20

Дата утверждения

--

Исходящий № дата

--

Инвентарный №

--

Номер госрегистрации

--

Вид документа

Отчет по законченной теме  
Промежуточный отчет

Условия распространения

Безвозмездно  
По договорной цене

Язык документа

--

Публикаций

Отч.	Зарубеж.

Количество книг

Общее кол-во страниц


Приложений  
Патентов


Источников  
Иллюстраций  
Таблиц


Объем финансирования, тыс.тенге

--

Шифр программы

--

Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа \_\_\_\_\_

Наименование работы

--

Вид работы	Продукция, предлагаемая к реализации	
НИР фундаментальная	Технологическая документация	Сорта с.-х. культур
НИР прикладная	Методическая документация	Породы с.-х. животных
Опытно-конструкторская, проектно- конструкторская	Программная документация	Коллекции
Проектно- технологическая	Технология	Базы, банки данных
Источник финансирования	Метод, способ	Карты
Собственные средства	Модель	Стандарты, нормативы
Средства госбюджета	Материалы	Образец техники
Международные гранты, фонды	Соединения	Автоматизированная система
Заемные средства	Препараты	Серийная продукция
Прочие		Другая (укажите)

Использование в работе зарубежных информационных ресурсов (перечислить) \_\_\_\_\_

Авторы отчета \_\_\_\_\_

Сведения об организации-исполнителе работы

Телефон	e-mail	Факс	Город
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Сокращенное наименование министерства (ведомства)

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации	<input type="text"/>
--------------------------------------	----------------------

Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

--

Наименование отчета

--

Реферат

(Объект исследования, разработки или проектирования. Цель работы. Методы исследования. Полученные результаты и новизна. Основные конструктивные и технико-экономические показатели. Степень внедрения. Эффективность. Область применения)

--

Коды рубрик международного классификатора

--

Готовность разработки к реализации

Готова к использованию	Опытная апробация	Промышленная апробация
---------------------------	----------------------	---------------------------

Индексы УДК

--

Коды тематических рубрик

--	--	--	--	--

Ключевые слова	Дата

	Фамилия, инициалы	Ученая степень, ученое звание	Подпись	Место печати
Руководитель организации				
Руководитель работы				
Ответственный исполнитель работы				

Приложение 8  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

Заявка  
на регистрацию результата научной и (или) научно-технической  
деятельности (далее - РННТД)  
Прошу зарегистрировать результат научно-технической деятельности

---

(указывается наименование РННТД) созданный при выполнении научного проекта

---



---

(указывается название научного проекта и номер госрегистрации проекта, присвоенный  
АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы")  
Республики Казахстан на основании

---



---

(указывается номер государственного контракта или иного документа, в соответствии с  
которыми выделены финансовые средства на выполнение научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических работ)  
С объемом прав, установленных госконтрактом или иным документом условия прав,  
которым определены условия прав на объект учета

---



---

(указывается объем прав Республики Казахстан)  
От имени Республики Казахстан выступает

---

(указывается полное наименование заказчика)  
Организациям-исполнителям

(указывается полное наименование организаций-исполнителей)  
принадлежат

(указывается объем прав организаций-исполнителей)

Руководитель организации-исполнителя

Ф. И.О. (при его наличии)

(подпись)

М.П.

Дата

Приложение 9  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению

Форма

Форма по учету сведений о результатах научной и (или) научно-технической  
деятельности (далее - РННТД)  
Регистрационный номер РННТД

Регистрационный номер государственного контракта или документов, в соответствии с  
которыми были выделены средства на выполнение научно-исследовательских, опытно-  
конструкторских и технологических  
работ (далее - научно-техническая деятельность)

Название научного проекта

Номер госрегистрации  
проекта

1. Сведения об индивидуальных особенностях результата научной и (или) научно-  
технической деятельности

1.1. Наименование результата

1.2. Краткое описание результата

1.3. Область применения результата

#### 1.4. Вид результата

Технология	Образец техники, конструкции	Программный продукт
Метод, способ	Сорта сел.-хоз. культур	Автоматизированная система
Материалы	Породы сел.-хоз. животных	Техническая документация
Соединения	Коллекции	Методика, методическая документация
Препараты	Карты	Теория, гипотезы
Полезная модель	Базы, банки данных	Решение экологических проблем

1.5. Этап жизненного цикла результата (опытный образец, промышленный образец, техническая документация, программное средство, районирование)

1.6. Перспективы применения результата \_\_\_\_\_

1.7. Наличие внедрений (протокол, акт, договор) - \_\_\_\_\_

1.8. Социальный эффект от внедрения РННТД \_\_\_\_\_

1.9. Экономический эффект от внедрения РННТД \_\_\_\_\_

1.10. Экологический эффект от внедрения РННТД \_\_\_\_\_

1.11. Импортотамещающий эффект от внедрения РННТД \_\_\_\_\_

1.12. Преимущества использования РННТД \_\_\_\_\_

1.13. Перечень документации, содержащей сведения о результате \_\_\_\_\_

1.14. Ключевые слова \_\_\_\_\_

1.15. Коды тематических рубрик \_\_\_\_\_

2. Сведения об организациях-исполнителях, осуществляющих научную и или научно-техническую деятельность, и их соисполнителях

Сведения о головной организации

2.1. Наименование организации \_\_\_\_\_

2.2. Сокращенное наименование организации \_\_\_\_\_

2.3. Адрес организации \_\_\_\_\_

2.4. Министерство, ведомство \_\_\_\_\_

3. Сведения об основаниях возникновения и объеме прав

Республики Казахстан на объекты учета и его составные части

3.1. Документы, в соответствии с которыми выделены финансовые средства на осуществление научно-технической деятельности (регистрационный номер государственного контракта или научно-исследовательского проекта)

3.2. Сведения о правах Республики Казахстан на РННТД \_\_\_\_\_

4. Сведения о правах Республики Казахстан на объекты интеллектуальной собственности

4.1. Вид объекта \_\_\_\_\_

4.2. Наименование объекта \_\_\_\_\_

4.3. Номер охранного документа (свидетельства о регистрации объекта)

интеллектуальной собственности) \_\_\_\_\_

4.4. Территория и срок действия \_\_\_\_\_

4.5. Объем прав Республики Казахстан на объект интеллектуальной собственности \_\_\_\_\_

4.6. Индекс МПК \_\_\_\_\_

4.7. Патентообладатель \_\_\_\_\_

4.8. Территория и срок действия \_\_\_\_\_

4.9. Объем прав Республики Казахстан на объект интеллектуальной собственности \_\_\_\_\_

4.10. Патентообладатель \_\_\_\_\_

#### 5. Сведения об авторах РННТД

5.1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

5.2. Наименование организации-заказчика \_\_\_\_\_

Руководитель организации-исполнителя \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Дата

Приложение 10  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

Извещение  
об изменении сведений о результатах научной и (или) научно-технической  
деятельности (далее - РННТД)  
Прошу уточнить сведения о РННТД

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование и регистрационный номер РННТД)  
в связи с

\_\_\_\_\_  
(указывается основание изменения или дополнения сведений о РННТД)

Приложение: Копии документов, являющихся основанием изменения сведений о РННТД,

на \_\_\_\_\_ л.

Руководитель организации-исполнителя \_\_\_\_\_



Дата (подпись) Ф. И.О. (при его наличии)  
М.П.

Приложение 11  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых и  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

Сведения об использовании результатов научной и (или) научно-технической  
деятельности (далее - РННТД)

Регистрационный номер государственного контракта или документов, в соответствии  
с которыми были выделены финансовые средства на осуществление научно-технической  
деятельности

Регистрационный номер РННТД

Сведения о гражданском правовом договоре

Вид договора, дата

Наименование  
результата

Объем передаваемых прав

Срок действия договора

Территория действия договора

Регистрационный номер

договора

Цель использования результата

Область применения

результата

Вид результата

Технология	Полезная модель	Образец техники	Породы сел.-хоз. животных
Метод, способ	Сорта сел.-хоз. культур	Базы, банки данных	Программный продукт
Материалы	Соединения	Карты	Автоматизированная система
Препараты	Коллекции		Прочие виды результатов

Этап жизненного цикла результата (опытный образец, промышленный образец,  
серийная продукция, охранный документ, внедрение, методика выведения новой породы,  
высокопродуктивное стадо, районирование, и т.д.)

Перечень передаваемой документации, содержащей сведения о результате

---

Сведения о лицензиаре

Наименование организации \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование  
организации \_\_\_\_\_

Адрес (место  
нахождения) \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика/ код причины постановки на учет

---

Сведения о лицензиате

Наименование организации \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование  
организации \_\_\_\_\_

Адрес (место  
нахождения) \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика/ код причины постановки на учет

---

Лицензиар \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 12  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

Извещение

об исключении результата научной и (или) научно-технической деятельности (далее -  
ННТД) из государственного реестра РННТД

Прошу внести в Государственный реестр результатов научно-технической  
деятельности сведения об исключении объекта учета

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта учета и его регистрационный номер)

в связи с \_\_\_\_\_

---

(формулировка основания исключения объекта учета из базы данных заказчика)

Приложение: Копии документов, обосновывающих исключение объекта учета из ГР  
РННТД,

на \_\_\_\_\_ л.

Руководитель организации-исполнителя

\_\_\_\_\_  
(подпись)                      Ф. И.О. (при его наличии)  
Дата                              М.П.

Приложение 13  
к Правилам государственного  
учета научных, научно-  
технических проектов и  
программ, финансируемых из  
государственного бюджета, и  
отчетов по их выполнению  
Форма

Свидетельство

о включении научно-технической программы в государственный реестр  
научно-технических программ

Администратор программы:

Сроки выполнения:

Головная организация:

Руководитель программы:

Президент АО "Национальный центр

государственной научно-технической экспертизы

\_\_\_\_\_  
(подпись) Ф. И.О. (при его наличии)

Утверждены  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 19 июля 2011 года № 830

**Правила  
присуждения премий в области науки,  
государственных научных стипендий**

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяют порядок присуждения премий в области науки и государственных научных стипендий.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) уполномоченный орган в области науки (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию и руководство в области науки и научно-технической деятельности;

2) отраслевой уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координацию работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

3) научная организация - юридическое лицо, основным видом деятельности которого являются осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

4) научный работник - физическое лицо, работающее в научной организации, высшем учебном заведении или научном подразделении организации, имеющее высшее образование, получающее и реализующее результат научной и (или) научно-технической деятельности;

5) ученый - физическое лицо, осуществляющее научные исследования и получающее результаты научной и (или) научно-технической деятельности.

3. В целях поощрения ученые, научные работники научных организаций, внесшие вклад в развитие науки и техники, могут быть выдвинуты на:

1) соискание ежегодных премий за лучшие научные исследования и работы, выдающиеся достижения в области науки;

2) соискание государственных научных стипендий.

Государственные научные стипендии также могут быть присуждены: ученым и научным работникам, активно участвующим в проведении фундаментальных или прикладных исследований в приоритетных для государства направлениях, подготовке научных кадров, талантливым молодым ученым в возрасте до тридцати пяти лет включительно, активно участвующим в проведении исследований по решению научных проблем и получившим признание научной общественности.

4. Присуждение премий и государственных научных стипендий осуществляется уполномоченным органом и отраслевыми уполномоченными органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Премии в области науки (далее - премии) и государственные научные стипендии присуждаются на конкурсной основе.

6. В конкурсах на присуждение премий и государственных научных стипендий могут принимать участие граждане Республики Казахстан, являющиеся учеными и научными работниками, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

7. Размеры премий и государственных научных стипендий определяются уполномоченным органом (по премиям в области аграрной науки - Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан).

## **2. Порядок присуждения премий в области науки**

8. Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется консультативно-совещательным органам (ученые советы) научных организаций и высших учебных заведений Республики Казахстан, независимо от форм собственности (далее - организации).

9. Решение о выдвижении работы на соискание премии принимается в порядке, установленном в организации, где выполнена работа, выдвигаемая на соискание премии.

10. На соискание премий могут быть представлены работы, как отдельных авторов, так и коллектива авторов численностью, не более пяти человек. Каждый автор и коллектив авторов вправе представить на конкурс только одну работу.

11. Работы, ранее удостоенные премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, к участию в конкурсе на соискание настоящих премий не допускаются. Работа на соискание премии выдвигается не более двух раз.

При наличии новых достижений лауреата настоящей премии, премия может быть присуждена ему повторно не раньше, чем через пять лет после предыдущего присуждения.

Авторам коллективной работы денежная часть премии выплачивается в равных долях.

12. На соискание премий выдвигаются опубликованные работы, в том числе в международных научных изданиях с ненулевым импакт фактором, выполненные в течение последних пяти лет, включая год, предшествующий объявлению конкурса, прошедшие всестороннее обсуждение в консультативно-совещательных органах организаций с принятием соответствующего решения.

**Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правительства РК от 31.10.2016 № 641 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

13. В конкурсе на соискание премий для молодых ученых могут принимать участие молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно.

Работы молодых ученых должны быть выполнены в течение последних трех лет, включая год, предшествующий объявлению конкурса.

14. На конкурс представляются следующие документы:

1) научная работа в виде книг, монографий, учебников, сброшюрованных оттисков статей, копий патентов, авторских свидетельств, отчетов о научно-исследовательской работе, прошедших государственную регистрацию;

2) описание работы (не более 0,5 п.л.), в котором излагается ее содержание, актуальность и новизна исследований, основные научные результаты, их значимость и возможность дальнейшего использования;

3) краткая аннотация работы;

4) представление-обоснование, отражающее научную актуальность и значимость работы;

5) выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации, выдвинувшей работу;

6) справка с места основной работы кандидата на соискание премии;

7) краткая характеристика научной деятельности кандидата на соискание премии, с указанием его творческого вклада (для коллективных работ);

8) список основных научных работ (не более 5);

9) справка из организации, выдвинувшей работу, удостоверяющая, что представленная на конкурс работа (серия работ) не удостоивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета.

Документы, указанные в подпунктах 6), 7) и 8) настоящего пункта представляются с места последней работы кандидата на соискание премии в случае его увольнения.

15. Требования к оформлению конкурсных материалов определяются уполномоченным органом (по премиям в области аграрной науки - Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан).

16. Материалы на конкурс на соискание премий в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе представляются в уполномоченный орган (по премиям в области аграрной науки - в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан), где конкурсные документы регистрируются и по окончании срока приема документов в течение 10 рабочих дней передаются для рассмотрения в конкурсную комиссию.

Объявление о проведении конкурса размещается в республиканской печати уполномоченным органом (по премиям в области аграрной науки - Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан).

17. Работы и материалы, представленные на конкурс, возвращаются по письменному требованию авторов в одном экземпляре.

18. Для рассмотрения конкурсных материалов и подготовки решений по вопросу присуждения премий приказом уполномоченного органа (по премиям в области аграрной науки - приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан) создается конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия является консультативно-совещательным органом и формируется из числа представителей министерств, ведомств и других государственных органов, ведущих ученых и специалистов различных областей науки республики.

В случае выдвижения на соискание настоящих премий работ членов конкурсной комиссии последние не принимают участия в работе комиссии.

19. Критерии отбора работ для присуждения премий определяются конкурсной комиссией.

20. Конкурсная комиссия создает секции для предварительного рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий, определяет их составы и порядок работы.

21. Конкурсная комиссия на основании заключений секций, в течение 20 рабочих дней со дня их получения, вносит в уполномоченный орган (по премиям в области аграрной науки - в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан) решение по присуждению премий.

22. Уполномоченный орган (по премиям в области аграрной науки - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан) на основании решения конкурсной комиссии принимает решение о присуждении премий.

23. Результаты конкурсов по присуждению премий подлежат опубликованию в республиканской печати и размещению на Интернет-ресурсах уполномоченного органа (по премиям в области аграрных наук - Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан).

24. Дипломы о присуждении премий, нагрудные знаки и денежные премии вручаются лауреатам Министром образования и науки Республики Казахстан (по премиям в области аграрной науки - Министром сельского хозяйства Республики Казахстан).

25. Диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение умершего лауреата премии, награжденного посмертно, передаются наследникам в соответствии с законодательством.

### **3. Порядок присуждения государственной научной стипендии**

26. Право выдвижения кандидатов на соискание государственных научных стипендий предоставляется консультативно-совещательным органам организаций.

27. Решение о выдвижении кандидата на соискание государственной научной стипендии принимается в порядке, установленном в организации, где работает кандидат, выдвигаемый на соискание стипендии.

27-1. Ученые, ранее удостоенные государственных научных стипендий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, могут быть допущены на соискание настоящих стипендий повторно не раньше, чем через три года после предыдущего присуждения.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 27-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.10.2016 № 641 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

28. Государственные научные стипендии назначаются сроком до одного года приказом уполномоченного органа.

29. На выдвигаемого кандидата на соискание государственной научной стипендии представляются следующие документы:

- 1) сопроводительное письмо соответствующей организации;
- 2) выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации о выдвижении кандидата на соискание государственной научной стипендии;
- 3) мотивированное ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа организации;
- 4) справка с места основной работы кандидата на соискание государственной научной стипендии;

5) список опубликованных научных работ кандидата на соискание государственной научной стипендии за последние пять лет, а также оттиски наиболее важных работ (не более пяти). По монографии представляется аннотация объемом до двух страниц печатного текста.

30. Требования к оформлению конкурсных материалов определяются уполномоченным органом.

31. Материалы на конкурс на соискание государственных научных стипендий в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе представляются в уполномоченный орган, где конкурсные документы регистрируются и по окончании срока приема документов в течение 10 рабочих дней передаются для рассмотрения в конкурсную комиссию.

Объявление о проведении конкурса размещается в республиканской печати уполномоченным органом.

32. К конкурсу не допускаются документы, поступившие после истечения срока приема документов на конкурс.

33. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

34. Для рассмотрения конкурсных материалов и подготовки решений по вопросу присуждения государственных научных стипендий приказом уполномоченного органа создается конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия является консультативно-совещательным органом и формируется из числа руководящих работников уполномоченного органа, ведущих ученых и специалистов различных областей науки республики.

В случае выдвижения на соискание настоящих стипендий членов конкурсной комиссии последние не принимают участия в работе комиссии.

35. Критерии отбора кандидатов на присуждение государственных научных стипендий определяются конкурсной комиссией.

36. Конкурсная комиссия для предварительного рассмотрения работ кандидатов, выдвинутых на соискание государственных научных стипендий, создает экспертные группы, определяет их составы и порядок работы.

37. Конкурсная комиссия на основании заключений экспертных групп, в течение 20 рабочих дней со дня их получения, вносит в уполномоченный орган решение по присуждению государственных научных стипендий.

38. Уполномоченный орган на основании решения конкурсной комиссии принимает решение о присуждении государственных научных стипендий.

39. Государственные научные стипендии не присуждаются действительным членам Национальной академии наук Республики Казахстан, получающим пожизненные ежемесячные стипендии Президента Республики Казахстан из средств республиканского бюджета.

40. Список стипендиатов, прошедших по конкурсу, публикуется в республиканской печати и размещается на Интернет-ресурсах уполномоченного органа.



Утверждены  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 8 июня 2011 года № 645

**Правила  
аккредитации субъектов научной и (или)  
научно-технической деятельности**

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и устанавливают порядок проведения аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности (далее - субъекты), подачи документов для проведения аккредитации, их рассмотрения и выдачи свидетельств об аккредитации уполномоченным органом в области науки (далее - уполномоченный орган).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) свидетельство об аккредитации - документ установленного образца, подтверждающий официальное признание уполномоченным органом осуществляемой физическим, либо юридическим лицом научной, научно-технической деятельности;

2) аккредитация - процедура, в результате которой юридические и физические лица, являющиеся субъектами, приобретают официальное признание соответствия их деятельности требованиям и стандартам, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Субъектами являются:

1) юридические лица - организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

2) физические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность, - научные, инженерно-технические и иные работники, состоящие в трудовых отношениях с научными организациями, высшими учебными заведениями, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятельность, а также ученые, самостоятельно осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

4. Аккредитация юридических лиц, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, проводится на основе оценки рейтингового листа, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

При этом аккредитация филиалов юридического лица проводится в составе организации.

5. Аккредитация физических лиц, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, носит уведомительный характер с установлением минимальных необходимых требований к ним.

6. Организации, для которых научно-техническая деятельность не является основным видом деятельности, в целях решения задач, закрепленных в их учредительных документах, имеющие в своей структуре научные подразделения, могут пройти аккредитацию в уполномоченном органе с целью получения свидетельства об аккредитации.

7. Аккредитация субъектов осуществляется за счет их собственных средств.

8. Уполномоченный орган формирует базу данных аккредитованных субъектов, получивших свидетельства об аккредитации, а также прекративших действие свидетельств, размещающуюся на интернет-ресурсах уполномоченного органа.

## 2. Порядок проведения аккредитации

9. Для получения аккредитации юридические лица представляют уполномоченному органу следующие документы:

- 1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
- 2) рейтинговый лист;
- 3) нотариально заверенную копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 4) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в рейтинговом листе за последние 5 лет.

Если период деятельности субъекта не превышает 5 лет, копии подтверждающих документов представляются за весь период его деятельности.

**Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

10. Для получения аккредитации физические лица представляют уполномоченному органу следующие документы:

- 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
- 2) нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома о высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора (документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан согласно законодательству в сфере образования);

3) опубликованные научные статьи за последние 5 лет: для технических и естественных наук 1 международный патент или 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, для социальных и гуманитарных наук 1 (одна) статья в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index), а также 3 (три) статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

**Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

11. По итогам рассмотрения документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящих Правил, уполномоченным органом принимается решение об аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности либо отказе в аккредитации:

- 1) юридическим лицам в течение срока, не превышающего двадцати пяти календарных дней;

При этом оценка деятельности юридических лиц проводится в соответствии с методикой оценки деятельности, утверждаемой уполномоченным органом;

2) физическим лицам в течение срока, не превышающего семи календарных дней.

В случае аккредитации физических лиц уполномоченный орган вносит их данные в перечень аккредитованных лиц в срок, указанный в настоящем подпункте.

**Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

12. В приеме заявления на аккредитацию отказывается в случаях:

1) непредставления всех документов, требуемых в соответствии с пунктами 9 или 10 настоящих Правил;

2) если в представленных документах содержатся недостоверные или неполные сведения, а также с истекшим сроком действия.

В аккредитации отказывается в случаях:

1) получения балла ниже минимального (порогового) по каждому блоку рейтингового листа субъекта, присваиваемого в соответствии с методикой оценки деятельности, утверждаемой уполномоченным органом.

**Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

13. Свидетельство об аккредитации выдается сроком на пять лет по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Свидетельство об аккредитации выдается заявителю либо его уполномоченному представителю под роспись на основании доверенности от имени юридического лица в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, либо нотариально заверенной доверенности от имени физического лица.

14. Свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в следующих случаях:

1) реорганизации или ликвидации юридического лица;

2) наличия письменного заявления субъекта о прекращении действия свидетельства.

### **3. Заключительные положения**

15. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица и (или) наименования юридического лица, аккредитованные субъекты подают заявление в уполномоченный орган о переоформлении свидетельства об аккредитации с приложением подтверждающих документов об изменении фамилии, имени, отчества физического лица и (или) наименования юридического.

Уполномоченный орган для физических лиц не позднее пяти календарных дней, для юридических лиц не позднее пятнадцати календарных дней со дня подачи соответствующего письменного заявления переоформляет свидетельство об аккредитации.

При этом свидетельство об аккредитации, выданное ранее, признается утратившим силу, и уполномоченным органом вносится соответствующая информация в базу данных аккредитованных субъектов.

**Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого**

официального опубликования).

16. В случае утери свидетельства об аккредитации, уполномоченный орган по письменному заявлению аккредитованного субъекта в срок до десяти календарных дней выдает дубликат свидетельства об аккредитации.

Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Уполномоченный орган обеспечивает изготовление, учет и хранение бланков свидетельств об аккредитации.

Приложение 1  
к Правилам аккредитации  
субъектов научной и (или)  
научно-технической  
деятельности

**Рейтинговый лист субъекта (для юридических лиц)**

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Название субъекта: \_\_\_\_\_

Юридический адрес, телефон, факс: \_\_\_\_\_

Год создания: \_\_\_\_\_

Интернет-ресурс/e-mail: \_\_\_\_\_

№ п/п	Содержание показателей	Единицы измерения	Фактическое значение показателя
1	2	3	4
	Блок 1. Сведения об организации		
1	Дата первичной государственной регистрации:		
	- до 1 года	0/1	
	- от 1 – 5 лет	0/1	
	- 5 и более лет	0/1	
2	Форма собственности:		
	- государственная	0/1	
	- частная	0/1	
	Итого по блоку 1:		
	Блок 2. Финансирование НИР		

3	Общий объем финансирования НИР:		
	- до 5000 МРП	0/1	
	- от 5000-25000 МРП	0/1	
	- свыше 25000 МРП	0/1	
4	Финансирование НИР в разрезе источников:		
	- государственный бюджет:		
1	2	3	4
	ГФ	0/1	
	ПЦФ	0/1	
	- Гранты на коммерциализацию РНТД	0/1	
	- гранты институтов развития, местный бюджет	0/1	
	- собственные средства	0/1	
	- прочие источники, в том числе иностранные	0/1	
	Итого по блоку 2:		
	Блок 3. Научная и (или) научно-техническая деятельность		
5	Выполнено научных, научно-технических программ:		
	- целевые научные, научно-технические программы (ПЦФ)	ед.	
	- проекты грантового финансирования (ГФ)	ед.	
	- проекты коммерциализации РНТД (ГФ)	ед.	
	- проекты коммерциализации РНТД, финансируемые международными организациями и фондами	ед.	
	- программы и проекты, финансируемые неправительственными фондами и организациями	ед.	
	- программы и проекты, финансируемые бизнесом	ед.	
	Итого по блоку 3:		
	Блок 4. Научный потенциал и подготовка кадров		
6	Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, всего (специалисты- исследователи, инженерно-технические работники):	чел.	
7	Количество сотрудников с учеными степенями/степенью:	чел.	

	- доктор наук	чел.	
	- кандидат наук	чел.	
	- доктор философии (PhD) и докторов по профилю	чел.	
	- магистр	чел.	
1	2	3	4
8	Подготовка кадров:		
	- руководство докторантами PhD (количество докторантов)	чел.	
	- количество защищенных диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, под руководством ученых научной организации	ед.	
9	Участие в работе диссертационных советов:		
	- Председатель	чел.	
	- Член совета	чел.	
10	Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации:		
	- на международном уровне	чел.	
	- на республиканском уровне	чел.	
11	Награды, премии:		
	- международного уровня (премии, награды)	чел.	
	- государственная премия в области науки, именные научные премии	чел.	
	- государственные научные стипендии, стипендии молодым ученым/иные стипендии	чел.	
	Итого по блоку 4:		
	Блок 5. Материально-техническая обеспеченность НИР		
12	Среднегодовая стоимость основных средств:		
	- менее 100 МРП	0/1	
	- 100 – 1000 МРП	0/1	
	- свыше 1000 МРП	0/1	
13	Количество лабораторий и помещений для ведения научно-исследовательских работ:		

	- наличие лаборатории для исследовательских работ	ед.	
	- наличие сертифицированной или аттестованной (аккредитованной) лаборатории:		
	- на международном уровне	ед.	
	- на республиканском уровне	ед.	
	Итого по блоку 5:		
1	2	3	4
	Блок 6. Результаты научной и научно-технической деятельности		
	Объекты интеллектуальной собственности:		
14	- Охранные документы	ед.	
	- Авторские права	ед.	
	- Международный патент, Лицензионные соглашения	ед.	
	Количество опубликованных научных работ за последние 5 лет:		
15	- в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2 и 3 квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, в области социальных и гуманитарных наук, в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) компании Clarivate Analytics	ед.	
	- в научных журналах, индексируемых РИНЦ и других международных базах с ненулевым импакт-фактором	ед.	
	- в научных изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК	ед.	
	- в материалах конференций, форумов, съездов, симпозиумов, конгрессов	ед.	
	Издательская деятельность		
16	-научные журналы	ед.	
	-монографии, учебники	ед.	
	-пособия, методические документы	ед.	
	Программы, проекты, инновационные гранты, реализованные в сотрудничестве с научными организациями ближнего и дальнего зарубежья, внедрение научных достижений:		
17	- с зарубежной организацией	ед.	
	- с республиканской организацией	ед.	
1	2	3	4

	Участие в выставках:		
18	- международный уровень	ед.	
	- республиканский, региональный уровень	ед.	
	Итого по блоку 6:		
	Блок 7. Экспертно-аналитическая, общественная деятельность, СМИ		
19	Участие в составе рабочих групп, разработка предложений к законопроектам, нормативным правовым актам, программам и их экспертиза	ед.	
20	Участие в экспертизе научных, научно-технических программ, проектов, отчетов НИР, диссертаций, научных публикаций в составе редакционных коллегий журналов	ед.	
	Участие в работе съездов, конференций, симпозиумов, семинаров международного и республиканского уровня:		
21	- модератор	ед.	
	- член оргкомитета	ед.	
	- докладчик	ед.	
22	Количество выступлений на телевидении и радио, публикаций в журналах, газетах и электронных изданиях республиканских и местных газетах	ед.	
	Итого по блоку 7:		
	Всего:		

Достоверность вышеприведенных данных  
для определения рейтинга субъекта подтверждаю

Руководитель \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О. (при его наличии)

Примечание: расшифровка аббревиатур:

- \* МРП – месячный расчетный показатель
- \* НИР – научно-исследовательская работа
- \* ГФ – грантовое финансирование
- \* ПЦФ – программно-целевое финансирование
- \* РИНЦ – Российский индекс научного цитирования
- \* РНТД – результаты научной и (или) научно-технической деятельности
- \* ККСОН МОН РК – Комитет по контролю в сфере образования и науки

Министерства образования и науки Республики Казахстан

- \* СМИ – средства массовой информации

Приложение 2  
к Правилам аккредитации  
субъектов научной и (или)  
научно-технической деятельности



В \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование субъекта)

**Заявление**  
(для юридических лиц)

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Прошу провести аккредитацию \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица (при его наличии))  
в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Отметка о наличии
1	2	3
1.	Рейтинговый лист субъекта.	
2.	Нотариально заверенную копию устава организации; копию свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица, либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.	
3	Копии документов, сведения, указываемые в рейтинговом листе.	

"\_\_" "\_\_" 20\_\_ г.

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(место печати) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. (при его наличии))

Приложение 3  
к Правилам аккредитации  
субъектов научной и (или)  
научно-технической деятельности

В \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(тел./эл.адрес)

**Заявление**  
(для физических лиц)

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Прошу провести аккредитацию \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. (при его наличии) заявителя)  
в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Отметка о наличии
1	2	3
1.	Нотариально заверенные копии: удостоверения личности, диплома о высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора. (Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан согласно законодательству в сфере образования).	
1	2	3
2.	опубликованные научные статьи за последние 5 лет: для технических и естественных наук 1 международный патент или 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, для социальных и гуманитарных наук 1 (одна) статья в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index), а также 3 (три) статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.	

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

(Подпись)

(Ф.И.О. (при его наличии))

Приложение 4  
к Правилам аккредитации  
субъектов научной и (или)  
научно-технической деятельности

#### Свидетельство об аккредитации субъекта

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2019 № 1019 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

г. Нур-Султан

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан "О науке"

(наименование юридического лица / Ф.И.О. (при его наличии) физического лица)  
аккредитуется в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности сроком на пять лет. Свидетельство предоставляется для принятия участия в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств государственного бюджета, средств

недропользователей  
Уполномоченный орган

Республики

Казахстан.

М.П.  
Серия \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Утверждено  
приказом Министра образования  
и науки Республики Казахстан  
от 19 мая 2011 года № 200

## **Типовое положение о научных лабораториях коллективного пользования**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее положение о научной лаборатории коллективного пользования (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан "О науке".

2. Научная лаборатория коллективного пользования (далее – Лаборатория) в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан "О науке" и настоящим Положением.

3. Настоящее положение является документом, определяющим правовую основу Лаборатории, регламентирует вопросы деятельности Лаборатории.

Положением, Уставом Лаборатории определяется организационная структура, направления научно-исследовательской и инновационной деятельности с учетом имеющихся материально-технических возможностей, а также распределение обязанностей работников Лаборатории.

4. Лаборатория создается в форме структурного подразделения научной организации или высшего учебного заведения, или самостоятельного юридического лица и функционирует в целях достижения передового уровня научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также эффективного использования материально-технического и кадрового потенциала Лаборатории. В целях эффективной деятельности Лаборатории утверждается регламент Лаборатории, которым предусматривается допуск к оборудованию пользователей лаборатории, основание и условия допуска.

5. Взаимодействие Лаборатории с государственными органами и субъектами научной и (или) научно-технической деятельности по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляется на договорной основе.

### **2. Цель, задачи и функции Лаборатории**

6. Основная цель деятельности Лаборатории – предоставление доступа для проведения научных исследований отечественными и зарубежными учеными независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности научной организации или высшего учебного заведения, в которых они работают; обеспечение проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) субъектами научной и научно-технической деятельности.

7. Приоритетными для Лаборатории являются следующие задачи:

1) содействие в реализации научных и научно-технических программ и проектов, в том числе фундаментальных, прикладных по приоритетным направлениям научного и технологического развития, содействие в подготовке магистерских, докторских диссертационных работ в соответствующей области научных направлений;

2) распространение новых знаний и технологий;

3) привлечение студентов, магистрантов, докторантов, молодых ученых к НИОКР;

4) проведение совместных научных исследований с отечественными и зарубежными университетами и научными центрами;

5) создание условий для коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, в целях привлечения инвестиций в сектор высоких технологий;

6) содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства;

7) эффективное использование приборов и оборудования для решения задач научного и научно-технического характера;

8) участие в международной научно-технической деятельности.

8. Лаборатория осуществляет следующие функции:

1) участвует в проведении НИОКР;

2) разрабатывает и совершенствует методики и программы, нормативные и технологические документы по проведению НИОКР;

3) оказывает методическую и консультационную помощь в проведении НИОКР; маркетинговых исследований, опытной проверки новых образцов машин, оборудования, приборов, изделий, материалов и технологических процессов;

4) обеспечивает высокую эффективность проводимых работ, осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденными заданиями и программами;

5) осуществляет сбор, хранение, систематизацию информации о выполненных и выполняемых НИОКР с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан требований о защите прав интеллектуальной собственности, об охране государственной и (или) коммерческой тайн;

6) проводит повышение квалификации работников Лаборатории, а также подготовку и переподготовку кадров.

### **3. Организационная деятельность Лаборатории**

9. Лаборатория для выполнения возложенных на нее задач:

1) запрашивает и получает от заявителей (заказчиков) документацию, сведения и материалы, необходимые для проведения НИОКР;

2) по согласованию с заявителем (заказчиком) публикует научные и научно-методические труды по результатам проведенных НИОКР;

3) привлекает к выполнению исследований студентов, магистрантов, докторантов и других научных сотрудников;

4) принимает участие в научных исследованиях, финансируемых из средств грантового и программно-целевого финансирования, а также привлекает другие финансовые источники;

5) организывает выполнение исследований и разработок на современном научно-техническом и методологическом уровне;

6) заключает договора на предоставление в пользование приборов и оборудования с субъектами научной, научно-технической деятельности, в том числе осуществляющими НИОКР совместно с зарубежными учеными, научными организациями либо с субъектами частного предпринимательства;

7) обеспечивает доступ и безвозмездно предоставляет в пользование приборы и оборудование студентам, магистрантам, молодым ученым и научным работникам научной организации или высшего учебного заведения, в структуре которого находится Лаборатория, осуществляющих НИОКР в соответствии с утвержденными учебными, магистерскими, докторскими (PhD) программами;

8) обеспечивает сохранность оборудования, поддержание его в исправном рабочем состоянии, а также его эффективное использование;

9) соблюдает требования государственных стандартов, нормативных и методических документов, предъявляемых для проведения НИОКР;

10) обеспечивает конфиденциальность проводимых научных исследований и опытно-конструкторских работ;

11) соблюдает права интеллектуальной собственности заявителя (заказчика);

12) соблюдает требования в сфере охраны труда, техники безопасности, а также рекомендации производителей приборов и аналитического и научно-исследовательского оборудования по их эксплуатации;

13) предоставляет в уполномоченный орган отчет о деятельности Лаборатории, включая реализацию финансирования, в том числе базового.

#### **4. Материально-техническое и организационное обеспечение Лаборатории**

10. Материально-техническую базу Лаборатории составляют приборы и оборудование, а также помещения (здание), предоставленные в пользование научной организацией или высшим учебным заведением, в структуре которого она функционирует.

11. Лаборатория обеспечивается специальными помещениями (зданием), отвечающими требованиям и стандартам, согласно условиям эксплуатации (технической спецификации) оборудования, необходимыми для размещения приборов и оборудования, включая отдельно расположенное от исследовательского оборудования, помещение для руководителя Лаборатории.

12. Штатное расписание Лаборатории формируется в соответствии с нормативами, определяемыми трудовым законодательством. В штатном расписании предусматривается постоянный инженерный и обслуживающий персонал.

13. Сотрудники Лаборатории организуют и осуществляют НИОКР в соответствии с обязанностями, определяемыми их должностными инструкциями и возложенными на Лабораторию функциями и задачами.

Должностные инструкции утверждаются руководителем Лаборатории и согласовываются с руководителем научной организации или высшего учебного заведения, в структуре которого она находится.

14. Финансирование текущей деятельности Лаборатории, включая содержание помещений (здания), оборудования и материалов, оплату труда административного и обслуживающего персонала, а также информационное сопровождение ее научно-технической деятельности, осуществляется из средств базового финансирования научной организации или высшего учебного заведения, в структуре которого она находится (в бюджете высшего учебного заведения или научной организации объем финансирования должен быть прописан самостоятельной строкой).

Утверждено  
приказом Министра образования  
и науки Республики Казахстан  
от 19 мая 2011 года № 202

**Типовое положение  
о консультативно-совещательном органе научной организации**

**1. Общие положения**

1. Консультативно-совещательным органом научной организации является Ученый (научный, научно-технический, технический) совет (далее - Совет).

2. В своей деятельности Совет руководствуется Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке", отраслевыми программами, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере науки, а также Уставом (Положением) научной организации и настоящим положением.

**2. Основные задачи Совета**

3. Основными задачами Совета являются:

1) рассмотрение вопросов научной и (или) научно-технической, инновационной деятельности научной организации, выработка предложений по ее совершенствованию и внесение рекомендаций;

2) содействие реализации приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Казахстан, определенных Президентом Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан;

3) рассмотрение стратегических и текущих планов деятельности научной организации;

4) рассмотрение вопросов по взаимодействию научной организации с другими научными организациями, высшими учебными заведениями, научной общественностью по участию в формировании и реализации единой государственной научно-технической политики;

5) изучение и выработка предложений по совершенствованию организации научных и опытно-конструкторских работ;

6) рассмотрение вопросов развития инновационной деятельности организации;

7) участие в популяризации и пропаганде результатов научной и научно-технической деятельности, содействие их коммерциализации;

8) содействие развитию международного научного и научно-технического сотрудничества;

9) выработка предложений по эффективной работе научной организации и ее структурных подразделений.

**3. Функции Совета**

4. Для выполнения своих задач Совет:

1) обсуждает и вырабатывает рекомендации по основным направлениям деятельности научной организации в целях реализации определенных Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности;

2) рассматривает научные концепции, предложения к программам научного и (или) научно-технического развития, законодательным и иным нормативным актам в сфере науки;

3) рассматривает и вырабатывает рекомендации по утверждению и реализации планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, практической реализации их результатов, подготовки научных кадров, изданий научных трудов;

4) рассматривает и вырабатывает рекомендации по утверждению отчетов по результатам научной, научно-организационной и производственной деятельности научной организации;

5) обсуждает вопросы и выносит рекомендации по совершенствованию управления научной организации, а также по эффективному использованию финансовых средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР);

6) рассматривает вопросы сотрудничества с другими научными организациями, высшими учебными заведениями;

7) заслушивает отчеты о научной, научно-технической и производственной деятельности структурных подразделений, их руководителей и отдельных научных работников;

8) обсуждает вопросы международного сотрудничества научной организации, ход выполнения проводимых совместно с зарубежными организациями научных исследований, заслушивает отчеты работников по зарубежным научным командировкам;

9) обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров; систематически заслушивает сообщения ученых об их работе по подготовке научных кадров;

10) представляет научные труды, научные открытия и изобретения на государственные награды и премии;

11) представляет кандидатуры на присвоение ученых и почетных званий научным сотрудникам организаций, внесшим вклад в развитие науки;

12) рассматривает кандидатуры ученых, рекомендуемых в состав Национальных научных советов;

13) обсуждает и вырабатывает рекомендации по вопросам замещения вакантных должностей заведующих научными структурами, лабораториями, главных и ведущих, старших и младших научных сотрудников;

14) рекомендует к опубликованию научные труды отдельных авторов и коллективов и сотрудников.

5. Персональный состав Совета научной организации утверждается руководителем научной организации сроком на два года. Члены Совета избираются общим собранием коллектива научных сотрудников организации большинством голосов.

6. Председателем Совета является руководитель научной организации, в его отсутствие - заместитель руководителя по научной работе.

7. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет принимает решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его состава.

8. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Совета, участвовавших на заседании. Решения принимаются открытым голосованием, если Совет не примет решения о проведении тайного голосования.

9. Решения Совета имеют рекомендательный характер и вступают в силу после утверждения руководителем научной организации.



Утверждено приказом  
Министра образования и науки  
Республики Казахстан  
от 31 марта 2011 года № 126

## **Типовое положение о диссертационном совете**

Сноска. Типовое положение в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Типовое положение о диссертационном совете (далее – Типовое положение) разработано в соответствии с подпунктом 13) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяет порядок деятельности диссертационных советов.

2. В настоящем Типовом положении используются следующие понятия:

1) диссертационные советы - коллегиальные органы при организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее – ВУЗ), которые проводят защиту диссертационных работ докторантов;

2) доктор философии (PhD), доктор по профилю – степени, присуждаемые лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению или соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 2. Организация деятельности диссертационных советов**

3. Диссертационные советы создаются на 3 (три) календарных года при наличии в ВУЗе государственного образовательного заказа по соответствующим специальностям (направлениям подготовки кадров) докторантуры (за исключением военных, специальных учебных заведений (далее – ВСУЗ)).

4. Возможность создания диссертационного совета в ВУЗах, не имеющих особого статуса, рассматривается Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от ВУЗа следующих документов:

1) сопроводительного письма;

2) сведения о наличии государственного образовательного заказа по соответствующей специальности (направлению подготовки кадров) докторантуры (за исключением ВСУЗов);

3) информации о претендентах в члены диссертационного совета по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

4) копии документа, подтверждающего наличие программы по проверке на плагиат (для ВСУЗов сведения о создании Комиссии по проверке на плагиат).

Решение Комитета об организации деятельности диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия

5. В состав диссертационного совета входит не менее 6 (шести) человек, имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или

степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, из них не менее половины членов диссертационного совета являются представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

6. В диссертационных советах, созданных при военных, специальных учебных заведениях, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, не менее 1/3 (одной третьей) составляют представители других ВУЗов, научных и других организаций, остальные являются штатными сотрудниками.

7. В состав диссертационного совета не включаются:

- 1) ректор ВУЗа, при котором создан диссертационный совет;
- 2) сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- 3) специалисты, которые являлись научными консультантами по диссертациям, получившим отрицательное решение за последние 5 (пять) лет.

8. В составе диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус, один из членов совета является зарубежным ученым (за исключением ВСУЗов). Требования к публикациям членов диссертационного совета устанавливаются ВУЗом, имеющим особый статус, самостоятельно.

9. В диссертационных советах при ВУЗах, не имеющих особого статуса, не менее половины членов имеют не менее 5 (пяти) публикаций в соответствующей области исследования в рецензируемых международных научных журналах или 10 (десять) публикаций в журналах, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий)).

10. Состав, а также изменения в составе диссертационного совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета ВУЗа. Для ВУЗов, не имеющих особого статуса, решение ученого совета ВУЗа принимается на основании решения Комитета.

Диссертационный совет избирает из членов совета председателя, заместителя председателя и ученого секретаря совета.

11. В ВУЗах, имеющих особый статус, диссертационные советы создаются самостоятельно. Информация о создании диссертационного совета размещается на интернет-ресурсе ВУЗа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа ректора.

12. Все расходы, связанные с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета, возмещаются за счет ВУЗа, в котором функционирует диссертационный совет. ВУЗ обеспечивает наличие компьютерной программы проверки на плагиат (для ВСУЗов наличие Комиссии по проверке на плагиат).

13. При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в диссертационном совете при ВУЗе, не имеющем особого статуса, ВУЗ утверждает новый состав диссертационного совета. При наличии более 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертациям, защищенным в данном совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

### **Глава 3. Функции диссертационного совета**

14. В соответствии с настоящим Типовым положением ВУЗы разрабатывают и утверждают положение о диссертационном совете ВУЗа.

15. Функции диссертационного совета:

- 1) прием документов к защите диссертации;
- 2) назначение даты защиты и официальных рецензентов по диссертационной работе;
- 3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета (далее – Комиссия диссертационного совета) для проверки диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат);
- 4) проведение публичной защиты докторской диссертации;
- 5) снятие диссертационной работы с защиты.

16. Члены диссертационного совета:

- 1) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;
- 2) не допускают сокрытия данных, относящихся к защите диссертации;
- 3) реагируют на факты нарушения научной этики;
- 4) при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;
- 5) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- 6) в процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов совета, докторантов, научных консультантов и официальных рецензентов.

В случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, член диссертационного совета исключается из его состава.

17. По окончании календарного года диссертационный совет представляет в Комитет отчет о работе диссертационного совета по форме согласно приложению 2 к настоящему Типовому положению.

18. При нарушении более 3-х (трех) раз диссертационным советом требований, установленных в настоящем Типовом положении, проводится замена председателя, заместителя и ученого секретаря диссертационного совета.

19. Расширенное заседание кафедры и (или) структурного подразделения ВУЗа проводится в ВУЗе, в котором докторант проходил обучение.

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю в области научных исследований докторанта.

На расширенном заседании принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры и (или) структурных подразделений, научные консультанты, а также представители смежных (родственных) кафедр и (или) структурных подразделений ВУЗа, научных и других организаций.

При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры или структурного подразделения ВУЗа.

20. После получения положительного заключения расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения ВУЗа докторант подает заявление ректору ВУЗа о выборе диссертационного совета, в котором он будет защищаться. В случае, если докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, то в течение 10 (десяти)

рабочих дней ВУЗ, в котором докторант проходил обучение, направляет его документы в диссертационный совет.

Докторанты ВСУЗов защищают диссертации в диссертационных советах других ВУЗов при отсутствии диссертационного совета по соответствующей специальности (направлению подготовки кадров) в данном ВУЗе.

В диссертационный совет представляются следующие документы:

1) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для ВСУЗов отзывы отечественных консультантов);

2) положительное заключение расширенного заседания кафедры и (или) структурного подразделения;

3) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;

4) список научных трудов и их копии.

Диссертация представляется на казахском или русском или английском языке.

Регистрацию указанных в настоящем пункте документов осуществляет ученый секретарь диссертационного совета и в срок не менее 2 (двух) рабочих дней представляет их в диссертационный совет.

21. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух официальных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта.

Дата защиты не превышает более 3-х (трех) месяцев со дня назначения даты защиты. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления документов докторантов.

22. При назначении официальных рецензентов диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов.

Официальными рецензентами не назначаются:

1) сотрудники Комитета;

2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;

3) руководители и работники структурных подразделений ВУЗа и (или) научной организации, где выполнялась диссертация и (или) ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

23. Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе ВУЗа следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты, доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);

3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

4) список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;

6) отзывы официальных рецензентов (за 15 (пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты);

7) видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

8) заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

9) решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения и доступна в течение не менее 5 (пяти) месяцев после принятия решения);

10) отчет о работе диссертационного совета согласно приложению 2 к настоящему Типовому положению (размещается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании календарного года);

11) ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю согласно приложению 3 к настоящему Типовому положению (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус). Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

12) порядок выдачи диплома о присуждении степени доктора философии, доктора по профилю (для диссертационных советов при ВУЗах, имеющих особый статус);

13) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);

14) информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета.

24. При размещении диссертации на интернет-ресурсе ВУЗа обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на интернет-ресурсе ВУЗа изменения в тексте диссертации не допускаются.

На интернет-ресурсе ВУЗа обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора, на защите не представляются.

25. Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к защите.

Извещение по защитам в диссертационных советах при ВУЗах, не имеющих особого статуса, размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

26. В течение 10 (десяти) рабочих дней после приема к защите диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее - НЦГНТЭ).

Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦГНТЭ или комиссионно в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан.

27. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в библиотеку ВУЗа. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

28. Официальные рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются соответствие направлениям развития науки (формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке") и (или) государственным программам, актуальность, соответствие принципам новизны, самостоятельности, достоверности, внутреннего единства, практической ценности, академической честности, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Копии отзывов официальных рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до защиты диссертации.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты возвращает отзыв официальному рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену официального рецензента.

Замена официальных рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования. В случае, если решение о замене официального рецензента принимается менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, то дата защиты переносится.

29. При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе ВУЗа Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 (восьми) рабочих дней до защиты диссертации.

30. Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе ВУЗа (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

Докторант имеет возможность снять диссертацию с защиты, но не позднее 7 (семи) рабочих дней до ее защиты.

31. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета не могут выполнять свои обязанности на заседании диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация докторанта, у которого они являются научными консультантами. Исполнение обязанностей председателя диссертационного совета возлагается на заместителя председателя, исполнение обязанностей заместителя председателя и ученого секретаря возлагается на членов решением диссертационного совета.

В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.

Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации в полном объеме, монтаж не допускается.

32. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности (направлению подготовки кадров) из числа членов диссертационного совета.

Участие членов диссертационного совета на заседании по защите диссертации on-line в форме видео-конференции также учитывается (не более 1/3 (одной третьей) из состава диссертационного совета).

При отсутствии (по уважительной причине) одного из официальных рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Официальным рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции.

33. Диссертационный совет при ВУЗе, имеющем особый статус, проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

- 1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

34. Диссертационный совет при ВУЗе, не имеющем особого статуса, проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

- 1) ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- 2) не ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

35. Члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком родстве с докторантом, в голосовании не участвуют.

Решение диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.

36. При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Типового положения, Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951) (далее – Правила) не соответствует диссертация.

Заключение диссертационного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ВУЗа в соответствии с подпунктом 8) пункта 23 настоящего Типового положения.

37. Ученый секретарь диссертационного совета (при ВУЗе, не имеющем особого статуса) формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе;

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках;

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан о проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

6) отзывы научных консультантов;

7) отзывы 2 (двух) официальных рецензентов;

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению 4 к настоящему Типовому положению;

9) видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанный председателем и ученым секретарем;

10) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

11) сведения о докторанте по форме согласно приложению 5 к настоящему Типовому положению.

38. Диссертация, по которой было принято отрицательное решение Комитета или диссертационного совета, представляется на повторную защиту в порядке, установленном в главе 3 настоящего Типового положения.

При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе ВУЗа не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

39. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня решения в ВУЗ, в котором проводилась защита диссертации.



Порядок проведения апелляции утверждается ВУЗом самостоятельно.

40. В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета при ВУЗе, не имеющем особого статуса, то положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

Решение апелляционной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на интернет-ресурсе ВУЗа.

41. Споры, не урегулированные настоящим Типовым положением, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1  
к Типовому положению о  
диссертационном совете  
Форма

**Информация о претендентах в члены диссертационного совета**

№ п/п	(Ф.И.О. (при его наличии)) (на государственном или русском или английском языках)	Степень, ученое звание	Основное место работы	Гражданство	Индекс Хирша по данным информационной базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	Публикации в международных рецензируемых научных журналах	Публикации в журналах из Перечня изданий	Творческие труды
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 2  
к Типовому положению  
о диссертационном совете  
Форма

**Отчет о работе диссертационного совета**

Диссертационный совет \_\_\_\_\_  
при \_\_\_\_\_  
(наименование ВУЗа)  
по специальностям (направлению подготовки кадров) \_\_\_\_\_

**Отчет содержит следующие сведения:**

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:
  - 1) анализ тематики рассмотренных работ;
  - 2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и (или) государственными программами;

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):

1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов);

2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов);

3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе докторантов из других ВУЗов);

4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов из других ВУЗов).

Председатель диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия и инициалы)

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия и инициалы)

Печать дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 3  
к Типовому положению о  
диссертационном совете  
Форма

**Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю**

№	(Ф.И.О. (при его наличии)) докторанта	Год рождения	Период обучения в докторантуре	ВУЗ, в котором обучался докторант	Тема диссертации	Научные консультанты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Официальные рецензенты ((Ф.И.О. (при его наличии)), степень, место работы)	Дата защиты	Принятое решение диссертационного совета и апелляционной комиссии (при наличии)	№ диплома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров)										

Приложение 4  
к Типовому положению о  
диссертационном совете  
Форма

**Явочный лист членов диссертационного совета**

Заседание совета от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_

Защита диссертации докторанта \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
 по специальности \_\_\_\_\_ (направлению подготовки кадров)

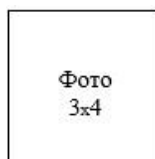
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета	Степень	Явка на заседание (подпись)
1	2	3

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_  
 (подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 5  
 к Типовому положению о  
 диссертационном совете  
 Форма

**Сведения о докторанте**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))



1	Дата и место рождения, гражданство, национальность	
2	Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и период обучения)	
3	Специальность докторантуры	
4	Место защиты и дата защиты диссертации	
5	Тема и язык диссертации	
6	Научные консультанты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
7	Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его наличии), должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)	
8	Количество публикаций, всего,	
	в том числе:	
	в изданиях, рекомендуемых Комитетом	
	в зарубежном издании из базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус)	
	в материалах международных конференций, в том числе:	

	в материалах зарубежных конференций		
9	Трудовая деятельность		
Дата		Место работы, должность	Местонахождение учреждения
приема	увольнения		
10	Место жительства, контактные данные		

Ученый секретарь диссертационного совета \_\_\_\_\_  
 (подпись, фамилия и инициалы)

Печать, дата " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

## Правила присуждения степеней

Сноска. Заголовок Правила в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.07.2016 № 468 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила присуждения степеней (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" (далее – Закон "О науке") и определяют порядок присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) аттестационное дело – пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет);

2) доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об Образовании" (далее – Закон "Об образовании");

3) диссертация - квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю, или за рубежом;

4) Экспертный совет - консультативно-совещательный орган при Комитете по соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил;

5) доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом "Об образовании".

3. Докторантам, защитившим диссертации в диссертационных советах при организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан (далее - ВУЗ), имеющих особый статус, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю

присуждаются ВУЗами, имеющими особый статус, самостоятельно в порядке, установленном в главе 6 настоящих Правил.

Докторантам, защитившим диссертации в диссертационных советах вузов, не имеющих особого статуса, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждает Комитет с учетом заключения Экспертного совета (по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам) и в порядке, установленном в главе 3 настоящих Правил.

**Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 2. Порядок присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю**

4. Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта.

Диссертация, содержащая государственные секреты, выполняется под руководством двух отечественных научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта, либо имеющих воинское (специальное) звание не ниже полковника с опытом научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет и активно занимающимся научными исследованиями в области научных исследований докторанта.

Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и/или государственным программам (за исключением диссертаций, представленных на признание эквивалентности ученых степеней, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства).

5. Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности и академической честности.

Принцип самостоятельности означает, что диссертация пишется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, развитие техники и технологий.

Принцип внутреннего единства означает, что диссертация обладает внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

Принцип научной новизны означает, что научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации являются новыми и диссертация содержит:

новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;

либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если применимо); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием; для специальностей группы "Образование" результаты доказаны на основе педагогического эксперимента (если применимо).

Принцип практической ценности диссертации означает, что в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной собственности, актами внедрения в производство и другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию научных выводов.

Принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов и отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, а также использование чужого текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (далее - плагиат). Не допускается также применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

6. Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе: не менее 3 (трех) статей (и/или обзоров) - в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий); 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале.

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки, а именно:

1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию

диссертации или входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал);

2) для остальных направлений подготовки кадров в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс); а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации, или входящих в базу данных JSTOR (ДЖЕЙСТОР).

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн).

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4 (четырёх) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды, опубликованные на момент подачи аттестационного дела в Комитет. При этом необходимо не менее 7 (семи) публикаций, в том числе: не менее 3 (трех) статей (и/или обзоров) - в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, и/или 3 (трех) статей - в зарубежных научных изданиях; 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале. Статья в международном рецензируемом научном журнале учитывается согласно подпунктам 1) и 2) настоящего пункта.

**Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министерства образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7. В диссертации отмечаются ссылками:

1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;

2) охранные документы на разработки, полученные им самостоятельно или в соавторстве;

3) научные работы по теме диссертации, выполненные им самостоятельно или в соавторстве.



В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (далее - плагиат) диссертационным советом или Комитетом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

### **Глава 3. Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию в диссертационных советах при ВУЗах Республики Казахстан, не имеющих особого статуса**

**Сноска. Заголовок главы 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

8. Срок рассмотрения аттестационных дел, представляемых в Комитет диссертационным советом в соответствии с пунктом 20 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 (далее – Типовое положение о диссертационном совете) (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6929), составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации в Комитете. При приглашении докторанта на заседание Экспертного совета срок рассмотрения продлевается на 1 (один) месяц. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает диссертационному совету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня продления.

Аттестационное дело снимается с рассмотрения Комитета при наличии личного заявления (в произвольной форме) докторанта или ходатайства диссертационного совета (в произвольной форме).

9. Соответствие диссертаций требованиям Правил устанавливается в Комитете на основании заключения Экспертного совета по соответствующим группам специальностей.

10. В состав Экспертных советов входят специалисты, имеющие ученую степень (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Члены Экспертного совета (не менее 1/3 (одной третьей)) имеют индекс цитируемости - индекс Хирша 2 (два) и более в международных системах цитирования Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус); и (или) публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1 (первый), 2 (второй) и 3 (третий) квартиль по данным информационной базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус); и (или) международные патенты; и (или) не менее 10 (десяти) публикаций в изданиях из Перечня изданий); и (или) 10 (десять) научных и (или) творческих трудов (по направлению искусство).

В состав Экспертных советов не включаются первые руководители ВУЗов и государственные служащие (за исключением представителей военных, специальных учебных заведений или научных организаций, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан), а также председатели и члены диссертационных советов при ВУЗах, не имеющих особого статуса.

При соответствии специалистов требованиям настоящего пункта Комитет утверждает составы Экспертных советов сроком на 3 (три) года. В один Экспертный совет включается не менее 6 (шести) человек. Члены Экспертных советов не могут исполнять свои функции

более 2-х (двух) сроков подряд. В случае отсутствия на заседаниях экспертного совета более 3-х (трех) раз за 1 (один) год или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, член экспертного совета исключается из состава Экспертного совета.

В состав Экспертного совета назначаются председатель, заместитель председателя и ученый секретарь, которые не являются представителями одной организации.

Члены Экспертного совета осуществляют экспертизу аттестационных дел на возмездной основе в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

**Сноска. Пункт 10 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

11. Функциями Экспертного совета являются:

1) экспертиза аттестационных дел и диссертаций на соответствие требованиям Правил и Типового положения о диссертационном совете;

2) экспертиза перечня научных изданий для публикации научных результатов диссертаций;

3) анализ работы диссертационных советов;

4) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по совершенствованию подготовки докторов философии (PhD), докторов по профилю.

12. Заседания Экспертного совета проводятся под руководством председателя экспертного совета, при его отсутствии заместителя председателя.

Заседания считаются правомочными при наличии не менее 2/3 (двух третей) его утвержденного состава.

Заключения и рекомендации при открытом голосовании считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 3/4 присутствующих на заседании членов совета. Диссертации, выполненные по темам, охватывающим несколько отраслей наук, рассматриваются соответствующими экспертными советами.

Участие членов Экспертного совета подтверждается явочным листом заседания Экспертного совета согласно приложению 2 к Правилам.

Рабочие материалы Экспертных советов хранятся в Комитете.

13. При отсутствии в Экспертном совете специалиста в области исследований докторанта, соискателя экспертный совет направляет диссертацию внешнему эксперту с ученой степенью (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю. Также на основании решения Экспертного совета докторант приглашается на заседание экспертного совета.

14. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия заключения Экспертным советом Комитет издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Докторант знакомится с отрицательным заключением Экспертного совета по диссертации в течение 1 (одного) месяца после принятия решения Комитета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

**Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней**

после дня его первого официального опубликования).

15. В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через год после предыдущей защиты.

При выявлении нарушения процедуры защиты диссертации, установленной в Типовом положении о диссертационном совете, Комитет в течение 2-х (двух) рабочих дней направляет замечания диссертационному совету. При этом аттестационное дело подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящими Правилами.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. При принятии отрицательного решения на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа, в котором была подготовлена диссертация, размещается информация с указанием причины принятия такого решения, а также сведения о научных консультантах, диссертационном совете и официальных рецензентах. При принятии отрицательного решения по диссертациям, содержащим государственные секреты, информация на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа не размещается. При принятии положительного решения Комитетом после повторной защиты диссертации информация об отрицательном решении снимается с интернет-ресурса ВУЗа и Комитета.

17. Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, выдаются дипломы государственного образца по форме, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее – приказ № 39).

Информация о присуждении степени размещается на интернет-ресурсах Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

18. В Республике Казахстан признаются дипломы степеней, выданные Комитетом по форме, утвержденной приказом № 39.

#### **Глава 4. Присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию за рубежом**

19. Присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства, получившим ученые степени, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю за рубежом, осуществляется путем признания эквивалентности указанных ими степеней. Процедура признания эквивалентности проводится Комитетом по личному заявлению (в произвольной форме) и (или) ходатайству организации (в произвольной форме), где работают претенденты в порядке, установленном в пунктах 20, 21, 22 Правил.

20. Процедура признания эквивалентности ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, состоит из двух этапов:

- 1) установления подлинности документа о присуждении степени;
- 2) экспертизы диссертации на соответствие пунктам 4-7 Правил.

21. Признание эквивалентности дипломов ученой степени, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом, проводится без процедур, установленных в подпункте 2) пункта 20 Правил для следующих категорий:

1) для граждан Республики Казахстан - обладателей международной стипендии "Болашак", направленных на обучение по профессиональным образовательным программам аспирантуры, докторантуры;

2) для лиц, которые защитили диссертации в ВУЗах, входящих в топ 500 академических рейтингов (Шанхайского университета Джао Тонг, Таймс, QS) или топ 200 национальных университетов рейтинга U.S. News and World Report;

3) для лиц, которые защитили диссертации в ВУЗах Российской Федерации, включенных в список организаций, рекомендуемых для обучения обладателям международной стипендии "Болашак";

4) для лиц, защитивших диссертации в странах, не входящих в Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз.

**Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14.04.2017 № 166 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

22. В случае, если диссертация, защищенная за рубежом, содержит государственные секреты или защищена лицом, направленным на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров Министерством обороны, органами национальной безопасности, Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, процедура признания эквивалентности проводится без процедур, установленных в подпункте 2) пункта 20 Правил.

Назначение грифа "секретно" и факт направления на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров подтверждаются справкой (в произвольной форме) согласно подпункту 12) пункта 23 Правил.

23. Для проведения процедуры признания эквивалентности ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, соискатель представляет в Комитет аттестационное дело, которое включает следующие документы:

1) личное заявление (в произвольной форме) или ходатайство организации (в произвольной форме), где работает соискатель;

2) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

3) нотариально засвидетельствованная копия документа о присуждении степени или нотариально засвидетельствованный перевод о присуждении степени на государственном или русском языке. Для лиц, защитивших диссертации в странах, не входящих в Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз, апостилированный либо легализованный диплом, подтверждающий факт защиты диссертации в стране защиты;

4) нотариально заверенная копия приложения к документу о присуждении степени (транскрипт) с наличием следующей информации: объем пройденных учебных дисциплин и практик, полученных итоговых оценок и выпускных квалификационных работ (для лиц, указанных в пункте 21 Правил не представляется). При отсутствии транскрипта представляются сведения об объеме пройденных учебных дисциплин и практик и/или копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов;

5) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске). К диссертации на иностранном языке прилагается нотариально засвидетельствованный перевод автореферата или расширенной аннотации (не менее 40 (сорока) тысяч печатных знаков) на государственном или русском языке. В аннотации отражаются выходные данные, цели, задачи исследования, актуальность избранной темы, основные научные положения, выводы и рекомендации (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не представляется);

6) список и копии публикаций по теме диссертации (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не представляется);

7) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) гражданина на казахском, русском и английском языках;

8) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность согласно Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, заверенная по месту работы (при наличии);

9) справка Акционерного общества "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее - НЦГНТЭ) (в произвольной форме) и справка уполномоченного органа страны (в произвольной форме, при наличии), в которой защищена диссертация, по проверке диссертации на использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не представляется);

10) справка НЦГНТЭ (в произвольной форме) о приеме одного экземпляра диссертации (для лиц, указанных в пункте 22 Правил не представляется);

11) справка Акционерного общества "Центр международных программ Республики Казахстан" о направлении на обучение по профессиональным образовательным программам аспирантуры, докторантуры (для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 21 Правил) в произвольной форме;

12) для лиц, указанных в пункте 22 Правил справка о назначении грифа "секретно" и/или направлении уполномоченным органом в сфере военного образования, образования в системе специальных государственных и правоохранительных органов на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, (в произвольной форме).

Срок рассмотрения аттестационных дел составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации в Комитете. При отсутствии в аттестационном деле указанных документов, Комитет возвращает аттестационное дело без рассмотрения.

В случаях направления диссертации внешнему эксперту или приглашения соискателя на заседание Экспертного совета, срок рассмотрения аттестационных дел продлевается на 1 (один) месяц. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает соискателю в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о продлении.

Аттестационное дело снимается с рассмотрения Комитета при наличии личного заявления (в произвольной форме) соискателя.

**Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК от 14.04.2017 № 166 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.12.2017 № 606 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

24. Аттестационное дело рассматривается Экспертным советом, который дает заключение о признании эквивалентности ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, Заключение Экспертного совета представляется по форме согласно приложению 3 к Правилам.

25. При отрицательном заключении Экспертного совета Комитет издает приказ об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

26. На основании положительного заключения Экспертного совета по присуждению степени доктора философии (PhD), доктора по профилю гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства, получившим ученую степень, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю за рубежом, Комитет выдает диплом доктора философии (PhD), доктора по профилю государственного образца по форме, утвержденной приказом № 39.

## **Глава 5. Рассмотрение апелляций**

27. На решение диссертационного совета и Комитета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня издания приказа докторант, соискатель может подать апелляцию. Апелляция подается в диссертационный совет, который принял решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, или в Комитет. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

28. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, Комитет в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции создает апелляционную комиссию (далее - комиссия) в составе 2 (двух) представителей Комитета и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного или Экспертного советов.

Комиссия рассматривает материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

29. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

30. Комиссия руководствуется в своей деятельности Правилами, Типовым положением о диссертационном совете.

31. Со дня подписания заключения апелляционной комиссии Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней издает соответствующий приказ о присуждении/отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и сообщает об этом заявителю.

32. Споры, не урегулированные Правилами, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке.

## **Глава 6. Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию в диссертационных советах при ВУЗах Республики Казахстан, имеющих особый статус**



Сноска. Правила дополнены главой 6 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

33. ВУЗ, имеющий особый статус, на основании решения диссертационного совета издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

34. Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю приказом ВУЗа, имеющего особый статус, выдаются дипломы собственного образца в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа.

Информация о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ВУЗов, имеющих особый статус, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения диссертационного совета.

35. Порядок выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в ВУЗах, имеющих особый статус, определяется ими самостоятельно.

36. В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через год после предыдущей защиты в ВУЗе, имеющем особый статус.

Приложение 1  
к Правилам присуждения  
степеней  
Форма

### Заключение Экспертного совета по

Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

протокол № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Слушали:

Дело № \_\_\_\_\_

о решении диссертационного совета \_\_\_\_\_

от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_) по ходатайству о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.) докторанта)  
на основании защиты диссертации на тему: \_\_\_\_\_

по специальности /направлению подготовки кадров \_\_\_\_\_

Заслушав эксперта \_\_\_\_\_ и обсудив материалы дела,

Экспертный совет отмечает следующее:

1. Соответствие темы диссертации приоритетным направлениям развития науки и/или государственным программам, которые реализуются в Республике Казахстан

---

---

2. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности

---

---

---

---

3. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства

---

---

---

---

---

---

4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные научные результаты

---

---

---

---

---

---

5. Соблюдение в диссертации принципа достоверности

---

---

---

---

---

---

6. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности:  
Диссертация имеет практическое или теоретическое значение (нужное подчеркнуть).  
Результаты диссертации внедрены

---

---

(промышленное внедрение, опытно-промышленные, лабораторные испытания,  
использование в учебном процессе)

---

---

Для внедрения в практику предлагаются:

---

---

(авторские свидетельства, патенты, предпатенты, свидетельство об  
интеллектуальной собственности)

---

---

(теоретические рекомендации по использованию научных результатов)

---

---

---

---

7. Соблюдение в диссертации принципа академической честности, наличие в диссертации  
заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат)

---

---

(есть или нет)

---

При наличии плагиата приводится сравнительная таблица с указанием источника  
заимствования.

8. Соответствие полноты публикаций:



по теме диссертации опубликовано:

всего научных трудов \_\_\_\_\_;

в том числе:

в изданиях, рекомендуемых Комитетом \_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) \_\_\_\_\_;

входящих в базу данных Scopus (Скопус) \_\_\_\_\_;

входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОР) \_\_\_\_\_;

зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ другие публикации.

Публикации \_\_\_\_\_ пункту 6 Правил.

(соответствуют или не соответствуют)

#### 9. Соответствие материалов аттестационного дела требованиям Правил

Соблюдение принципа независимости друг от друга рецензентов и научных консультантов

Соблюдение процедуры защиты в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете

#### 10. Замечания к диссертационному совету

#### 11. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):

1) Аттестационное дело и диссертация докторанта соответствует всем требованиям настоящих Правил, Экспертный совет рекомендует Комитету присудить

\_\_\_\_\_ степень

(Ф.И.О (при его наличии).)

доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности

2) Аттестационное дело и диссертация докторанта не соответствуют пункту Правил

(указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует аттестационное дело)

Экспертный совет рекомендует Комитету отказать докторанту

(Ф.И.О (при его наличии).)  
в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности/направлению подготовки кадров \_\_\_\_\_.

Результаты голосования:	"за"	_____
	"против"	_____
	"воздержался"	_____
Председатель		_____ (Ф.И.О. (при его наличии).)
Ученый секретарь		_____ (Ф.И.О. (при его наличии).)
Эксперт		_____ (Ф.И.О. (при его наличии).)

Приложение 2  
к Правилам присуждения  
ученых степеней  
Форма  
"Утверждаю"  
председатель Комитета по  
контролю  
в сфере образования и науки  
Министерства образования и науки  
Республики Казахстан

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Явочный лист  
заседания Экспертного совета**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п.п.	Фамилия, отчество (при наличии)	имя, (при наличии)	Объект экспертизы, количество заключений	Количество часов		Подпись члена экспертного совета	Подпись председателя экспертного совета
				заключения	Участие в работе, часы		

--	--	--	--	--	--	--

Приложение 3  
к Правилам присуждения  
степеней  
Форма

### Заключение

Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Экспертного совета по \_\_\_\_\_

протокол № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Слушали:

Дело № \_\_\_\_\_

Соискателя \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.))

по ходатайству (личному заявлению) \_\_\_\_\_

о признании эквивалентности диплома степени \_\_\_\_\_

по специальности \_\_\_\_\_,

полученной в \_\_\_\_\_

(страна, организация)

Тема диссертации \_\_\_\_\_

Заслушав эксперта \_\_\_\_\_

(Ф.И.О (при его наличии).)

и обсудив материалы дела, Экспертный совет отмечает следующее:

1. Оценка актуальности темы диссертации (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)

(соответствие развитию науки и техники, запросам общественной практики)

---

---

---

---

---

2. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)

---

---

---

3. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)

---

---

---

---

---

4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные научные результаты (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)

---

---

---

---

---

5. Соблюдение в диссертации принципа достоверности (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)

---

---

---

---

---

6. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется): результаты диссертации внедрены

---

---

(промышленное внедрение, опытно-промышленные, лабораторные испытания,

---

использование в учебном процессе)

---

\_\_\_\_\_;

для внедрения в практику предлагается:

---

(авторские свидетельства, патенты, предпатенты, свидетельство об

---

интеллектуальной собственности)

---

(теоретические рекомендации по использованию научных результатов)

---

---

---

7. Соблюдение в диссертации принципа академической честности, наличие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат)

---

(для

лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)

---

(плагиат есть или нет)

При наличии плагиата приводится сравнительная таблица с указанием источника заимствования.

8. По теме диссертации опубликовано (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется):

всего научных трудов \_\_\_\_\_;

в том числе:

в изданиях, рекомендуемых Комитетом \_\_\_\_\_;

в зарубежных научных изданиях \_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) \_\_\_\_\_;

входящих в базу данных Scopus (Скопус) \_\_\_\_\_;

входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОП) \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ другие публикации.

Публикации \_\_\_\_\_ пункту 6 Правил.

(соответствуют или не соответствуют)

9. Наличие справки Акционерного общества "Центр международных программ Республики Казахстан" (в произвольной форме) о направлении на обучение по профессиональным образовательным программам аспирантуры, докторантуры (заполняется для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 21 Правил)

Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 10), 11) пункта 23:

10. Диссертация защищена (для лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 21 Правил):

в ВУЗе, который входит в топ 500 академических рейтингов (Шанхайского университета Джао Тонг, Таймс, QS (КЮЭС)) или топ 200 национальных университетов рейтинга News (Ньюс)

\_\_\_\_\_;

(нужное подчеркнуть, указать страну, ВУЗ)

или в ВУЗе Российской Федерации, включенном в список организаций, рекомендуемых для

обучения обладателям международной стипендии "Болашак"

\_\_\_\_\_;

(наименование вуза)

или в стране, не входящей в Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать страну и вуз)

Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 10) пункта 23

\_\_\_\_\_

11. Наличие справки о назначении грифа "секретно" и/или направлении на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, уполномоченным органом в сфере военного образования, образования в системе специальных государственных и правоохранительных органов (для лиц, указанных в пункте 22 Правил):

\_\_\_\_\_.

Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 12) пункта 23

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

12. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):

1) аттестационное дело соискателя соответствует всем требованиям Правил, Экспертный совет рекомендует Комитету признать эквивалентным диплом

\_\_\_\_\_ и  
по специальности \_\_\_\_\_ присудить \_\_\_\_\_ степень  
(Ф.И.О (при его наличии).)  
доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности \_\_\_\_\_.

2) аттестационное дело соискателя не соответствует пункту \_\_\_\_\_ Правил \_\_\_\_\_.

(указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует аттестационное дело)  
Экспертный совет рекомендует Комитету отказать соискателю \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О (при его наличии).)  
в признании эквивалентности диплома \_\_\_\_\_ по  
специальности \_\_\_\_\_ и не  
присуждать степень доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности \_\_\_\_\_.

Результаты голосования:	"за"	_____
	"против"	_____
	"воздержался"	_____
Председатель		_____ (Ф.И.О (при его наличии).)
Ученый секретарь		_____ (Ф.И.О (при его наличии).)
Эксперт		_____ (Ф.И.О (при его наличии).)

**Правила присвоения ученых званий  
(ассоциированный профессор (доцент), профессор)**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и определяют порядок присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор).

2. Ученые звания ассоциированного профессора (доцента) и профессора присваиваются уполномоченным органом в сфере образования и науки работникам научных организаций, организаций высшего и (или) послевузовского образования (далее - вузы) на основе представления их кандидатур Учеными советами указанных организаций (далее - Ученые советы).

**Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Уполномоченным органом является Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет).

4. Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается лицу с ученой степенью (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю (далее - претенденты), работающему в организации, представляющей ходатайство о присвоении ученого звания, на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности не менее 3 лет после защиты диссертации, из них 2 года замещающим должности не ниже доцента (ассоциированного профессора) вуза или старшего научного сотрудника в научной организации, должности руководителей подразделений, заместителей руководителя, руководителя вуза или научной организации.

Для претендентов, имеющих академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, стаж в должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) вуза или старшего научного сотрудника в научной организации;

2) не менее 14 научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных после защиты диссертации, в том числе 10 научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом и 2 научные статьи в международных рецензируемых научных журналах.

К международным рецензируемым научным журналам, указанным в подпункте 2) пункта 4 к настоящим Правилам, относятся журналы, входящие в 1, 2 и 3 квартиль по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35 хотя бы по одной из научных областей. Для лиц, претендующих на ученые звания в области социальных и гуманитарных наук, учитываются также журналы, индексируемые в базе данных Web of Science Core Collection

(Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), а также журналы, входящие в базу JSTOR (ДЖЕЙСТОР).

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или представления от организации ходатайства по присвоению ученого звания журнал входит в соответствующий квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус).

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.

Патенты, включенные в базу данных компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)), учитываются как научные статьи в международных рецензируемых научных журналах;

3) монографии, рекомендованной Ученым советом (издана за последние 5 лет, соискателю принадлежит не менее 6 печатных листов), либо рекомендованного Ученым советом или Республиканским учебно-методическим советом или уполномоченным государственным органом индивидуально написанного учебного (учебно-методического) пособия или учебника (издано за последние 5 лет, объемом не менее 6 печатных листов, используется в учебном процессе не менее 1 учебного года), либо лица, защитившего диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

В случае наличия 3-х научных статей дополнительно к указанным в подпункте 2) пункта 4 настоящих Правил, которые опубликованы в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных областей) выполнения требований подпункта 3) пункта 4 настоящих Правил не требуется.

**Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4-1. Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается претендентам - специалистам в сфере искусства и архитектуры, работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) творческо-педагогической деятельности согласно требованиям подпункта 1) пункта 4 настоящих Правил;

2) не менее 14 (четырнадцати) научных статей (не тезисы) и (или) творческих трудов по запрашиваемой специальности, опубликованных после защиты диссертации, в том числе:



не менее 10 (десяти) в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом, и (или) творческих трудов, представленных в Республике Казахстан;

не менее 2 (двух) в зарубежных научных журналах или 1 (один) творческий труд, представленный за рубежом;

не менее 2 (двух) докладов в материалах зарубежных международных конференций или участие не менее 1 (одного) раза в качестве председателя, члена жюри, куратора на международном конкурсе, выставке, фестивале, олимпиаде;

3) монографии, рекомендованной Ученым советом (издана за последние 5 (пять) лет, соискателю принадлежит не менее 4 (четыре) печатных листов); либо рекомендованного Ученым советом/Республиканским учебно-методическим советом индивидуально написанного учебного (учебно-методического) пособия (издано за последние 5 (пять) лет, объемом не менее 4 (четыре) печатных листов, используется в учебном процессе не менее 1 (одного) учебного года); либо лица, защитившего диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень; либо подготовленного под его руководством лица (коллектива). В качестве подготовленного лица (коллектива) засчитывается лауреат, призер республиканских, международных (учрежденных уполномоченными органами Республики Казахстан), зарубежных конкурсов, выставок, фестивалей, премий, олимпиад.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4-2. Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается специалистам в области искусства и архитектуры, не имеющим ученой степени (кандидата наук, доктора наук) или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, но удостоенным почетного звания, предусмотренного Законом Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах Республики Казахстан" (далее - Закон), работающим в данной организации при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) творческо-педагогической деятельности не менее 3 (трех) лет;

2) не менее 10 (десяти) научных статей (не тезисы) и (или) творческих трудов по запрашиваемой специальности;

3) монографии/учебно-методического пособия/подготовленного под его руководством лица (коллектива) согласно требованиям подпункта 3) пункта 4-1 настоящих Правил.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 4-2 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4-3. Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается претендентам - специалистам физической культуры и спорта, работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) тренерско-педагогической деятельности согласно требованиям подпункта 1) пункта 4 настоящих Правил;

2) не менее 14 (четырнадцати) научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных после защиты диссертации, в том числе:

не менее 10 (десяти) в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;

не менее 2 (двух) в зарубежных научных журналах;

не менее 2 (двух) докладов в материалах зарубежных международных конференций;

3) монографии, рекомендованной Ученым советом (издана за последние 5 (пять) лет, соискателю принадлежит не менее 4 (четырёх) печатных листов); либо рекомендованного Ученым советом/Республиканским учебно-методическим советом индивидуально написанного учебного (учебно-методического) пособия (издано за последние 5 (пять) лет, объемом не менее 4 (четырёх) печатных листов, используется в учебном процессе не менее 1 (одного) учебного года); либо лица, защитившего диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень; либо подготовленного под его руководством лица (коллектива). В качестве подготовленного лица засчитывается чемпион или призер Всемирных универсиад, чемпионатов Азии и Азиатских игр, чемпион или призер Европы, мира и Олимпийских игр.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 4-3 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4-4. Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается специалистам физической культуры и спорта, не имеющим ученой степени (кандидата наук, доктора наук) или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, но удостоенным почетного звания Республики Казахстан, предусмотренного Законом или звания "Заслуженный тренер Республики Казахстан" и работающим в данной организации, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) тренерско-педагогической деятельности не менее 3 (трех) лет;

2) не менее 10 (десяти) научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности;

3) монографии/учебно-методического пособия/подготовленного под его руководством лица (коллектива) согласно требованиям подпункта 3) пункта 4-3 настоящих Правил.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 4-4 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4-5. Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается претендентам - военнослужащим, сотрудникам и работникам высших военных, специальных учебных заведений или научных организаций, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, а также военных кафедр вузов, работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности не менее 3 (трех) лет после защиты диссертации, в том числе 2 (два) года замещающим должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) вуза или старшего научного сотрудника в научной организации, должности руководителей (начальников) подразделений, заместителей руководителя (начальника), руководителя (начальника) высшего военного, специального учебного заведения или научной организации Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и

Министерства внутренних дел Республики Казахстан, не ниже ассоциированного профессора (доцента) военной кафедры вуза;

2) не менее 14 (четырнадцати) научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных после защиты диссертации, из них не менее 10 (десяти) в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;

3) монографии, рекомендованной Ученым советом (издана за последние 5 (пять) лет, соискателю принадлежит не менее 6 (шести) печатных листов); либо рекомендованного Ученым советом индивидуально написанного учебного (учебно-методического) пособия (издано за последние 5 (пять) лет, объемом не менее 6 (шести) печатных листов, используется в образовательном процессе не менее 1 (одного) учебного года); либо лица, защитившего диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 4-5 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4-6. Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается военнослужащим, сотрудникам и работникам высших военных, специальных учебных заведений или научных организаций Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и Министерства внутренних дел Республики Казахстан, а также военных кафедр вузов, не имеющим ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, но имеющим воинское (специальное) звание не ниже полковника и работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности в должности согласно требованиям подпункта 1) пункта 4-5 настоящих Правил;

2) не менее 14 (четырнадцати) научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных в изданиях, из них не менее 10 (десяти) в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;

3) монографии или учебного (учебно-методического) пособия согласно требованиям подпункта 3) пункта 4-5 настоящих Правил.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 4-6 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5. Ученое звание профессора присваивается претендентам с ученым званием ассоциированного профессора (доцента) или старшего научного сотрудника, работающим в организации, представляющей ходатайство о присвоении ученого звания на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности не менее 5 лет после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), из них 2 года замещающим должности не ниже профессора вуза или соответствующие должности в научной организации, должности руководителей подразделений, заместителей руководителя, руководителя вуза или научной организации;

2) 28 научных статей (не тезисы) по специальности, опубликованных после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), в том числе 20 научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом и 3 научные статьи в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных областей), удовлетворяющих требованиям подпункта 2) пункта 4 к настоящим Правилам. Для лиц, претендующих на ученые звания в области социальных и гуманитарных наук, учитываются также журналы, индексируемые в базе данных Web of Science Core Collection (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), а также журналы, входящие в базу JSTOR (ДЖЕЙСТОР);

3) монографии, рекомендованной Ученым советом и опубликованной после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), (авторство составляет не менее 6 печатных листов), либо рекомендованного Ученым советом или Республиканским учебно-методическим советом или уполномоченным государственным органом индивидуально написанного учебника (издано за последние 5 лет, объем не менее 6 печатных листов, используется в образовательном процессе не менее 1 учебного года), либо 3 лиц, защитивших диссертации под его руководством и имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

В случае наличия 5-ти научных статей, дополнительно к указанным в подпункте 2) пункта 5 настоящих Правил, которые опубликованы в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных областей) выполнения требований подпункта 3) пункта 5 настоящих Правил не требуется.

Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 15.06.2015 № 380 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5-1. Ученое звание профессора присваивается претендентам, работающим в организации, представляющей ходатайство о присвоении ученого звания на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и/или научно-педагогической деятельности не менее 8 лет после защиты диссертации, в том числе 2 года в должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) вуза или старшего научного сотрудника в научной организации, должности руководителей подразделений, заместителей руководителя, руководителя вуза или научной организации;

2) 42 научные статьи (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованные после защиты диссертации, в том числе 30 научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом и 5 научных статей в международных рецензируемых научных журналах, удовлетворяющих требованиям подпункта 2) пункта 5 к настоящим Правилам;

3) не менее 2 монографий, рекомендованных Ученым советом и опубликованных после защиты диссертации (авторство составляет не менее 10 печатных листов), либо рекомендованных Ученым советом или Республиканским учебно-методическим советом или уполномоченным государственным органом индивидуально написанных учебников (изданы за последние 5 лет, общий объем не менее 12 печатных листов, используются в образовательном процессе не менее 1 учебного года), либо 4 лиц, защитивших диссертации под его руководством и имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

В случае наличия 7 научных статей, дополнительно к указанным в подпункте 2) пункта 5-1 настоящих Правил, которые опубликованы в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных областей) выполнения требований подпункта 3) пункта 5-1 настоящих Правил не требуется.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 15.06.2015 № 380 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5-2. Ученое звание профессора присваивается специалистам в сфере искусства и архитектуры, имеющим ученое звание ассоциированного профессора (доцента) или старшего научного сотрудника и работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) творческо-педагогической деятельности согласно требованиям подпункта 1) пункта 5 настоящих Правил;

2) не менее 28 (двадцати восьми) научных статей (не тезисы) и (или) творческих трудов по запрашиваемой специальности, опубликованных (созданных) после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), в том числе:

не менее 20 (двадцати) научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом и (или) творческих трудов, представленных в Республике Казахстан;

не менее 5 (пяти) научных статей в зарубежных научных журналах и (или) 3 (три) творческих труда, представленных за рубежом;

не менее 3 (трех) докладов в материалах зарубежных международных конференций или участие не менее 2 (двух) раз в качестве председателя, члена жюри, куратора на международном конкурсе, выставке, фестивале, олимпиаде;

3) монографии, рекомендованной Ученым советом и опубликованной после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента) (авторство составляет не менее 6 (шести) печатных листов); либо рекомендованного Ученым советом/Республиканским учебно-методическим советом индивидуально написанного учебника (издано за последние 5 (пять) лет, используется в образовательном процессе не менее 1 (одного) учебного года, общим объемом не менее 6 (шести) печатных листов); либо 3 (трех) лиц, защитивших диссертации под его руководством и имеющих ученую степень; либо 2 (два) подготовленных под его руководством лиц (коллективов). В качестве подготовленных лиц (коллективов) засчитываются лауреаты, призеры республиканских, международных (учрежденных уполномоченными органами Республики Казахстан), зарубежных конкурсов, выставок, фестивалей, премий, олимпиад.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 5-2 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5-3. Ученое звание профессора присваивается специалистам в сфере искусства и архитектуры, имеющим ученое звание ассоциированного профессора (доцента) степени, удостоенным почетного звания, предусмотренного Законом, работающим в данной организации, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) творческо-педагогической деятельности не менее 5 (пяти) лет;

2) не менее 20 (двадцати) научных статей и (или) творческих трудов по запрашиваемой специальности;

3) монографии/учебника/подготовленных под его руководством лиц (коллективов) согласно требованиям подпункта 3) пункта 5-2 настоящих Правил.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 5-3 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5-4. Ученое звание профессора присваивается специалистам физической культуры и спорта, имеющим ученое звание ассоциированного профессора (доцента) или старшего научного сотрудника, и работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) тренерско-педагогической деятельности согласно требованиям подпункта 1) пункта 5 настоящих Правил;

2) не менее 28 (двадцати восьми) научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), в том числе:

не менее 20 (двадцати) научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;



не менее 5 (пяти) научных статей в зарубежных научных журналах;

не менее 3 (трех) докладов в материалах зарубежных международных конференций;

3) монографии, рекомендованной Ученым советом и опубликованной после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента) (авторство составляет не менее 6 (шести) печатных листов); либо рекомендованного Ученым советом/Республиканским учебно-методическим советом индивидуально написанного учебника (издано за последние 5 (пять) лет, используется в образовательном процессе не менее 1 (одного) учебного года, общим объемом не менее 6 (шести) печатных листов); либо 3 (трех) лиц, защитивших диссертации под его руководством и имеющих ученую степень; либо 2 (два) подготовленных под его руководством лиц (коллективов). В качестве подготовленных лиц (коллективов) засчитываются чемпионы Всемирных универсиад, чемпионатов Азии и Азиатских игр, чемпионы или призеры Европы, мира и Олимпийских игр.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 5-4 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5-5. Ученое звание профессора присваивается специалистам физической культуры и спорта, имеющим ученое звание ассоциированного профессора (доцента) и удостоенным почетного звания Республики Казахстан, предусмотренного Законом или звания "Заслуженный тренер Республики Казахстан" и работающим в данной организации, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) тренерско-педагогической деятельности не менее 5 (пяти) лет;

2) не менее 20 (двадцати) научных статей по запрашиваемой специальности;

3) монографии/учебника/подготовленных под его руководством лиц (коллективов) согласно требованиям подпункта 3) пункта 5-4 настоящих Правил.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 5-5 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5-6. Ученое звание профессора присваивается военнослужащим, сотрудникам и работникам высших военных, специальных учебных заведений или научных организаций, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, а также военных кафедр вузов, имеющим ученое звание ассоциированного профессора (доцента), работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

1) непрерывного стажа научной и (или) научно-педагогической деятельности не менее 5 (пяти) лет после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), в том числе 2 (два) года замещающим должности не ниже профессора вуза или старшего научного сотрудника в научной организации, должности руководителей (начальников) подразделений, заместителей руководителя (начальника), руководителя (начальника) высшего военного, специального учебного заведения или научной организации Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан и Министерства внутренних дел Республики Казахстан, не ниже профессора военной кафедры вуза;

2) 28 (двадцать восемь) научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), из них 20 (двадцать) в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;

3) монографии, рекомендованной Ученым советом и опубликованной после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента) (авторство составляет не менее 6 (шести) печатных листов); либо рекомендованного Ученым советом индивидуально написанного учебника (издано за последние 5 (пять) лет, используется в образовательном процессе не менее 1 (одного) учебного года, общим объемом не менее 6 (шести) печатных листов); либо 3 (трех) лиц, защитивших диссертации под его руководством и имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 5-6 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

6. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 21.01.2016 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Ученый совет вуза или научной организации представляет в Комитет ходатайство о присвоении ученого звания.

За 1 месяц до принятия решения о ходатайстве Ученый совет размещает справку по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и список его публикаций на интернет-ресурсах вуза или научной организации.

К ходатайству прилагается аттестационное дело, в которое включаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо - рекомендация на бланке организации, подписанное председателем Ученого совета, с указанием даты отправки материалов;

2) список трудов и копии соответствующих публикаций;

3) выписка из протокола заседания Ученого Совета организации, в которой отражается научная и педагогическая деятельность соискателя;

4) копии дипломов о послевузовском образовании, ученых степеней и званий;

5) личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы;

6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность согласно Трудового кодекса Республики Казахстан, заверенная по месту работы;

7) копии официальных документов, подтверждающих подготовку учеников (лиц с ученой степенью), или оригинал монографии или учебника (учебного (учебно-методического) пособия);

8) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) гражданина на казахском, русском и английском языках.

В случае отсутствия какого-либо из документов Комитет возвращает аттестационное дело без рассмотрения с указанием причины возврата в течение 10 календарных дней со дня регистрации аттестационного дела в Комитете. Аттестационное дело направляется вузом



или научной организацией повторно в срок не менее 1 месяца со дня возврата. При этом представляется новое ходатайство Ученого совета.

**Сноска. Пункт 7 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 15.06.2015 № 380 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7-1. Признание ученых званий граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, полученных в государственных органах аттестации других стран, проводится путем присвоения званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора с выдачей соответствующих аттестатов Республики Казахстан.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 7-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 15.06.2015 № 380 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7-2. Признание ученых званий граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, полученных в государственных органах аттестации других стран проводится с представлением следующих документов:

- 1) ходатайство вуза или научной организации, где они работают с указанием наименования и шифра запрашиваемой специальности;
- 2) копия удостоверения личности или паспорта;
- 3) нотариально заверенная копия аттестата о присвоении ученого звания за рубежом или его нотариально заверенный перевод;
- 4) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) на казахском, русском и английском языках.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 7-2 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 15.06.2015 № 380 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

8. Оплата расходов, связанных с оформлением аттестационных дел соискателей ученых званий, направляемых в Комитет, производится за счет организаций, в которых функционируют Ученые советы, подготовившие соответствующие представления в Комитет.

9. Аттестационные дела по присвоению ученого звания рассматриваются 2 (два) месяца со дня регистрации аттестационного дела в Комитете.

10. Соответствие аттестационных дел соискателей ученых званий ассоциированного профессора (доцента), профессора настоящим Правилам устанавливается в Экспертном совете (далее – Экспертный совет), который является консультативно-совещательным органом Комитета.

По результатам рассмотрения аттестационного дела Экспертный совет принимает заключение по форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящим Правилам. На основе заключения Экспертного совета Комитет принимает решение о присвоении/отказе в присвоении ученого звания и в течение 10 рабочих дней со дня подписания заключения издает соответствующий приказ.

На основе заключения Экспертного совета Комитет принимает решение о присвоении/отказе в присвоении ученого звания и издает соответствующий приказ.

Решение о присвоении ученого звания размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Решение об отказе в присвоении ученого звания сообщается вузу или научной организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. При этом новая рекомендация о присвоении этого звания представляется Ученым советом не ранее, чем через год.

При наличии заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в представленных научных статьях, монографии, учебном (учебно-методическом) пособии, учебнике Комитет принимает отрицательное решение, которое сообщается вузу или научной организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

При этом ходатайство по данному лицу в Комитет повторно не подается.

**Сноска. Пункт 10 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 15.06.2015 № 380 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

11. При вынесении Комитетом решения об отказе в присвоении ученого звания новая рекомендация о присвоении этого звания представляется Ученым советом не ранее, чем через год.

**Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

12. Ассоциированным профессорам (доцентам) и профессорам выдаются аттестаты государственного образца.

13. В течение 2 (двух) месяцев со дня вынесения решения Комитета по вопросам присвоения ученых званий соискатель может подать апелляцию в Комитет. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению Комитетом не принимается.

14. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор) Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи апелляции соискателем, создает апелляционную комиссию (далее - комиссия) в составе 2 (двух) представителей Комитета и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности.

Комиссия рассматривает материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

15. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящими Правилами.

16. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

17. По результатам заключения апелляционной комиссии Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней принимает решение, которое сообщается заявителю.

18. Споры, не урегулированные настоящими Правилами, в том числе по вопросам лишения (восстановления) ученых званий, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке.

Приложение 1  
к Правилам присвоения  
ученых званий (ассоциированный  
профессор (доцент), профессор)

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Справка**  
о соискателе ученого звания

по специальности \_\_\_\_\_  
(шифр и наименование специальности)

1	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
2	Ученая степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическая степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, дата присуждения	
3	Ученое звание, дата присуждения	
4	Почетное звание, дата присуждения	
5	Должность (дата и номер приказа о назначении на должность)	
6	Стаж научной, научно-педагогической деятельности	Всего _____ лет, в том числе в должности _____ лет
7	Количество научных статей после защиты диссертации/получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента)	Всего _____, в изданиях рекомендуемых уполномоченным органом _____, в научных журналах, входящих в базы компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) _____, Scopus (Скопус) или JSTOR (ДЖЕЙСТОР) _____, творческих трудов _____
8	Количество, изданных за последние 5 лет монографий, учебников, единолично написанных учебных (учебно-методическое) пособий	
9	Лица, защитившие диссертацию под его руководством и имеющие ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическая степень доктора философии	

	(PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю	
10	Подготовленные под его руководством лауреаты, призеры республиканских, международных, зарубежных конкурсов, выставок, фестивалей, премий, олимпиад.	
11	Подготовленные под его руководством чемпионы или призеры Всемирных универсиад, чемпионатов Азии и Азиатских игр, чемпиона или призера Европы, мира и Олимпийских игр	
12	Дополнительная информация	

Руководитель кафедры (подразделения)

\_\_\_\_\_  
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 2  
к Правилам присвоения  
ученых званий (ассоциированный  
профессор (доцент), профессор)

Сноска. Приложение 2 исключено приказом Министра образования и науки РК от 15.06.2015 № 380 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3  
к Правилам присвоения  
ученых званий (ассоциированный  
профессор (доцент), профессор)

Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

### Заключение

Экспертного совета по \_\_\_\_\_  
(отрасль науки)

\_\_\_\_\_  
протокол № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Слушали:

Дело № \_\_\_\_\_ о присвоении ученого звания  
ассоциированного профессора (доцента) \_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее – Ф.И.О (при его наличии)))

соискателя)

по специальности \_\_\_\_\_,  
представленное Ученым советом \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Заслушав эксперта \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. (при его наличии))

Экспертный совет отмечает следующее:

1. Претендент (нужное отметить):

1) претендент имеет (не имеет степень) кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю \_\_\_\_\_;

2) претендент имеет почетное звание, предусмотренное Законом Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах Республики Казахстан" или звание "Заслуженный тренер Республики Казахстан" \_\_\_\_\_;

3) претендент работает в высшем военном, специальном учебном заведении или научной организации подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан или на военной кафедре вуза и имеет воинское (специальное) звание не ниже полковника \_\_\_\_\_.

Аттестационное дело рассматривается в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_ Правил.

2. Стаж научной, научно-педагогической, творческо-педагогической, тренерско-педагогической работы (нужное подчеркнуть), в том числе в требуемой должности:

3. Соискатель ученого звания ассоциированного профессора (доцента) имеет научных статей \_\_\_\_\_ из них:

в изданиях, рекомендуемых Комитетом \_\_\_\_\_;

в зарубежных научных журналах \_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, входящих в 1, 2 и 3 квартиль по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) \_\_\_\_\_,

в международных рецензируемых журналах, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 35 \_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences

Citation Index (Социал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс)\_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, входящих в базу данных JSTOR (ДЖЕЙСТОР) \_\_\_\_\_;

зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс) \_\_\_\_\_;

творческие труды \_\_\_\_\_;

другие публикации \_\_\_\_\_.

4. Индивидуально написано и опубликовано учебное (учебно-методическое) пособие, учебник или монография объемом \_\_\_\_\_ печатных листов, используемое в образовательном процессе

---

(название, место и год издания, кем рекомендовано)

---

5.Под руководством претендента (нужное заполнить):

1) подготовлено лицо, защитившее диссертацию под его руководством и имеющее ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю

---

(Ф.И.О. (при его наличии), дата защиты и утверждения)

2) подготовлен - лауреат, призер республиканских, международных (учрежденных уполномоченными органами Республики Казахстан), зарубежных конкурсов, выставок, фестивалей, премий, олимпиад \_\_\_\_\_;

3) подготовлен - чемпион или призер Всемирных универсиад, чемпионатов Азии и Азиатских игр, чемпион или призер Европы, мира и Олимпийских игр \_\_\_\_\_.

6. Сведения о наличии заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в представленных научных статьях, монографии, учебном (учебно-методическом) пособии, учебнике \_\_\_\_\_

есть/нет

7. Документы в аттестационном деле представлены в соответствии с пунктом 7 Правил

---

(соответствуют или не соответствуют)

8. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):

1) претендент \_\_\_\_\_

(Ф.И.О (при его наличии).)

соответствует всем требованиям Правил. Экспертный совет рекомендует Комитету присудить

---

(Ф.И.О (при его наличии).)

ученое звание ассоциированного профессор (доцента) по специальности \_\_\_\_\_;

2) аттестационное дело претендента \_\_\_\_\_

(Ф.И.О (при его наличии).)  
не соответствует пункту \_\_\_\_\_ Правил

(указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует аттестационное дело)

Экспертный совет рекомендует Комитету отказать претенденту

(Ф.И.О (при его наличии).)  
в присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по специальности \_\_\_\_\_.

Результаты голосования:

"за" \_\_\_\_\_  
"против" \_\_\_\_\_  
"воздержался" \_\_\_\_\_

Председатель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О (при его наличии).)

Ученый секретарь \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О (при его наличии).)

Эксперт \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О (при его наличии).)

Приложение 4  
к Правилам присвоения  
ученых званий (ассоциированный  
профессор (доцент), профессор)

Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.01.2019 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

### Заключение

Экспертного совета по \_\_\_\_\_  
(отрасль науки)

протокол № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Слушали:

Дело № \_\_\_\_\_ о присвоении ученого звания  
профессора \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее – Ф.И.О  
(при его наличии)) соискателя)

по специальности \_\_\_\_\_,  
представленное Ученым советом \_\_\_\_\_

---

(наименование организации)

Заслушав эксперта \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (при его наличии))

Экспертный совет отмечает следующее:

1. Претендент (нужное отметить):

1) претендент имеет (не имеет) ученое звание ассоциированного профессора (доцента) или старшего научного сотрудника \_\_\_\_\_;

2) претендент имеет почетное звание, предусмотренное Законом Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах Республики Казахстан" или звание "Заслуженный тренер Республики Казахстан" \_\_\_\_\_;

3) претендент работает в высшем военном, специальном учебном заведении или научной организации подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан, или на военной кафедре вуза и имеет воинское (специальное) звание не ниже полковника \_\_\_\_\_.

Аттестационное дело рассматривается в соответствии пунктом \_\_\_\_\_ Правил.

2. Стаж научной, научно-педагогической, творческо-педагогической, тренерско-педагогической работы (нужное подчеркнуть), в том числе в требуемой должности:

---

3. Соискатель ученого звания профессора имеет научных статей \_\_\_\_\_ из них:

в изданиях, рекомендуемых Комитетом \_\_\_\_\_;

в зарубежных научных журналах \_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, входящих в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Журнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) \_\_\_\_\_,

в международных рецензируемых журналах, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиля по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 \_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) \_\_\_\_\_;

в международных рецензируемых журналах, входящих в базу данных, JSTOR (ДЖЕЙСТОР) \_\_\_\_\_;

зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Веб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс) \_\_\_\_\_;



творческие труды \_\_\_\_\_;

другие публикации \_\_\_\_\_.

4. Индивидуально написан и опубликован учебник/монография объемом \_\_\_\_\_ печатных листов, используемое в образовательном процессе

\_\_\_\_\_  
(название, место и год издания, кем рекомендован)

5. Под его руководством (нужное заполнить):

1) подготовлены лица, защитившие диссертацию под его руководством и имеющие ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. (при его наличии), дата защиты и утверждения)

2) подготовлены - лауреат, призер республиканских, международных (учрежденных уполномоченными органами Республики Казахстан), зарубежных конкурсов, выставок, фестивалей, премий, олимпиад \_\_\_\_\_;

3) подготовлены - чемпион Всемирных универсиад, чемпионатов Азии и Азиатских игр, чемпион или призер Европы, мира и Олимпийских игр \_\_\_\_\_.

6. Сведения о наличии заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в представленных научных статьях, монографии, учебнике

\_\_\_\_\_  
есть/нет

7. Документы в аттестационном деле представлены в соответствии с пунктом 7 Правил

\_\_\_\_\_  
(соответствуют или не соответствуют)

8. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):

1) претендент \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О (при его наличии).)

соответствует всем требованиям Правил. Экспертный совет рекомендует Комитету присудить

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О (при его наличии).)

ученое звание профессора по специальности

\_\_\_\_\_;  
2) аттестационное дело  
претендента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О (при его наличии).)  
не соответствует пункту \_\_\_\_ Правил

\_\_\_\_\_  
(указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует  
аттестационное дело)

\_\_\_\_\_  
Экспертный совет рекомендует Комитету отказать претенденту

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О (при его наличии).)  
в присвоении ученого звания профессора по специальности

Утверждено  
приказом Министра образования  
и науки Республики Казахстан  
от 19 мая 2011 года № 203

**Правила  
государственной регистрации диссертаций, защищенных на  
соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по  
профилю**

**1. Общие положения**

1. Правила государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке", и определяют порядок организации и осуществления государственной регистрации в Республике Казахстан диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

2. Государственная регистрация осуществляется Акционерным обществом "Национальный центр научно-технической информации" (далее - АО "НЦНТИ").

**Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.09.2011 № 394 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).**

3. На основании государственной регистрации в Республике Казахстан диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, АО «НЦНТИ» формирует государственные фонды информационных материалов о диссертациях, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, и обеспечивает доступ физических и юридических лиц к информационным материалам.

**Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.09.2011 № 394 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).**

**2. Государственная регистрация защищенных диссертаций  
на соискание ученой степени доктора философии (PhD),  
доктора по профилю**

4. Диссертационный совет в течение семи календарных дней после защиты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю направляет в АО «НЦНТИ» для государственной регистрации следующие документы:  
сопроводительное письмо на бланке организации, при которой функционирует совет, подписанное председателем или ученым секретарем диссертационного совета;  
два экземпляра Учетной карточки диссертации на государственном и русском языках по форме согласно приложению 1 к Правилам государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

В Учетной карточке диссертации применяются сокращения отраслей науки, ученых степеней и званий в соответствии с Перечнем отраслей науки, ученых степеней и званий и их сокращений, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

один экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях.



Ученая степень, ученое звание	6255			6264		
Шифр научной специальности	6453			6462		
Сокращенное наименование организации	2286			2295		
Город	2700			2664		
Страна	2808			2809		
Телефон	2907			2961		

5742		5472	Патентов		5481	Публикаций
Количество страниц				7344		Внедрение
	5112		Условия			распространения
		55				Безвозмездно
5751	Приложений	5787	Использовано источников	35	внедрено не вне-	64 С возмещением затрат
4417	№ государственной регистрации	7020	Шифр программы работы			
2088 Сведения об организации, в которой докторант проходил обучение и где выполнена диссертация						

2484 Код ОКПО	2781 Город	2810 Страна	2988 Телефон	3087 e-mail
2385 Сокращенное наименование организации		1350 Сокращенное наименование министерства (ведомства)		
2187 Наименование организации				
2682 Адрес организации				

**2034 Сведения об организации, в диссертационном совете которой проходила защита**

2430 Код ОКПО	2736 Город	2811 Страна	2935 Телефон	3033 e-mail
---------------	------------	-------------	--------------	-------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

2331 Сокращенное наименование организации	1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)
---	--

--	--

--	--

--	--

2304 Наименование организации	
-------------------------------	--

--	--

--	--

2637 Адрес организации	
------------------------	--

--	--

7407 Сведения о диссертационном совете	7461 Телефон совета
--	---------------------

--	--

--	--

--	--

9045 Наименование диссертации
-------------------------------

--

9117 Реферат
--------------

(Объект исследования и цель работы. Методы исследования. Теоретические и практические результаты. Степень и эффективность внедрения. Область применения).
---

6 Продукция, предлагаемая к реализации
--

02 Техническая документация	08 Материалы	14 Базы, банки данных
03 Методическая документация	09 Соединения	15 Карты
04 Программная документация	10 Препараты	16 Стандарты,
05 Технологическая документация	11 Сорты с.-х. культур	нормативы
06 Методы, способы	12 Породы с.-х. животных	45 Образец техники
07 Модель	13 Коллекции	46 Автоматизированная система
		72 Серийная продукция
		73 Другая (укажите)

5634 Индексы УДК	
------------------	--

	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Подпись	Место печати
Председатель диссертационного совета	6174	6273		

5616 Коды тематических рубрик (МРНТИ)									
5641	Ключевые слова						7435 Дата		
01									
02									
03									
04									
05									
06									

**Порядок заполнения учетной карточки диссертации, защищенной на  
соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по  
профилю**

Учетная карточка диссертации представляет собой машиноориентированный информационный документ для государственной регистрации диссертаций.

Учетная карточка диссертации выполняется с помощью печатающих компьютерных устройств на обеих сторонах листа плотной белой бумаги формата А 4 с обязательным сохранением размеров и расположения полей образца бланка.

Учетная карточка диссертации заполняется докторантом и утверждается председателем диссертационного совета, в которой проходила защита диссертации.

Учетная карточка диссертации разбита на блоки, которым присвоены цифровые обозначения. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в которых размещены код реквизита, а также поля для записи значения реквизита. Код поля значения реквизита (в дальнейшем код поля) обводится, текст впечатывается в поле реквизита. Шрифт должен быть четким, контрастным, размер шрифта - не менее 12. Текст реферата печатается через один межстрочный интервал.

Заполнение всех полей Учетной карточки диссертации обязательно.

В Учетную карточку диссертации при ее заполнении вносятся следующие данные.

5013 - Учетная карточка диссертации - в поле реквизита обводится соответствующий код:

06 - при оформлении учетной карточки диссертации на присуждение ученой степени  
доктора философии (PhD);

07 - при оформлении учетной карточки диссертации на присуждение ученой степени  
доктора по профилю

5418 - Исходящий №, дата - указываются исходящий номер письма, зарегистрированного диссертационным советом или организацией, при которой функционирует совет, и под ним - дата отправки диссертационных документов в АО «НЦНТИ».

5436 - Инвентарный № - заполняется АО «НЦНТИ» 8 поле реквизита указывается инвентарный номер диссертационных документов, принятых в фонд.

6147 - Фамилия, имя, отчество и год рождения докторанта - указывается фамилия, имя и отчество докторанта в приведенной последовательности. Фамилию следует отделять от имени и отчества вертикальной чертой. Год рождения проставляется в следующей последовательности: год, месяц, число. Например: 82.01.23 (23 января 1982 г.).

7434 - Дата защиты - указывается дата защиты диссертации в диссертационном совете. Дата проставляется в следующей последовательности: год, месяц, число. Например: 99.03.13 (13 марта 1999 г.).

6444 - шифр специальности докторантуры - указывается шифр специальности в соответствии с Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан, действующим на момент защиты диссертации.

7425 - наименование специальности докторантуры - указывается наименование специальности в соответствии с Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан, действующим на момент защиты диссертации.

5715 - Язык диссертации - указывается язык, на котором выполнена представляемая диссертация.

Научные консультанты - в полях реквизитов указываются сведения о научных консультантах и организации, в которых они работают:

6156 - Фамилия, имя, отчество.

6255 - Сокращенные наименования ученой степени и ученого звания.

6453 - Шифр научной специальности

2286, 2700, 2808, 2907 - Сокращенное наименование организации, название города, в котором она находится, страна, номер телефона.

2808 - Заполняется в том случае, если организация находится за пределами Республики Казахстан.

Рецензенты - указываются сведения о рецензентах и организациях, в которых они работают. Поля реквизитов 6165, 6264, 6462, 2295, 2664, 2809, 2961 - заполняются аналогично полям реквизитов 6156, 6255, 6453, 2286, 2700, 2808, 2907.

5742 - Общее количество страниц - указывается арабскими цифрами общее количество страниц во всех представляемых томах диссертации.

5751 - Приложений, 5472 - Патентов, 5787 - Использовано источников, 5481 - Публикаций - указывается арабскими цифрами соответственно общее количество приложений к диссертации; патентов, полученных при выполнении диссертации; источников, использованных при подготовке диссертации; публикаций по теме защищенной диссертации (монографии, учебники, статьи, препринты, обзоры, тезисы, доклады, патенты, депонированные рукописи).

7344 - Внедрение - обводится один из указанных кодов.

5112 - Условия распространения - обводится один из кодов: код 55 - безвозмездно или код 64 - с возмещением финансовых затрат. Определяется руководством организации, в которой выполнялась диссертация.

4417 - № госрегистрации работ - указываются номера зарегистрированных в АО «НЦНТИ» НИОКР, результаты которых использованы в диссертации.

7020 - Шифр программы - поле реквизита заполняется, если диссертация выполнялась в рамках работ, проводимых по научным или научно-техническим программам. При этом



указывается только шифр программы без конкретизации заданий и этапов.

2088 - Сведения об организации, в которой докторант проходил обучение и где выполнялась диссертация, 2484, 2781, 2810, 2988, 3087, 2385, 1350, 2187, 2682 - указываются код организации по общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО), город, страна, телефон, электронный адрес, сокращенное наименование организации (без указания присвоенных ему имени и государственных наград), сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности, полное наименование организации и ее местонахождение.

2034 - Сведения об организации, в диссертационном совете которой проходила защита - поля реквизитов 2430, 2736, 2811, 2935, 3033, 2331, 1332, 2304, 2637 - заполняются соответственно аналогичным полям реквизитов 2088 - Сведения об организации, в которой докторант проходил обучение и где выполнялась диссертация.

7407 - Сведения о диссертационном совете - в поле реквизита 7461 - указывается номер телефона ученого секретаря совета.

9045 - Наименование диссертации - указывается полное наименование диссертации.

9117 - Реферат - в краткой форме отражается основное содержание результатов диссертации (Объект исследования и цель работы. Методы исследования. Теоретические и практические результаты. Степень и эффективность внедрения. Область применения).

7326 - Продукция, предлагаемая к реализации - обводится один или несколько кодов классификатора в соответствии с наличием научно-технической продукции по защищенной диссертации. Например, комплект конструкторской и технологической документации, готовой к тиражированию и использованию для постановки продукции на производство; опытные образцы продукции (изделия, материалы, препараты), готовые к работе или применению.

5634 - Индексы универсальной десятичной классификации (УДК) - указываются индексы по таблицам универсальной десятичной классификации.

6174, 6273 - В полях реквизитов указываются сведения о председателе диссертационного совета: фамилия, имя, отчество; ученая степень; ученое звание.

Подпись председателя диссертационного совета заверяется печатью организации, в совете которой проходила защита диссертации.

5616 - Коды тематических рубрик по межгосударственному рубрикатору научно-технической информации.

5641 - Ключевые слова, 7435 - Дата - заполняются АО «НЦНТИ».

Приложение 2  
к Правилам государственной регистрации  
диссертаций, защищенных на соискание  
ученой степени доктора философии (PhD),  
доктора по профилю

**Перечень  
отраслей науки, ученых степеней и званий и их сокращений**

Физико-математические	ф.-м.н.
Химические	х.н.
Биологические	б.н.

Геолого-минералогические	Г.-М.Н.
Технические	Т.Н.
Сельскохозяйственные	С.-Х.Н.
Исторические	И.Н.
Экономические	Э.Н.
Философские	филос.н.
Филологические	филол.н
Географические	Г.Н.
Юридические	Ю.Н.
Педагогические	П.Н.
Медицинские	М.Н.
Фармацевтические	фарм.н.
Ветеринарные	вет.н.
Искусствоведения	иск.
Архитектуры	арх.
Психологические	психол.н.
Военные	В.Н.
Социологические	социол.н.
Политические	полит.н.
Кандидат	к.
Доктор	д.
Доктор философии (PhD)	PhD
Доктор по профилю	д.п.
Академик	ак.
Член-корреспондент	чл.-к.
Профессор	проф.
Ассоциированный (доцент) профессор	ап
Доцент	доц.
Старший научный сотрудник	с.н.с.

Утверждены  
Приказом Министра образования  
и науки Республики Казахстан  
от 19 мая 2011 года № 201

**Правила пользования субъектами научной и (или)  
научно-технической деятельности услугами научных  
лабораторий коллективного пользования**

1. Настоящие правила пользования субъектами научной и (или) научно-технической деятельности услугами научных лабораторий коллективного пользования (далее – Правила) определяют порядок пользования и условия допуска к оборудованию для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) субъектами научной и научно-технической деятельности.

2. Научные лаборатории коллективного пользования (далее – Лаборатории) осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" и Типовым положением о научных лабораториях коллективного пользования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 мая 2011 года № 200 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7013).

3. Работники Лаборатории обеспечивают сохранность оборудования, поддержание его в исправном рабочем состоянии, а также его эффективного использования, соблюдают требования в сфере охраны труда, техники безопасности, рекомендации производителей приборов и аналитического, научно-исследовательского оборудования по их эксплуатации.

4. Лаборатория обеспечивает допуск к приборам и выполнение исследований (в рамках утвержденных научных направлений) студентам, магистрантам, докторантам, молодым ученым и сотрудникам научной организации или высшего учебного заведения, в структуре которого находится Лаборатория.

Допуск иных субъектов научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется на основании договора.

5. Допуск к научному оборудованию осуществляется с письменного согласия заведующего Лабораторией после проведения инструктажа по технике безопасности в присутствии руководителя занятий и инженера, в чьем ведении находится оборудование.

6. Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности (далее – Заказчик), осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность, подают заявки на проведение НИОКР по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

7. В соответствии с задачей проведения услуг НИОКР заявка передается лаборатории коллективного пользования для определения и выполнения исследования.

8. Заведующим Лабораторией анализируется заявка на предмет возможности выполнения заказанных работ и согласования их количества, на этой основе определяется дата выдачи результатов выполняемых работ. При необходимости проводятся консультации с Заказчиком. В случае если выполнение заявки невозможно, заведующим Лабораторией с момента поступления заявки дается мотивированное обоснование отказа в письменном виде.

9. Между Лабораторией и Заказчиком заключается договор на оказание услуг по проведению, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

10. Лаборатория обеспечивает конфиденциальность проводимых НИОКР, соблюдение права интеллектуальной собственности Заказчика.

11. Заказчик может присутствовать при выполнении некоторых видов аналитических и исследовательских работ, и рекомендовать инженеру научного оборудования области исследования, методики исследования и получать информацию о результатах работы.

12. Выполнение заказов контролируется заведующим Лабораторией.

После выполнения работ заведующий лаборатории совместно с исполнителем (-ями) подготавливает отчет по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, в течение трех рабочих дней и по результатам выполненных работ в виде протокола проведения услуг на НИОКР, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам передает его Заказчику.

13. Выполненная работа передается по акту выполненных работ по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам, подписываемому уполномоченными представителями сторон. Заказчик в течение трех рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки либо представляет мотивированный отказ от приемки. В случае, если в установленные сроки (в течение трех дней) мотивированный отказ от заказчика не поступил, работа считается выполненной надлежащим образом.

14. Заказчик в случае неудовлетворенности результатами оказываемых услуг на проведение НИОКР в письменном виде выражает свои претензии в заявлении на имя первого руководителя вуза или научной организации.

15. Оплата Заказчиком выполненных на основании Договора работ (оказанных услуг) или их части, осуществляется наличным или безналичным расчетом, путем внесения денежных средств в кассу или по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

Приложение 1  
к Правилам пользования субъектами  
научной и (или) научно-технической  
деятельности услугами научных  
лабораторий коллективного пользования

Форма

В \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_  
(полное наименование субъекта)

Заявка

на оказание услуг по проведению научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ

\_\_\_\_\_  
наименование лаборатории

\_\_\_\_\_  
субъект научной и (или) научно-технической деятельности  
для выполнения следующей (следующих) научно-исследовательских и опытно-  
конструкторских работ (НИОКР)

наименования работ  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " 20\_\_ г.

Руководитель юридического лица/физическое лицо

(Подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2  
к Правилам пользования субъектами научной  
и (или) научно-технической деятельности  
услугами научных лабораторий  
коллективного пользования

Форма

## ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на оказание услуг на проведение научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ

№ \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Город \_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуемое в  
дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем  
Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о  
нижеизложенном:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя научно-исследовательские  
работы:

Направление:

По теме:

### 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Направление работы:

2.2. Область применения:

2.3. Конечный результат:

2.4. Научно-технический уровень (новизна):

### 3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Общая сумма договора составляет \_\_\_\_\_ (прописью) тенге, включая  
стоимость всех затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом всех налогов и других  
обязательных платежей в бюджет.

3.2. Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик осуществляет предоплату 30 % от суммы договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора.

Дальнейшая оплата Заказчиком осуществляется после подписания Сторонами актов выполненных работ (услуг) в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором.

3.3. Требования настоящего пункта не распространяются на студентов, магистрантов, докторантов, молодых ученых и сотрудников научной организации или высшего учебного заведения, в структуре которого находятся Лаборатории.

#### **4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определены действующими нормативными документами в научно-технологической сфере Республики Казахстан.

4.2. Передача оформленной в установленном порядке документации на отдельных этапах исполнения договора осуществляется путем сдачи аннотационного отчета Исполнителя.

4.3. Исполнитель представляет Заказчику отчет о проведенных научно-исследовательских работах (далее – работы).

4.4. В случае досрочного выполнения работ Исполнителем Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы.

4.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее и уведомить в письменной форме, поставив в известность Заказчика в 5-дневный срок.

В этом случае стороны рассматривают вопрос о целесообразности продолжения работы.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. При невыполнении обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством.

5.2. В случае невыполнения работ в указанные сроки Исполнитель выплачивает неустойку в размере 0,03 % от общей суммы договора за каждый просроченный день, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего договора.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по отдельным проектам программы, Заказчик вправе прекратить их финансирование на любом этапе выполнения.

#### **6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН**

Исполнитель:

Заказчик:

от Исполнителя:

от Заказчика:

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

Приложение 3  
к Правилам пользования субъектами  
научной и (или) научно-технической  
деятельности услугами научных лабораторий  
коллективного пользования

Форма

Наименование организации  
Наименование лаборатории  
"УТВЕРЖДАЮ"  
Проректор по науке  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ОТЧЕТ

о выполненной работе \_\_\_\_\_

(приложение к акту выполненных работ № от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.)

Образец: \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_

Заведующий лабораторией \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

Инженер-исследователь \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Исследования проведены \_\_\_\_\_

Наименование города  
20\_\_ год

Приложение 4  
к Правилам пользования субъектами  
научной и (или) научно-технической  
деятельности услугами научных  
лабораторий коллективного пользования

Форма

Наименование организации  
Наименование лаборатории  
"УТВЕРЖДАЮ"  
Проректор по науке  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРОТОКОЛ  
ПРОВЕДЕНИЯ УСЛУГ НА НИОКР**

на \_\_\_\_\_

(приложение к акту выполненных работ № от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.)

Образец: \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_

Заведующий лабораторией \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

Инженер-исследователь \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исследования проведены \_\_\_\_\_

Наименование города  
20\_\_ год

Приложение 5  
к Правилам пользования субъектами  
научной и (или) научно-технической  
деятельности услугами научных  
лабораторий коллективного пользования

Форма

Наименование Исполнителя:

\_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
ИИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
КБЕ \_\_\_\_\_  
РНН \_\_\_\_\_  
БИН/ИИН \_\_\_\_\_

Наименование Заказчика:

\_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
ИИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
КБЕ \_\_\_\_\_  
РНН \_\_\_\_\_  
БИН/ИИН \_\_\_\_\_

**А К Т  
выполненных работ**

по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ г.



Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_, с одной стороны и  
Заказчик \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  
результаты НИОКР удовлетворяют условиям договора и в надлежащем порядке  
оформлены.

Виды выполненных работ:

\_\_\_\_\_

Договорная цена по договору составляет \_\_\_\_\_ (прописью) тенге.

Сумма предоплаты, перечисленная Исполнителю:

\_\_\_\_\_ (прописью) тенге.

Ранее заактированная сумма по выполненным работам:

\_\_\_\_\_ (прописью) тенге.

Суммы фактических расходов, произведенных Исполнителем для  
выполнения указанных видов работ: \_\_\_\_\_ (прописью) тенге.

Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю: \_\_\_\_\_  
(прописью) тенге.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ работу сдал

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

От ЗАКАЗЧИКА работу  
принял

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Положение о проведении мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм)**

### **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года, Положением о национальных научных советах утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года в целях осуществления мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм), обеспечения их качественного выполнения, а также достижения их результатов.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) уполномоченный орган в области науки – государственный орган, осуществляющий межотраслевую координацию и руководство в области науки и научно-технической деятельности;

2) отраслевой уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координацию работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

3) рабочий орган – Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (далее – Центр экспертизы);

4) мониторинг хода реализации – мероприятие, проводимое Национальным научным советом (далее – ННС) совместно с Центром экспертизы для определения, текущего состояния реализации работ проектов и программ (подпрограмм), в том числе с выездом на место;

5) мониторинг результативности – мероприятие, проводимое для определения результативности проектов и программ (подпрограмм) по итогам реализации за отчетный и (или) завершающий год;

6) исполнитель – юридическое или физическое лицо, заключившее с уполномоченным органом в области науки или отраслевым уполномоченным органом договор на проведение научных исследований в рамках грантового и (или) программно-целевого финансирования (далее – проект, программа (подпрограмма));

7) национальный научный совет - коллегиальный орган по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности;

8) председатель экспертной группы – член ННС;

9) экспертная группа – группа экспертов, привлеченных для проведения мониторинга проекта или программы (подпрограммы);

10) эксперт – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, а также имеющее соответствующую квалификацию, ученую 2 степень (доктор/кандидат наук) или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и стаж работы по специальности не менее пяти лет;

11) научный, научно-технический проект и программа - документ, включающий в себя содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с

обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;

12) подпрограмма – научная, научно-техническая программа или проект, входящая в состав крупной научной, научно-технической программы, реализуемой в рамках программно-целевого финансирования;

13) акт мониторинга (акт выездного мониторинга, справка о расходовании средств финансирования) – документ, формируемый экспертной группой по итогам проведения мониторинга с выездом на место (согласно приложению 1 к настоящему Положению);

14) график мониторинга – документ, в произвольной форме утвержденный соответствующим ННС для осуществления мониторинга с указанием шифра, полного наименования, исполнителя и научного руководителя проекта/программы (подпрограммы), а также всех членов экспертной группы и датами проведения;

15) Координатор - сотрудник АО «НЦГНТЭ», участвующий в организации и проведении мониторинга, но не являющийся членом экспертной группы.

3. Объектами мониторинга являются научные, научно-технические проекты и программы и подпрограммы, реализуемые исполнителем из средств государственного бюджета в рамках грантового, программно-целевого финансирования (далее – проекты/программы (подпрограммы)).

4. Мониторинг проводится ежегодно по годам реализации проектов и программ (подпрограмм), при этом мониторинг первого года реализации проводится по итогам восьми месяцев отчетного года.

5. Принципы мониторинга:

- 1) системность проведения мониторинга;
- 2) объективность и независимость при осуществлении мониторинга;
- 3) прозрачность и объективность.

## **2. Мониторинг хода реализации научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм), в том числе с выездом на место**

6. Целями мониторинга хода реализации проектов/программ (подпрограмм) являются:

1) анализ хода реализации (на стадиях их выполнения и завершения), а также определение рисков, влияющих на ход реализации и ожидаемый результат проектов/программ (подпрограмм);

2) анализ соответствия выполнения услуг (работ) и обоснованности расходования средств финансирования по принятым обязательствам согласно договору(-ов);

7. Задачами мониторинга хода реализации (на стадиях их выполнения и завершения) являются:

1) оценка качества применяемой методологии при реализации научных исследований;

2) оценка проводимых работ по достижению целей и задач;

3) оценка эффективности управления проектом/программой (подпрограммой), исполнения календарного плана, технической спецификации и использования финансовых средств;

4) анализ достоверности сведений факта приобретения, выполнения работ и/или поставки товаров и услуг;

5) определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта/программы (подпрограммы);

6) подготовка выводов по текущему состоянию и рекомендации по повышению эффективности реализации проектов и программ (подпрограмм).

8. Центр экспертизы:

1) обеспечивает качественный состав экспертов;

2) предоставляет соответствующему ННС для согласования и утверждения список членов экспертной группы, участвующих в мониторинге и график мониторинга;

3) заключает договора с членами экспертной группы и осуществляет возмещение расходов, и оплату вознаграждения членов экспертной группы в установленном порядке;

4) направляет уведомление исполнителям за три рабочих дня до начала мониторинга согласно утвержденному графику о проведении мониторинга;

5) предоставляет результаты мониторинга в соответствующие ННС, и в уполномоченный орган в области науки или отраслевой уполномоченный орган;

6) создает базу данных каждого (-ой) проекта/программы (подпрограммы), актов мониторинга, решений ННС по итогам мониторинга, писем, заявлений, обращений и других касающихся мониторинга документов;

7) формирует список координаторов, участвующих в мониторинге;

8) предоставляет в уполномоченный и отраслевой уполномоченный орган акты мониторинга и аналитические справки по итогам мониторинга в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания.

9. Национальные научные советы:

1) утверждают график проведения мониторинга;

2) формируют программу анализа экспертной группы;

3) формируют перечень документов, подлежащих анализу при проведении мониторинга;

4) представляют в Центр экспертизы акты мониторинга и отчет выполненных работ по итогам проведения мониторинга;

5) утверждают список членов экспертной группы.

10. В состав экспертной группы входят:

1) член ННС (председатель);

2) эксперт(ы).

11. Критерии отбора казахстанского эксперта из базы данных Центра экспертизы для проведения мониторинга:

1) наличие ученой степени доктора/кандидата наук или степени PhD и стаж работы по специальности и/или опыт научно-исследовательской деятельности не менее пяти лет;

2) отсутствие конфликта интересов.

12. Исполнитель и соисполнитель (при его наличии) принимает меры по:

1) обеспечению присутствия всех ответственных лиц (научного руководителя или лица им уполномоченного в случае отсутствия, ключевых исполнителей) по проекту и программе (подпрограмме) на период проведения мониторинга;

2) обеспечению беспрепятственного доступа членам экспертной группы на место реализации проекта и программы (подпрограммы);

3) представлению документов, запрашиваемых экспертной группой при поведении мониторинга. Факт непредставления документов исполнителем указывается членами экспертной группы в акте мониторинга;

4) обеспечению на время проведения мониторинга помещением, мебелью и компьютерной техникой для работы экспертной группы;

5) обеспечению представления научным руководителем презентации проекта/программы (подпрограммы) (цель, краткое содержание работ, полученные и ожидаемые результаты, текущие проблемы) в ходе первого дня мониторинга.

13. Член экспертной группы:

1) оформляет при наличии особого мнения, его отдельным документом, в произвольной форме с указанием Ф.И.О (при наличии); комментариев по существу по которым имеется особое мнение и ссылок на соответствующие разделы и пункты акта мониторинга;

2) подписывает и парафирует каждую страницу акта мониторинга;

3) не вправе требовать представления документов и информации, не связанных с реализацией проекта/программы (подпрограммы), а также проектов/программ (подпрограммы), содержащих государственные секреты с соблюдением Закона РК «О государственных секретах»;

4) в случае необходимости вправе запрашивать у исполнителя/научного руководителя дополнительную информацию и/или документы по проекту/программе (подпрограмме).

14. Срок проведения мониторинга одного проекта/программы (подпрограммы) составляет не более трех рабочих дней.

15. Результатом мониторинга является акт мониторинга, (с приложениями), особое мнение эксперта (при наличии), официальный отзыв исполнителя (при наличии). Сформированный и подписанный, запарафированный на каждой странице всеми членами экспертной группы, исполнителем и научным руководителем либо доверенным лицом (в случае отсутствия руководителя по уважительной причине) акт мониторинга согласно приложению 1 к настоящему Положению.

16. В случае если программа состоит из нескольких подпрограмм, акт мониторинга оформляется по каждой подпрограмме.

17. Акт мониторинга составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в уполномоченный орган в области науки, либо в отраслевой государственный орган, а второй хранится в Центре экспертизы.

18. В случае если у исполнителя имеются возражения в отношении замечаний, указанных в акте мониторинга, исполнитель представляет отзыв в Центр экспертизы по существу представленной в акте мониторинга замечаний в срок не более трех рабочих дней со дня уведомления исполнителя (представления акта мониторинга).

19. Центр экспертизы при необходимости вносит предложения в соответствующий ННС о проведении повторного мониторинга хода реализации (на стадиях их выполнения и завершения) проводимых научных исследований, в том числе с выездом на место.

### **3. Мониторинг результативности проводимых научных, научнотехнических проектов и программ (подпрограмм).**

Мониторинг результативности осуществляется Центром экспертизы

21. Цели мониторинга результативности:

1) анализ результативности, определение рисков, достижения результатов и решения задач проекта влияющих на результат проектов/программ (подпрограмм);

2) оценка соответствия выполненных работ и обоснованности расходования средств финансирования по итогам отчетного года.

22. Задачи мониторинга результативности:

1) подведение итогов о выполнении поставленных в проекте/программе (подпрограмме) целей и задач;

2) соответствие исполнения календарного плана и технической спецификации, результативности и использования финансовых средств за текущий год;

3) анализ достоверности сведений, представленных в промежуточных отчетах о научно-технической деятельности, в том числе факта приобретения и/или поставки товаров и услуг.

23. Центр экспертизы:

1) По итогам годовых промежуточных и (или) итоговых отчетов и актов мониторинга, а также в случае необходимости с привлечением экспертов, проводит итоговый анализ выполненных работ реализации проектов и программ (подпрограмм) на результативность, включая информацию и анализ в разрезе:

а) по отраслям экономики;

б) по части финансирования по следующим вопросам: анализ и информацию по получению патентов, актов внедрений, монографий, публикаций и др. результатов в ходе реализации научно-исследовательских работ, оценку результативности проектов и программ (подпрограмм), по мультипликативному эффекту от реализации проектов и программ (подпрограмм) в экономику страны, по экономическому эффекту, по социально-экономическому эффекту, усовершенствование системы мониторинга хода реализации и оценки результативности научных проектов и программ (подпрограмм), с привлечением инженеров с производства, магистрантов и докторантов, включая зарубежных ученых, потенциалу экономических эффектов, потенциалу коммерциализации в экономике страны.

2) составляет отчет по итогам анализа и передает на согласование и утверждение соответствующим ННС;

3) при осуществлении п.23 исполняет функции организатора мониторинга результативности проводимых научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм), согласно п. 8, пп. 2, 3, 4, 8 настоящей методической рекомендации.

#### **4. Заключительные положения**

24. В Положение могут вноситься изменения и дополнения.

## Содержание

О науке. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV	3
Правила базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности	24
Положение о национальных научных советах	67
Правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы	89
Положение о Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан	112
Правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению	115
Правила присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий	140
Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности	145
Типовое положение о научных лабораториях коллективного пользования	156
Типовое положение о консультативно-совещательном органе научной организации	159
Типовое положение о диссертационном совете	161
Правила присуждения степеней	173
Правила присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)	191
Правила государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю	211
Правила пользования субъектами научной и (или) научно-технической деятельности услугами научных лабораторий коллективного пользования	219
Положение о проведении мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ (подпрограмм)	226

**Для заметок**