



**YESSENOV**  
UNIVERSITY

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решениям**  
**исследовательского совета**  
**Протокол № 5 от 31.03.2021 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ПО ГРАНТОВОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ**  
**«SMALL GRANTS PROJECTS»**

**АКТАУ 2021**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2	СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
4	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	4
5	УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ	5
6	ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ	6
7	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	6
8	МОНИТОРИНГ	6
9	ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ	7
10	ПРИЛОЖЕНИЯ	8

## 1. ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положение о конкурсе на соискание грантов на реализацию проектов «**SMALL GRANTS PROJECTS**» (далее – Правила) предназначено для поддержки проектов по каждой специальности в сотрудничестве с зарубежными вузами-партнерами, направленных на импорт и экспорт образовательных услуг и основанных на высоком приоритете регионального развития.

Данные правила являются организационно-распорядительной документацией НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова» и соответствуют требованиям следующих законодательных актов Республики Казахстан:

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями от 07.07.2020);

- Закон Республики Казахстан «Об инновационной деятельности» (20.12.2004);

- Закон Республики Казахстан «О науке» (с изменениями и дополнениями от 28.10.2019)

- Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы (09.12.2020)

- Устав НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова» (утвержден приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 04.06.2020 №11933-1943).

## 2. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Университет Есенова	–	НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»
РК	–	Республика Казахстан
ВУЗ	–	Высшее учебное заведение
PhD	–	Доктор философии
ППС	–	Профессорско-преподавательский состав

**Конкурсная комиссия** – утвержденная экспертная группа в составе представителей Университета в составе не менее 5 (пяти) человек, занимающаяся оценкой и отбором Заявок и проектного плана участников Конкурса с целью выбора грантополучателя Фонда; Комиссия состоит из членов научного совета и может привлекать других ученых по специальности.

**Секретарь конкурсной комиссии** – представитель организаторов конкурса, секретарь Исследовательского совета. Занимается сбором заявок и регулирует работу членов конкурсной комиссии, а также заполняет итоговые протоколы отбора заявок и проектов участников конкурса.

**Проект** – это научная работа, основанная на приоритетах укрепления партнерства по каждой специальности или в плане развития региона.

**Грант** – средства, предоставленные на реализацию проекта.

**Грантополучатель** – кандидат, прошедший все этапы Конкурса и получивший грант в соответствии с решением Конкурсной комиссии.

**Заявка** – это комплект документов, представленных кандидатом для участия в конкурсе в порядке, установленном настоящими правилами.

**Кандидат** – это группа преподавателей/сотрудников или преподавателей/работающих в университете, которые подают заявку на участие в конкурсе и совместно работают над реализацией любой финансируемой идеи, представив план проекта.

### **3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1 Настоящие правила определяют порядок организации и проведения конкурса проектов «**SMALL GRANTS PROJECTS**», порядок выдачи грантов и надзор за проектами, получившими грант.

3.2 Целью проекта является поддержка проектов по каждой специальности в сотрудничестве с зарубежными университетами-партнерами, направленных на импорт-экспорт образовательных услуг и основанных на приоритетных направлениях в плане развития региона.

3.3 Цели проекта:

- реализация проектов по укреплению партнерских отношений по каждой специальности;

- реализация проектов по приоритетным направлениям в плане развития региона.

3.4 Этапы конкурса:

1) срок подачи заявлений (с 1 сентября по 30 октября каждого учебного года);

2) период отбора (с 30 октября);

3) заключительный этап (решение будет принято до 20 декабря).

3.5 Размер гранта: от 500 000 тенге до 3 000 000 тенге в зависимости от ожидаемых результатов проекта.

3.6 Срок реализации проекта: 1 год с момента подписания контракта.

3.7 Основания для расторжения Соглашения или прекращения следующего гранта:

- Предоставление Грантополучателем недостоверной информации любого характера;

- Нецелевое использование выделенных средств;

- Несвоевременная подача отчетов;

- Отказ предоставить необходимую информацию или документы, запрошенные группой мониторинга по реализации проекта.

3.8 Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения и остается в силе до принятия другого Регламента.

### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**

4.1 Заявка на участие в конкурсе (согласованная с международным отделом по развитию внешних связей) должна быть подана менеджером проекта или исполнителями проекта в Департамент науки до истечения срока подачи заявок (Приложение 1). Форма заявки размещена на информационных ресурсах вуза.

4.2 В случае необходимости конкурсная комиссия запрашивает у претендента дополнительную информацию по конкурсу.

4.3 Подавая заявку на участие в конкурсе, участники проекта соглашаются использовать свои персональные данные (ФИО, учебное заведение, телефон, электронная почта, адрес) для проведения конкурса и записи в университете Есенова в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4.4 Прием заявок на этапе отбора рассматривается на заседании Научно-технического совета в течение 30 рабочих дней.

4.5 На этапе отбора кандидаты готовят презентацию своих проектов. Презентация должна быть в формате PowerPoint (не более 10 слайдов) и содержать следующую информацию:

- название проекта;

- важность проекта;

- системный анализ по выбранному направлению;

- план действий;

- потребность и объем финансирования;

- срок окупаемости / рентабельность;

- перспективы коммерциализации.

4.6 Кандидатам, получившим положительную оценку на заседании НТС для участия в финальном этапе, будет защищен отчет по итогам подготовленных по проекту презентаций (не более 30 минут на отчет).

4.7 Специально сформированная конкурсная комиссия по защите кандидатов отбирает грантополучателей.

4.8 Решение Конкурсной комиссии об отборе проектов кандидатов заносится в протокол секретарем Конкурсной комиссии.

4.9 Список грантополучателей по результатам конкурса оглашается в течение 2 рабочих дней после решения конкурсной комиссии.

## **5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ**

5.1 Профессорско-преподавательский состав/сотрудник Университета, являющийся гражданином Республики Казахстан, имеет право участвовать в конкурсе в качестве проектной команды. Команда проекта рассматривается как один участник конкурса.

5.2 Научный руководитель проекта должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- Ученая степень (доктор наук, кандидат наук, доктор философских наук, доктор профиля);

- Область исследования руководителя проекта и (или) опыт его исследовательской и (или) научно-педагогической работы соответствует направлению исследовательского проекта.

- Не менее 1 (одной) публикации руководителя проекта за последние 5 (пять) лет, проиндексированной в международных базах данных Web of Science и (или) Scopus, прошедшей рецензирование в зарубежных научных публикациях с ненулевым импакт-фактором и представленных журналах Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК должны иметь не менее 3 (трех) публикаций.

5.3 Претендент может ознакомиться с условиями конкурса на сайте вуза.

5.4 Конкурсная заявка (Приложение 1) по развитию международных связей должна быть представлена менеджером проекта или исполнителями проекта в Управление науки и исследований до окончания периода подачи заявок, согласованного с международным офисом.

5.4 Подавая заявку на участие в конкурсе, участники проекта соглашаются использовать свои персональные данные (ФИО, учебное заведение, телефон, электронная почта, адрес) для конкурса и ведения бухгалтерского учета вуза в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5.5 В случае продления конкурса или других изменений конкурсная комиссия публикует дополнительную информацию или новые условия.

5.6 Участие соискателя в конкурсе бесплатное.

5.7 Грантополучатель определяется решением Конкурсной комиссии.

5.8 При выполнении исследовательских проектов научными результатами считаются:

- научные публикации, учебные пособия, монографии, авторские документы (патенты, авторские свидетельства и др.), Доклады на международных конференциях, коммерциализация результатов.

- утвержденная учебная программа, внедренная технология, рабочие учебные планы, дорожные карты, свидетельство о регистрации методики обучения и др.

5.9 Грантовые средства действительны в течение календарного года до 31 декабря.

5.10 Грантовые средства используются владельцем на исследования, включая заработную плату научного руководителя, исполнителей и стипендии студентов, командировочные расходы, оплату организационных взносов за участие в научно-

технической деятельности (конференциях, семинарах и т.д.), для регистрации результатов исследования(охранные документы), материалы, реактивы, оборудование и др.

5.11 При публикации полнотекстовых статей грантополучателей в научных изданиях следует отметить, что данное исследование проводилось в рамках проекта, финансируемого Есеновским университетом.

5.12 Исполнители не могут представлять один и тот же отчет более одного раза на разных конференциях в ходе реализации проекта.

## **6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ**

6.1 Члены Конкурсной комиссии должны состоять не менее чем из 7 (семи) преподавателей/сотрудников под председательством президента-ректора Есеновского университета или вице-президента по исследованиям и разработкам и утверждаются специальным приказом. Президент-ректор может заменять членов Исследовательского совета членами Конкурсной комиссии.

6.2 Конкурсная комиссия обязана соблюдать требования и правила конкурса, изложенные в настоящем Положении.

6.3 Конкурсная комиссия обязана принимать справедливое решение о выборе кандидатов в соответствии со следующими критериями конкурса:

- важность проекта;
- системный анализ по выбранному направлению;
- план этапов реализации проекта;
- перспективы коммерциализации;
- потребность и объем финансирования;
- срок окупаемости и прибыльность.

6.4 Конкурсная комиссия принимает решение по рассматриваемому проекту открытым голосованием. При равенстве голосов членов Комиссии или в спорных случаях голос Председателя Конкурсной комиссии является решающим.

6.5 По результатам заседания Конкурсной комиссии Секретарь составляет протокол с указанием средней оценки конкурсного проекта, подписанной всеми членами Конкурсной комиссии, которая рассчитывается на основе баллов всех членов Комиссии по каждой критерий оценки.

## **7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

7.1 На основании решения Конкурсной комиссии Университет готовит и заключает договор с грантополучателем в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.

7.2 В соответствии с принципами Конкурсной комиссии, период подготовки договора может быть продлен, если получателю гранта необходимо обновить этапы проекта, механизм реализации и / или смету затрат. Однако общий срок заключения договора между университетом и грантополучателем не должен превышать 10 рабочих дней с даты принятия решения Конкурсной комиссией.

## **8. МОНИТОРИНГ**

8.1 Университет контролирует проект получателя гранта, составляя отчеты и анализируя соответствующие документы, отслеживая реализацию проекта, участвуя в проектной деятельности, консультируя по реализации проекта и используя другие методы.

8.2 Университет имеет право посещать мониторинговую площадку проекта.

8.3 В случае неправомерного использования средств гранта грантополучателем университет направляет грантополучателю запрос на возврат неправильно использованной суммы в соответствии с условиями соглашения.

## **9. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ**

9.1 Руководитель проекта обязан представлять ежегодные итоговые отчеты о полученных результатах за отчетный период на заседании Контрольной комиссии, назначенной для мониторинга исследования.

9.2 Контрольная комиссия вправе принять решение о прекращении финансирования в следующих случаях:

- неспособность преподавателей/сотрудников своевременно выполнять свои обязанности без уважительной причины;
- необоснованное расходование средств, выделенных на исследования;

9.3 По завершении гранта руководитель исследовательского проекта представляет заключительный отчет в Департамент науки и исследований со следующими документами:

Отчет в соответствии с утвержденными правилами (Приложение 2);

- Выписка из решения Контрольной комиссии по реализации проекта;

- Документы, подтверждающие публикацию статей (статьи в журналах, рекомендованных Контрольным комитетом в сфере образования и науки, и/или журналах, индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus, и т.д.).

9.4 В случае невыполнения заданий в соответствии с графиком исследования, результаты публикуются в виде полнотекстовых статей и аннотаций в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки и / или журналах, индексируемых в Web of Science или База данных Scopus, ППС/сотрудники не допускаются к участию на грантовые конкурсы следующие 5 лет.

## ЗАЯВКА

### 1. Общая информация

1.1 Название темы проекта.

1.2 Ожидаемая дата начала и завершения проекта.

1.3 Общая сумма запрашиваемого грантового финансирования (на весь период и годы реализации проекта, в тысячах тенге).

### 2. Описание проекта

2.1 Введение [не должно превышать 100 слов]

В этом разделе показаны основные участники проекта (научный руководитель проекта), направление их научных интересов, краткое описание идеи проекта (ее проблемы и пути решения).

2.2 Цель проекта [не должно превышать 100 слов]

Цель проекта должна быть краткой и ясной, соответствовать теме проекта (цели проекта должны иметь возможность отражать характер решения, принятого в результате проекта).

2.3 Цели проекта [не должно превышать 500 слов].

В этом разделе описывается цель проекта и способы ее достижения, методы достижения целей проекта, задачи и ожидаемые результаты с кратким объяснением их реализации (измеримые показатели решения проблем; краткое обоснование роли каждой задачи в достижении проекта. Цели и другие цели проекта и ожидаемые результаты; по мнению заявителя, с другими важными параметрами).

2.4 Значимость и научная новизна проекта [не более 2000 слов].

Раздел содержит следующую информацию:

1) предпосылки для подготовки проекта, обоснование научной новизны исследования по теме исследования в мире (и в Республике Казахстан) и взаимосвязь с данным проектом (обязательная ссылка на литературу, использованную в тексте, их значение следует полностью раскрыть в разделе 8 «Библиография»). Предварительные результаты, если таковые имеются;

2) значимость проекта на национальном и международном уровнях (его результаты могут быть использованы для развития соответствующих областей экономики, науки и (или) связей с общественностью);

3) научные и технологические потребности (включая социальный спрос и, при необходимости, экономический и промышленный интерес), включая тенденции в соответствующих областях образования, чтобы обосновать важность и необходимость заявленных исследований (для исследовательских программ);

4) влияние результатов на развитие науки и технологий и ожидаемый социально-экономический эффект (уровень исследований, научно-технический потенциал, конкурентоспособность научных организаций и их сотрудников; условия, необходимые для достижения ожидаемого результата) .

5) указание на междисциплинарные особенности исследования (при наличии).

При описании этого раздела следует учитывать следующие принципы:

1) Необходимо описать принципиальные отличия идеи проекта от существующих аналогов;

2) если идея или результат исследования не существует в Казахстане, но существует в мире, необходимо обосновать, почему Проект должен быть профинансирован;



3) если результатом Проекта является продуктом, необходимо зафиксировать уровень существующего оборудования, предоставив информацию об успехах отечественных и зарубежных производителей в предметной области Проекта;

4) для научно-технических проектов необходимо указать ведущие группы в области исследований и проектирования по конкурентоспособным и / или альтернативным технологиям, которые являются основой Проекта.

5) если проект является продолжением предыдущего исследования, проведенного заявителем, необходимо четко и кратко описать взаимосвязь проекта с предыдущими исследованиями и его отличия от них.

### **3. Методы исследования и этические вопросы [не должно превышать 1500 слов]**

Раздел содержит следующую информацию:

1) описание научного подхода, использованного в проекте как основы для выбранного методов достижения цели (типы исследований, используемых в проекте - описательные, корреляционные и / или экспериментальные. Порядок исследования);

2) критические точки, альтернативные способы реализации проекта (их достоинства и недостатки по сравнению с представленными в заявке).

3) Проект должен обеспечивать соблюдение принципов научной этики, т.е. этических процедур управления, включая соблюдение высоких стандартов интеллектуальной честности и предотвратить фальсификацию научных данных, , плагиат, дублирование научных данных, использования результатов и выводов полученных без согласия других участников коллективного исследования;

4) описание механизма и детальной процедуры исследования с участием человека и животных, соответствие планируемого исследования законодательству (и этическим нормам) Республики Казахстан;

5) условия выделения и регистрации прав интеллектуальной собственности на результаты исследования (необходимо указать, какой метод защиты интеллектуальной собственности выбран, обосновать выбор).

### **4. Планирование и управление проектом [не должно превышать 1500 слов]**

Раздел содержит следующую информацию:

1) описание состава исследовательского коллектива, их должности, квалификации и направлений работы над проектом;

2) этапы проекта, задачи, их обоснованность, календарный план работы (задачи \* время (по месяцам)).

### Пример календарного плана

№	Задачи, наименования мероприятий по реализации целей проекта	Продолжительность (по месяцам)	Дата начала (день / месяц)	Месяцы реализации проекта, ожидаемые результаты реализации проекта (задачи и мероприятия)		
				1-4 месяца 2021 г.	5-8 месяца 2021	9-12 месяца 2021
1	Название задачи			Ожидаемые результаты		
1.1	Название мероприятия			Ожидаемые результаты		
1.2	Название мероприятия			Ожидаемые результаты		
2	Название мероприятия				Ожидаемые результаты	
2.1	Название мероприятия				Ожидаемые результаты	
2.2	Название мероприятия				Ожидаемые результаты	
3	Название мероприятия					Ожидаемые результаты
3.1	Название мероприятия					Ожидаемые результаты
3.2	Название мероприятия					Ожидаемые результаты

Примечание \* - в календарном плане праздники не указаны

#### **5. Исследовательская группа [не должна превышать 1000 слов]**

Раздел содержит следующую информацию о научном руководителе и основных исполнителях (соисполнителях):

- 1) резюме и научная работа (дается краткое изложение исследователя и описывается, как заявленное исследование соотносится с предыдущим исследованием);
- 2) информация об основных публикациях научного руководителя по теме проекта; информация об имеющихся патентах;
- 3) основные публикации исследовательской группы по теме проекта (до десяти), патенты, авторские свидетельства;

#### **6. Исследовательская среда [не должна превышать 500 слов]**

Раздел содержит следующую информацию:

- 1) описание существующей материально-технической базы необходимого для исследования (оборудование, инструменты, инвентарь, транспортные средства, здания, сооружения и т. д.), оборудование, используемое непосредственно для проекта, с указанием направления его использования и членов исследовательской группы, которые имеют навыки работы с исследовательским оборудованием (оборудование, инструменты, инвентарь, транспорт, здания, сооружения и т. д.)
- 2) основные внутренние и международные связи, участие зарубежных ученых в проекте (с кратким изложением, основные научные публикации и достижения в области, соответствующей направлению проекта, и их роль в достижении целей, задач и ожидаемых результатов проект);

3) обоснование мобильности: этапы работы и влияние участия в других местах для реализации проекта (исследовательские поездки и их влияние на реализацию проекта, этапы работы на базе партнерских организаций и их влияние на реализацию проекта и вклад для достижение цели указывается кратко) ;

#### **7. Ожидаемые результаты [не должны превышать 250 слов]**

В разделе представлена следующая информация:

1) публикация в зарубежных рецензируемых научных журналах (прогнозирование публикации результатов исследований, проводимых в рамках проекта); планирование публикации книг / глав в зарубежных изданиях;

2) планирование публикации книги/книжного раздела в казахстанских издательствах; планирование опубликовать в виде монографии;

3) оценка патентоспособности запланированных результатов (европейские, американские, японские), других охранных документов из зарубежного патентного ведомства; планируемые результаты, патентоспособность (в Казахстанском или Евразийском патентном ведомстве), возможность получения иных охранных документов, являющихся результатом лицензионного соглашения на форму интеллектуальной собственности;

4) применимость и/или коммерциализация полученных научных результатов;

5) целевые потребители полученных научных результатов, в том числе по тематическому составу;

6) распространение результатов работы среди потенциальных пользователей, научного сообщества и общества.

#### **8. Библиография**

Публикации в разделе, ссылки в разделе «Описание проекта», «Научная новизна и значимость проекта» указаны в пункте 2.

Каждая публикация включает полное название журнала, номер выпуска, год публикации, страницу, полное название статьи, имена всех авторов статьи.

## **ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ**

1. Титульный лист («Отчет о НИР» по ГОСТ 7.32-2001).
2. Список исполнителей и их подписи.
3. Реферат (ключевые слова, резюме (цели, задачи, материалы и методы, результаты)
4. Содержание
5. Введение.

Введение должно содержать текущее состояние проблемы, основу и исходные данные для развития темы, обоснование необходимости проведения исследования. Обзор литературы должен указать на актуальность и новизну темы, взаимосвязь данной работы с другими научными работами.

Основная часть.

Должен иметь отчет о проведенных творческих или экспериментальных исследованиях;

Обобщите и оцените результаты исследования, включая оценку полноты поставленных задач и рекомендации по дальнейшей работе.

6. Заключение.

Этот раздел должен содержать заключение по результатам исследования.

7. Список использованной литературы (в отчете должны быть ссылки).
8. Список публикаций по проекту.
9. Приложения.