



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



1/1/2017

Доклад Российской академии наук

Доклад подготовлен с учетом информационно-аналитических материалов, подготовленных профессорами РАН при реализации Программы действий профессоров РАН в 2016 году

ДОКЛАД:

Развитие
института
независимой
экспертизы в
Российской
Федерации:
предложения
РАН



**ПАЛЬЦЕВ
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,**
Главный ученый
секретарь президиума
РАН, Председатель
Экспертного совета РАН
академик РАН

Уважаемые коллеги!

Экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций нашей страны является одной из важнейших задач Российской академии наук. В соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Академии реализуемые функции по экспертной деятельности РАН значительно расширены в условиях реформы государственных академий. Для осуществления экспертных функций в 2015 году при президиуме РАН был соз-

дан Экспертный совет РАН, как постоянно действующий орган, главной задачей которого стала организация и координация работ по экспертизе.

Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета РАН осуществляет Центр стратегического планирования развития науки, экспертизы и научного

консультирования РАН. Сформированный Реестр экспертов РАН представлен более чем 7200 ведущими учеными и специалистами из российских академических институтов, ведущих вузов, научных организаций разных ведомств и даже из других стран. Действующая в РАН информационная экспертная система существенно повысила эффективность работы экспертов. В своей экспертной деятельности Академия продолжает работать над повышением качества экспертизы с соблюдением принципов независимости, объективности, научной обоснованности и конфиденциальности.

При формировании национального института независимой экспертизы в России Академия внимательно изучает лучшие образцы экспертных систем, действующих в мире и отдельных российских организациях. В настоящем докладе собраны лучшие практики организации экспертной деятельности как на уровне целого государства, так и отдельных корпораций и организаций. В нем описаны формы и методы организации экспертизы, развития экспертного сообщества, механизмы финансирования и оценки качества результатов. Подготовлены предложения по развитию института независимой экспертизы в России и четко обозначена роль Академии наук в этом процессе. Надеемся, что данный доклад послужит практическим руководством в экспертной работе заинтересованных органов и организаций.

Желаем успехов в работе по укреплению экспертного сообщества и совершенствования национальной системы экспертизы!

Оглавление

ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ...	3
1.1. Европейский союз	3
1.2. Великобритания	5
1.3. Федеративная Республика Германия	7
1.4. Франция	8
1.5. Соединенные Штаты Америки	9
1.6. Южно-Африканской Республика	11
1.7. Республика Индия	12
1.8. Китайская Народная Республика	13
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16
2.1. Органы государственной власти. Министерство образования и науки Российской Федерации	16
2.1. Фонды. Российский научный фонд (РНФ)	17
2.2. Институты развития. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)	19
2.3. Российская академия наук (РАН)	22
2.4. Государственные корпорации. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»)	25
2.5. Образовательные организации. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	26
ГЛАВА 3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30
3.1. РАН как главный экспертный орган страны	30
3.2. Правовое регулирование научной и научно-технической экспертизы	33



ГЛАВА 1.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

1.1. Европейский союз

Экспертный орган

Наименование Экспертного органа: Европейская комиссия (European Commission, ЕС).

Организационная структура Экспертного органа: Секция→Руководитель секции→Куратор программ→Модератор панели→Рецензенты (панель или по выбору куратора).

Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: руководитель секции.

Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза заявок на гранты для научных исследований.

Официальный сайт Экспертного органа: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: заявки на гранты для финансирования научных исследований.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:

- после объявления конкурса куратор соответствующей программы рассылает запросы потенциальным рецензентам, имеющим опыт в научной области программы, с вопросом о возможности принять участие в экспертизе (отсутствие конфликта интересов, соответствует ли опыт рецензента области исследований) и возможности личного присутствия в определенное время в штаб-квартире Европейской комиссии;

- после завершения подачи заявок и выяснения их количества куратор проводит первичную оценку заявок на соответствие основным критериям программы;

- затем куратор программы рассылает потенциальным экспертам, давшим ранее согласие на проведение экспертизы, либо приглашения на участие в экспертизе, включая договор на экспертизу, либо письма, что услуги эксперта в данном конкурсе не нужны;

- после получения подписанного экспертом контракта в течение недели назначается модератор панели, и с участием всех экспертов проводится вебинар с целью разъяснения процедуры экспертизы;

- затем открывается доступ в информационную систему, откуда можно загрузить назначенные эксперту заявки (обычно 5-6);

- на каждый проект назначается 3 рецензента;

- назначенные рецензенты проводят экспертизу (в течение 2-х недель) и предоставляют через информационную систему отчеты куратору по установленным формам;

- через неделю рецензенты приезжают в штаб-квартиру Европейской комиссии и в течение 3-х дней проводятся заседания экспертной панели, на которой на каждый проект назначается из экспертов Rapporteur, который подробно описывает проект и приводит оценки всех экспертов;

- затем каждый из экспертов обосновывает свою оценку. Особое внимание уделяется тем экспертизам, которые выпадают из общего тренда. Эксперт должен обосновать свою очень высокую или очень низкую оценку;

- модератор экспертной панели присутствует на заседании и наблюдает за процессом обсуждения;

- после обсуждения три эксперта по каждой заявке должны написать обоснованное заключение на проект и согласовать его с модератором;

- модераторы экспертных панелей передают куратору программы результаты;

- Экспертный совет, состоящий из модераторов экспертных панелей и куратора программы анализирует полученные результаты, в т.ч. принимая во внимание дополнительные факторы рисков и влияния, и составляет/предоставляет рекомендацию руководителю секции;

- руководитель секции принимает решение утвердить или нет рекомендацию Экспертного совета;

- в случае утверждения грант поддержан и направляется в делопроизводство.

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы): см. выше п.2.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: беспристрастность, квалифицированность, прозрачность. Критерии отбора проектов:

- интеллектуальное содержание проекта;

- востребованность результатов проекта;

- сбалансированность команды и задач;

- социальное влияние;

- присутствие обзора возможных трудностей при выполнении проекта.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: возможен. Апелляция подается и рассматривается в установленном режиме.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): используется база данных Европейской комиссии, которая формируется через открытый сайт. Любой исследователь может зарегистрироваться в качестве эксперта, указав свои достижения.

2) Критерии отбора экспертов:

- узкая или широкая специализация в области науки и технологий;
- широкие знания инфраструктуры в науке, технологиях и образовании;
- представление различных областей в группе экспертов;
- представительство различных стран в группе экспертов, в том числе не входящих в Евросоюз.

3) Функции экспертов и экспертных советов: представление рекомендации относительно поданной заявки куратору программы.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: экспертам оплачиваются все расходы на проживание, проезд и суточные, в которые включена работа над экспертизой (450 Евро в день).

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через специальную электронную базу.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение международного статуса эксперта как ученого.

1.2. Великобритания

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Научно-исследовательские советы, объединенные в Партнерство Научно-исследовательских советов Великобритании, имеющее статус правительственного агентства (Research Councils UK, RCUK).

2) Организационная структура Экспертного органа: 7 британских научно-исследовательских советов с собственным управляющим советом.

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: комитет\панель научно-исследовательского совета.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза научных проектов, научно-техническое прогнозирование.

Официальный сайт Экспертного органа: <http://www.rcuk.ac.uk>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: научные проекты.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:

независимое экспертное рассмотрение. Одна и та же заявка не должна быть представлена на рассмотрение более чем одного Совета.

Заявки, которые значительно выходят за пределы одного исследовательского Совета, оцениваются экспертами из разных областей науки, в том числе, экспертами в области междисциплинарных исследований, тем самым обеспечивая справедливую и строгую оценку.

Решения принимает один Совет, который отвечает за обеспечение надлежащего подбора экспертов с учетом рекомендаций, полученных от других советов. Каждый из Советов публикует на своем сайте информацию о своих текущих исследовательских грантах.

Критерии оценки проектов:

- сначала заявка рассматривается внешними экспертами. Они оценивают заявку исключительно по научным критериям, включая научное качество, стратегическое значение результатов, промышленные и заинтересованные стороны, экономическое и социальное значение, бюджет, кадровый потенциал;

- далее, на базе экспертных заключений, оценку заявки проводят члены научных комитетов, например, в Совете может быть 4 научных комитета.

Основной Совет принимает окончательное решение о финансировании проектов.

3) Организационная модель проведения экспертизы: эксперты / научные комитеты/советы.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: участие международных экспертов, тщательная проверка на конфликт интересов, высокий уровень экспертов.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: не предполагается.

Экспертное сообщество

1) Критерии отбора экспертов: участие ученого в проведении экспертизы – признание его научных знаний, заслуг и опыта. Эксперты – ведущие ученые, специалисты из академического сообщества, промышленности, государственных организаций, зарубежные эксперты. Функции экспертов и советов: оценка и рецензия заявок.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы взаимодействия с экспертами: через электронную систему.

2) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса и признание заслуг.

1.3. Федеративная Республика Германия

Экспертный орган

- 1) Наименование Экспертного органа: Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG).
- 2) Организационная структура Экспертного органа: Экспертный совет – Отборочная комиссия.
- 3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Экспертный совет.
- 4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза научных проектов.
- 5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://www.dfg.de>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

- 1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: научные проекты.
- 2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:
 - в-первую очередь заявка рассматривается внешними экспертами. Их в DFG почти 13 тысяч, в том числе 2700 иностранных экспертов. Они оценивают заявку исключительно по научным критериям;
 - далее, на базе экспертных заключений, оценку заявки проводят члены «отраслевых» экспертных комитетов, заслушивая при этом руководителей проектов;
 - рекомендации членов отраслевых экспертных комитетов поступают в главный комитет DFG, который и принимает окончательное решение о финансировании проектов.
- 3) Организационная модель проведения экспертизы: эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы.
- 4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: участие международных экспертов, тщательная проверка на конфликт интересов, высокий уровень экспертов.
- 5) Апелляционный процесс в экспертизе: не предполагается.

Экспертное сообщество

- 1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты)): члены экспертных комитетов DFG избираются раз в четыре года путем интернет-голосования, участие в котором могут принять все ученые Германии, имеющие степень PhD. Независимо от гражданства, кандидат в члены экспертных комитетов должен работать в системе науки Германии.

2) Критерии отбора экспертов: участие ученого в проведении экспертизы – признание его научных знаний, заслуг и опыта, что является большим достижением и соответствующим знаком качества для резюме как молодого, так и уже состоявшегося исследователя.

3) Функции экспертов и экспертных советов: оценка и рецензия заявок.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: не оплачивается.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через электронную систему.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса и признание заслуг.

1.4. Франция

Экспертный орган

1) Наименование экспертного органа: Французская академия наук (Académie des sciences).

2) Организационная структура: в целях экспертной деятельности Французская академия наук создает комитеты и рабочие группы, которые являются основой ее деятельности, поскольку они составляют отчеты, рекомендации.

3) Высший орган принятия решения: Экспертный совет Академии.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза научных и технических проектов.

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://www.academie-sciences.fr>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: научные проекты.

2) Процедура экспертизы: членами экспертного совета (20 чел.) в закрытом режиме определяется компетентность Академии наук в области объекта экспертизы. После подтверждения компетентности Экспертный комитет Академии определяет членов Академии, обладающих соответствующими компетенциями по вопросу рассматриваемого объекта экспертизы, принимает решение о необходимости привлечения внешних экспертов и о сроках представления экспертных заключений; обязательна проверка на «конфликт интересов» рецензентов. При проведении экспертизы реализуется принцип открытости - Академия предоставляет список отобранных экспертов и их биографии на сайте. Выбранный в качестве координатора эксперт при обсуждении с другими экспертами формирует письменное экспертное заключение. Данное заключение рассылается членам экспертного совета за 10 дней до

рассмотрения. Пленарная сессия членов Экспертного совета формулирует мнение гражданских ученых, не входивших в эксперты, но способных гарантировать качество использованных при экспертизе методов. Экспертное заключение, состоящее из отчета эксперта и мнения Академии, направляется в соответствующие государственные органы или другие организации по запросу.

3) Организационная модель проведения экспертизы: эксперты – координатор - пленарная сессия Экспертного совета.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: проверка на конфликт интересов, высокий уровень экспертов, открытость процедуры экспертизы.

Экспертное сообщество

1) Формируется из научных сотрудников французских научных институтов (как граждан, так и не граждан Франции).

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: не раскрыто.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через электронную систему.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса и признание заслуг.

1.5. Соединенные Штаты Америки

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Национальный научный фонд (National Science Foundation, NSF).

2) Организационная структура Экспертного органа: Отделение→Руководитель отделения→Куратор программ→Рецензенты (панель или по выбору куратора).

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: руководитель отделения.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза заявок на гранты для научных исследований.

5) Официальный сайт Экспертного органа: www.nsf.gov

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: заявки на гранты для финансирования научных исследований.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:

- куратор соответствующей программы, по которой поступила заявка, проводит предварительную экспертизу заявки на соответствие основным критериям и назначает рецензентов (из панели экспертов или произвольным образом, исходя из своих знаний и опыта);

- назначенные рецензенты проводят экспертизу и предоставляют отчеты куратору по установленным формам;

- куратор анализирует результаты, в т.ч. принимая во внимание дополнительные факторы рисков и влияния, и составляет/предоставляет рекомендацию руководителю отделения;

- руководитель отделения принимает решение утвердить или нет рекомендацию куратора; (д) в случае утверждения грант поддержан и направляется в делопроизводство.

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы): см. выше п.2.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: беспристрастность, квалифицированность, прозрачность. Критерии отбора проектов:

- интеллектуальное содержание проекта;
- востребованность результатов проекта.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: возможен. Апелляция подается и рассматривается в установленном режиме.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): во время процедуры подачи заявки заявитель рекомендует экспертов в своей области, также эксперты могут быть рекомендованы куратором программы.

2) Критерии отбора экспертов: узкая или широкая специализация в области науки и технологий; широкие знания инфраструктуры в науке, технологиях и образовании; по возможности, представление различных областей в группе экспертов.

3) Функции экспертов и экспертных советов: рекомендация относительно поданной заявки куратору программы.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: не раскрыто.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через электронную систему.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса

Дополнительно: Национальная академия наук США (НАН США, US NAS) уже многие годы плодотворно и успешно осуществляет независимую компетентную экспертизу, являясь одним из главных экспертных органов в США. Основная экспертная работа (80%) идет по заявкам от государственных органов. Лишь малая доля из этих

заявок поступает в НАН в соответствии с законодательством или другими нормативными актами (т.е. в связи с поручением Конгресса США правительственным органам, требующим от них поддержки консультативной/экспертной деятельности НАН). Наличие мандата (поручения) НАН от Конгресса США быть экспертом (советником) правительства означает, что любой правительственный департамент (государственный орган) США может запросить и профинансировать экспертную работу НАН без конкурсных процедур (или других процедур), в то время как другим организациям необходимо участвовать в конкурсе по выполнению экспертной работы. Информация в НАН открытая, публично доступная – о запрашиваемой экспертизе, основной информации по заявке. Академия обладает полной самостоятельностью при назначении совета и экспертов. НАН делает публично доступной информацию о проведении экспертизы членами совета, и определяет отсутствие у них «конфликта интересов». Процесс также включает в себя тщательное рассмотрение заявки экспертами, могут быть подключены дополнительные эксперты. Основную экспертную функцию в Национальной академии наук США выполняет Национальный исследовательский совет (National Research Council, NRC).

1.6. Южно-Африканской Республика

Экспертный орган

- 1) Наименование Экспертного органа: Национальный исследовательский фонд (National Research Foundation, NRF).
- 2) Организационная структура Экспертного органа: руководитель отделения.
- 3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Руководитель отделения
- 4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза заявок на финансовую поддержку исследований индивидуальных заявителей или образовательных организаций высшего образования.
- 5) Официальный сайт Экспертного органа: www.nrf.ac.za

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

- 1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: заявки на финансовую поддержку индивидуальных исследователей или образовательных организаций высшего образования.
- 2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:
 - каждый год каждый ученый заполняет форму на сайте Фонда, в которой указывает свои личные научные достижения;
 - выстраивается рейтинг ученых от А до С;
 - в дальнейшем выделяются индивидуальные гранты только ученым из группы А.

Экспертное сообщество

- 1) Экспертное сообщество не формируется.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

- 1) Экспертиза осуществляется на основании оценки публикационной активности.

1.7. Республика Индия

Экспертный орган

- 1) Наименование Экспертного органа: Научно-инженерный (технический) исследовательский совет (Science and Engineering Research Board, SERB).
- 2) Организационная структура Экспертного органа: Секция -Экспертный совет-Рецензенты.
- 3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: секция.
- 4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза заявок на гранты для научных исследований.
- 5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://www.serb.gov.in>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

- 1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: заявки на гранты для финансирования научных исследований.
- 2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:
 - поступление заявки, формальная проверка;
 - подбор 4 экспертов на заявку через электронную базу данных;
 - заседание Экспертного совета (20-25 чел.). Выставление заявок по рейтингу;
 - возможно участие заявителя в режиме web-конференции. В случае, если запрашиваемая сумма заявки меньше 8 млн.руб., то рекомендация Экспертного совета является решающей при решении о финансировании;
 - при сумме заявки до 50 млн.руб. и выше заявка рассматривается на расширенном совете.
- 3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные сессии / экспертные советы): эксперты – экспертный совет.
- 4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: беспристрастность, квалифицированность, прозрачность. Критерии отбора проектов:
 - интеллектуальное содержание проекта;
 - квалификация заявителя;
 - цели и методы выполнения проекта;
 - обеспечение оборудованием;

- смета проекта.

Обоснованное решение доводится до сведения заявителей проекта.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: невозможен.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): во время процедуры подачи заявки заявитель рекомендует экспертов в своей области, для выбора экспертов используется база данных.

2) Критерии отбора экспертов: глубокие узкие и/или широкие знания в области науки и технологий; наличие рейтинговых публикаций в области проекта.

3) Функции экспертов и экспертных советов: рекомендация относительно поддержки поданной заявки.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: экспертиза не оплачивается.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через электронную систему.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса.

1.8. Китайская Народная Республика

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Национальный фонд естественных наук Китая (National Natural Science Foundation of China, NSFC).

2) Организационная структура Экспертного органа: Секция → Экспертный совет → Рецензенты.

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: секция.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза заявок на гранты для научных исследований.

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://www.nsf.gov.cn>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: заявки на гранты для финансирования научных исследований.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:

- поступление заявки, формальная проверка;

- подбор 3-5 экспертов на заявку через электронную базу данных;
- заседание Экспертного совета (10-15 чел.). Члены Совета являются сотрудниками Фонда не более двух сроков по 2 года подряд. Через 2 года могут снова быть членами Экспертного совета. Всего получает одобрение 70-80% заявок от общего числа поданных;

- заседание секции и утверждение списка поддержанных заявок.

3) Организационная модель проведения экспертизы (рецензенты / экспертные сессии / экспертные советы): см. выше п.2.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: беспристрастность, квалифицированность, прозрачность.

Критерии отбора проектов:

- интеллектуальное содержание проекта;
- квалификация заявителя;
- цели и методы выполнения проекта;
- обеспечение оборудованием;
- смета проекта.

Обоснованное решение доводится до сведения заявителей проекта.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: возможен.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): для выбора экспертов используется база данных.

2) Критерии отбора экспертов: узкая или широкая специализация в области науки и технологий; наличие рейтинговых публикаций в области проекта.

3) Функции экспертов и экспертных советов: рекомендация относительно поддержки поданной заявки.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: экспертиза оплачивается.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через электронную систему.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса.



ГЛАВА 2.

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Органы государственной власти. Министерство образования и науки Российской Федерации

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Министерство образования и науки Российской Федерации.

2) Организационная структура Экспертного органа: Совет по науке при Министерстве образования и науки Российской Федерации - экспертные группы Совета - российские эксперты из пула, задействованного в конкурсе мегагрантов, конкурсов Государственной программы науки и технологий.

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Совет по науке при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: подготовка предложений по повышению эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе для обсуждения государственных программ в сфере науки и экспертизы соответствующих нормативно-правовых актов. Участвует в проведении итогов конкурса научных проектов, проводимых Минобрнауки России в подведомственных вузах в рамках конкурсной части государственного задания.

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://sovet-po-nauke.ru>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: заявки на конкурс научных проектов, проводимого Минобрнауки России в подведомственных вузах в рамках конкурсной части государственного задания.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений: разработан документ «Об организации экспертизы при проведении конкурсов научных проектов», так называемая Белая книга организации экспертизы. Выделено восемь этапов процесса, для каждого сформулированы задачи, механизмы, регламенты. Специальный раздел посвящен теме конфликта интересов. Совет рекомендует основные принципы экспертизы использовать не только при проведении конкурсов Минобрнауки России в рамках госзадания, но и для конкурсов, проводимых научными фондами.

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы): Совет по науке при Министерстве

образования и науки Российской Федерации - экспертные группы Совета - российские эксперты из пула.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: проведение полноценной экспертизы. Восемьэтапный процесс проведения экспертизы.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: не предусмотрен.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): активные ученые в различных областях знаний. Сменяемость: раз в два года 1/3 членов Совета; не более 6 лет. Научные организации, образовательные организации высшего образования.

2) Критерии отбора экспертов: узкая или широкая специализация в области науки и технологий; наличие рейтинговых публикаций.

3) Функции экспертов и экспертных советов: оценка эффективности и корректировка реализации программ поддержки научных исследований; • анализ научных направлений, выработка принципов и механизмов научной экспертизы исследовательских проектов, анализ и оценка качества экспертизы исследовательских проектов.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: не раскрыто.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через электронную систему.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса.

2.1. Фонды. Российский научный фонд (РНФ)

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Российский научный фонд (РНФ).

2) Организационная структура Экспертного органа: Правление Фонда - Попечительский совет Фонда - Экспертный совет по научным проектам и Экспертный совет по научным программам - специалисты в области науки и техники – эксперты Фонда.

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Экспертный совет по научным проектам и Экспертный совет по научным программам.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертиза научных, научно-технических программ и проектов.

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://rscf.ru>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: заявки на конкурсы научных, научно-технических программ и проектов, представленных на конкурс РФ.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений: процедура экспертизы заявок предусматривает несколько этапов, включая индивидуальную работу экспертов, рассмотрение на заседаниях секций экспертного совета, рассмотрение на заседаниях экспертных советов.

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы): Экспертный совет - Секции экспертного совета - эксперты.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: проведение полноценной экспертизы. Двухэтапный процесс проведения экспертизы.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: возможен. Апелляция подается и рассматривается в установленном режиме.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): состав Экспертного совета формируется из активных и результативных ученых, имеющих ученую степень доктора наук. Члены Экспертного совета утверждаются сроком на 3 года и могут состоять в Экспертном совете не более двух сроков подряд; не являются работниками Фонда.

2) Критерии отбора экспертов: результативный ученый, имеющий ученую степень, компетентный в той области науки, исследования в которой поддерживается Фондом.

Экспертом Фонда не может быть работник Фонда, член экспертного совета Фонда или член попечительского совета Фонда.

3) Функции экспертов и экспертных советов: проведение всесторонней, компетентной и объективной экспертной оценки представленных на конкурс проектов, иных материалов, а также экспертизы финансируемых Фондом проектов на всех стадиях их реализации и представление экспертных заключений по ним в соответствующий экспертный совет фонда и (или) правление Фонда. Экспертные советы Фонда – постоянно действующие консультативные органы Фонда, создаваемые в целях научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения деятельности Фонда, связанной с конкурсным отбором научных, научно-технических программ и проектов, а также с осуществлением контроля за реализацией финансируемых Фондом проектов. Экспертные советы Фонда готовят предложения по проектам порядка и критериев конкурсного отбора проектов, проводят экспертизу представленных на конкурс проектов, иных материалов, а также экспертизу финансируемых Фондом проектов на всех стадиях их реализации, разрабатывают рекомендации, касающиеся объема финансирования проектов, прошедших конкурсный отбор.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: оплата экспертов предусмотрена.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: в режиме удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение научного престижа.

2.2. Институты развития. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Грантовый комитет Фонда «Сколково».

2) Организационная структура Экспертного органа: имеется пять кластеров (информационные технологии, энергоэффективные технологии, ядерные технологии, биомедицинские технологии, космические технологии и телекоммуникации). В каждом кластере имеется свой пул экспертов, которые являются сотрудниками Фонда.

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Грантовый комитет Фонда «Сколково».

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: присвоение статуса участника «Сколково», а также предоставление Фондом грантов, в том числе микрогрантов, участникам «Сколково».

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://sk.ru/foundation/grants-experts>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы:

- заявки на получение статуса участника «Сколково»;
- заявки на получение гранта.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений:

Экспертиза при получении статуса участника Фонда «Сколково» проводится следующим образом:

- потенциальный участник (фирма) заполняет анкету, в которой представляет свой проект; правильность заполнения анкеты контролируется соответствующей службой кластера;

- анкета потенциального участника направляется десяти случайным образом выбранным экспертам из пула экспертов кластера;
- эксперт должен в течение 10 дней ответить (да/нет) на несколько формальных вопросов, дав при этом текстовое пояснение каждого ответа (не менее 100 знаков); вопросы следующие: является ли представленный проект коммерчески перспективным, является ли он теоретически реализуемым, достаточна ли квалификация команды проекта, достаточно ли сведений для оценки проекта и пр.;
- более половины экспертов должны положительно ответить на не менее половины вопросов;
- эксперт может отказаться от экспертизы или просто не ответить;
- если недостаточное количество экспертов прислало ответы, то случайным образом выбирается еще группа экспертов;
- если достаточное количество экспертов положительно ответило не менее, чем на половину вопросов, то фирма получает статус участника «Сколково»;
- если количество положительных оценок недостаточно, то потенциальный участник может доработать свою заявку и подать ее снова, ему доступны анонимные ответы экспертов.

Экспертиза заявки на получение гранта проводится следующим образом:

- после получения заявки штатные сотрудники-эксперты кластера проверяют соответствие формальным требованиям;
- далее организуются выездные сессии в разные города и предприятия, где поданные проекты представляются заявителями. Каждая команда должна выступить хотя бы один раз. Жюри экспертов, собранное из представителей организации и экспертов Фонда, проводит балльную оценку проектов, которая учитывается в дальнейшем;
- на финальном этапе организуется брэйн-ринг, который проходит в «Сколково». В течение 15 минут каждая команда кластера должна представить рекламный ролик своего проекта с упором на бизнес-составляющую и квалификацию команды;
- каждый член из присутствующего жюри должен задать как минимум один вопрос. После выступления в течение 5 минут жюри выставляет оценки команде;
- решение жюри утверждается Грантовым комитетом.

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы – см.п.2.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы:

- ответственность эксперта

Данные требования применимы только к экспертизам грантовых меморандумов и отчетов. При оценке проектов соискателей статуса участника проекта «Сколково» через электронную систему эксперт не должен раскрывать информацию о своем участии в экспертизе (в том числе имя заявителя и название проекта) никому, в том числе сотрудникам Грантовой и экспертной службы.

- добросовестность эксперта

Дав согласие на оценку проекта, эксперт берет на себя обязательство осуществить экспертизу.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, мешающих своевременному завершению экспертизы, эксперт должен сообщить об этом сотруднику Фонда.

- беспристрастность экспертизы

Оценка эксперта должна быть объективной и непредвзятой.

Эксперт должен незамедлительно сообщить о наличии какой-либо заинтересованности в результатах реализации проекта и отказаться от его оценки.

Эксперту воспрещается прямое общение с заявителем. Все вопросы и уточнения эксперт вправе задать Фонду.

- качество экспертизы

Экспертное заключение является основным документом, на основании которого принимается решение о присвоении статуса Участника.

Бюллетень оценки проекта прикладывается к материалам Грантового комитета.

Все заключения экспертов в обезличенном виде направляются заявителям для доработки ими своих проектов.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: существует возможность доработать свой проект на основании замечаний экспертов.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): через приглашение экспертов членами экспертного пула Фонда «Сколково».

2) Критерии отбора экспертов: все эксперты относятся к 3 группам:

Научная: опыт работы на научных должностях в научных/ исследовательских/ образовательных российских или зарубежных организациях (или научным редактором ведущих мировых научных журналов) не менее 5 лет.

Техническая: опыт работы не менее 5 лет в течение последних 10 лет на руководящих должностях в R&D или технологической сфере в российских или зарубежных производственных и сервисных компаниях.

Бизнес: опыт работы в высокотехнологичной компании на руководящей должности не менее 3 лет в течение последних 10 лет или опыт работы не менее 3 лет в течение последних 10 лет в частных венчурных фондах.

3) Функции экспертов и экспертных советов: проведение оценки заявок на получение статуса участника «Сколково» и на получение гранта.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: за участие в экспертизе заявки на право стать участником Фонда выплачивается 100 долларов. Экспертиза заявки на получение гранта оплачивается в большем размере.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: все этапы отбора и оценки кандидатов в эксперты регламентированы и системны:

- эксперты проверяются на отсутствие аффилированности с участниками проекта и их конкурентами;

- работа экспертов оценивается членами Грантового комитета Фонда.

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение научного и делового престижа.

2.3. Российская академия наук (РАН)

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Российская академия наук (РАН).

2) Организационная структура Экспертного органа: Экспертный совет РАН - Экспертные комиссии по направлениям научной деятельности - эксперты РАН.

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Экспертный совет РАН.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций; экспертиза научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение научных исследований и разработок, научных и (или) научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета; нормативных правовых актов в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности, осуществляемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; иных объектов экспертизы, в том числе: различных проектов, программ, документов, результатов научной деятельности, объектов государственной историко-культурной экспертизы, учебников, иных учебных и других изданий.

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://ras.ru/expertsupport.aspx>,
<http://expert.ras.ru>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы:

- научно-технические программы и проекты;
- проекты межгосударственных целевых программ;

- проекты госпрограмм РФ, иных программ, стратегий и концепций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, ФОИВ;
- проекты программ социально-экономического развития субъектов РФ, ведомственных отраслевых программ, отраслевых регламентирующих и методических документов;
- проекты стратегий научно-технического развития министерств, ведомств, госкорпораций, компаний с государственным и муниципальным участием;
- проекты федеральных целевых программ;
- проекты программ развития федеральных образовательных организаций высшего образования и научных организаций;
- программы развития научной инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований;
- научные результаты деятельности государственных научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности;
- научные и (или) научно-технические результаты, созданные за счет средств федерального бюджета и за счет средств участников рынка;
- нормативные правовые акты в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности;
- различные проекты, программы, документы, результаты научной деятельности, объекты государственной историко-культурной экспертизы, учебники, научные периодические издания, иные учебные и другие издания.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений: поступление и проверка объекта экспертизы (ОЭ) в РАН - Передача ОЭ в Экспертную комиссию по направлению научной деятельности (ЭК) - Подбор и утверждение экспертов с учетом конфликта интересов - Передача ОЭ экспертам и проведение экспертизы - Заседание Экспертной комиссии по направлению научной деятельности (ЭК) - Передача решения ЭК в Экспертный совет РАН (ЭС РАН) - Утверждение экспертного заключения ЭС РАН.

В случае проведения экспертизы научно-технических программ и проектов – согласование ЭС и утверждение президиумом РАН.

Порядок проведения экспертизы определяется Положением об осуществлении экспертных функций РАН и Регламентом проведения экспертизы РАН.

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы): эксперт – Экспертная комиссия – Экспертный совет РАН.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: беспристрастность, квалифицированность, прозрачность. Критерии оценки программ и проектов:

- интеллектуальное содержание проекта;
- квалификация заявителя;

- цели и методы выполнения проекта;
- материальное обеспечение проекта (интеллектуальные и инфраструктурные ресурсы);

- смета проекта;
- оценка возможных трудностей при выполнении проекта;

Критерии оценки НИР/НИОКР:

- качество;
- научная и практическая значимость;
- инновационный потенциал;
- современность методов и технологий исследования;
- соответствие полученных результатов поставленным целям;
- целесообразность продолжения НИР/НИОКР.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: не предусмотрен

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): состав Экспертного совета РАН формируется по представлению председателя Экспертного совета РАН, назначенного постановлением президиума РАН, из числа представителей экспертных комиссий (советов) региональных отделений РАН и отделений РАН по областям и направлениям науки и утверждается постановлением президиума РАН.

2) Критерии отбора экспертов: профессиональная компетенция, положительная репутация в научном сообществе.

3) Функции экспертов и экспертных советов: изучение объекта экспертизы и подготовка экспертного заключения; утверждение экспертного заключения.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: экспертная деятельность, осуществляемая РАН в пределах государственного задания, финансируется за счет средств, предусмотренных РАН федеральным бюджетом. Экспертная деятельность, осуществляемая РАН сверх государственного задания, финансируется за счет средств заказчика экспертизы.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: через информационно-экспертную систему «Экспертиза РАН».

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса и признание заслуг.

2.4. Государственные корпорации. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»)

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: Научно-технический совет Госкорпорации «Росатом» (НТС).

2) Организационная структура Экспертного органа: Научно-технический совет Госкорпорации «Росатом» (НТС) (президиум НТС и коллегия Старейшин при президиуме НТС) - тематические НТС → независимые эксперты и экспертные организации.

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Президиум НТС.

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: организация и проведение научно-технической экспертизы для обеспечения устойчивого роста атомного энергетического комплекса, повышения ядерной и радиационной безопасности, развития фундаментальных и прикладных исследований и технологических разработок на основе применения ядерных процессов.

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://rosatom.ru>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: экспертная оценка полученных результатов НИОКР.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений: порядок проведения научно-технической экспертизы определяется Положением о научно-технической экспертизе, утвержденным генеральным директором Госкорпорации «Росатом».

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы): Научно-технический совет Госкорпорации «Росатом» (НТС) (президиум НТС и коллегия Старейшин при президиуме НТС) - тематические НТС - независимые эксперты и экспертные организации.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: квалифицированность, прозрачность.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: не предусмотрен.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): тематические научно-технические советы (НТС) состоят

из высококвалифицированных ученых и специалистов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, а также сторонних организаций (по согласованию). Персональные составы президиума НТС и тематических НТС пересматриваются один раз в 2 года. В отдельных случаях по представлению председателя тематического НТС состав тематического НТС может быть изменен или дополнен Председателем НТС.

2) Критерии отбора экспертов: профессиональная компетенция, положительная репутация в научном сообществе.

3) Функции экспертов и экспертных советов: выработка рекомендаций, связанных с формированием и реализацией программ научно-технической деятельности Госкорпорации «Росатом»; подготовка научно-технических заключений и рекомендаций для принятия решений руководителями Госкорпорации «Росатом» и ее организаций; экспертная оценка полученных результатов НИОКР; выработка рекомендаций по участию в крупных совместных российских и международных проектах и программах.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: деятельность профильных экспертов оплачивается за счет средств бюджета Госкорпорации «Росатом» и ее организаций. Финансирование деятельности НТС осуществляется за счет средств бюджета Госкорпорации «Росатом».

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: в режиме удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса и признание заслуг.

2.5. Образовательные организации. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Экспертный орган

1) Наименование Экспертного органа: нет.

2) Организационная структура Экспертного органа: Организатор экспертизы – Дирекция по экспертно-аналитической работе, Управление академической экспертизы и Управление академических исследований национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

3) Высший орган принятия решений по результатам экспертизы: Дирекция по экспертно-аналитической работе, Управление академической экспертизы и Управление

академических исследований национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

4) Основные направления деятельности Экспертного органа: обеспечение организации и осуществления процесса академической экспертизы, обеспечение формирования, наполнения, расширения и ротации базы данных экспертов, поиск, отбор, аккредитация экспертов и заключение гражданско-правовых договоров и др.

5) Официальный сайт Экспертного органа: <http://hse.ru>

Характеристика процедуры организации и проведения экспертизы

1) Объекты научной и научно-технической экспертизы: экспертизы проектов, участвующих в конкурсах, которые организует НИУ ВШЭ – индивидуальные исследовательские проекты, проекты научных групп, проекты издательского дома (монографии, статьи, доклады); внешние проекты (РФФИ) и др.

2) Процедура проведения экспертизы и принятия решений: Экспертиза основана на едином нормативном, организационном и методическом обеспечении, системности организации экспертной работы и единства ее нормативно-методологического обеспечения.

3) Организационная модель проведения экспертизы (эксперты / экспертные группы / экспертные сессии / экспертные советы): юридические и физические лица, имеющие квалификацию и опыт работы в области проведения экспертизы. Эксперты оценивают представленные им проекты в соответствии с критериями оценки и формами экспертных заключений, утверждёнными заказчиком экспертизы. Эксперт непосредственно изучает представленные ему документы, формирует свою оценку проекта, подготавливает и передает организатору экспертизы обоснованное экспертное заключение по всем вопросам, указанным в формах экспертных заключений.

4) Критерии «высокого качества» результатов экспертизы: квалифицированность, прозрачность, независимость и правовая защищенность субъектов экспертизы; профессиональная компетентность экспертов и обоснованности экспертных оценок, объективность и прозрачность принятия решений по результатам экспертизы.

5) Апелляционный процесс в экспертизе: не предусмотрен.

Экспертное сообщество

1) Формирование экспертного сообщества (процедура выборов в члены экспертных советов (эксперты): аккредитация экспертов в соответствии с локальными актами НИУ ВШЭ, формирование данных об экспертах и размещение их в базе данных экспертизы. Состав аккредитованных НИУ ВШЭ экспертов периодически подвергается ротации и расширению. Эксперты - ведущие зарубежные и отечественные специалисты,

имеющие подтверждённую профессиональную деятельность и репутацию в соответствующих предметных областях.

2) Критерии отбора экспертов: Отсутствие конфликта интересов является обязательным требованием при привлечении экспертов к проведению экспертизы. Экспертами не могут являться работники НИУ ВШЭ, работающие в одном подразделении (кафедра, лаборатория, институт, центр и др.) с руководителем и (или) автором (авторами) проекта, а также находящиеся с ними в базирующихся на административной иерархии отношениях.

3) Функции экспертов и экспертных советов: эксперт формирует свою оценку проекта, подготавливает и передает организатору экспертизы обоснованное экспертное заключение.

Финансирование экспертизы. Мотивационные программы

1) Механизмы финансирования и источники финансирования экспертной деятельности, в том числе наличие процедуры оплаты работы экспертов: Финансирование экспертизы осуществляется за счет средств заказчика экспертизы.

2) Механизмы взаимодействия с экспертами: электронная система

3) Нематериальные привилегии экспертной работы: повышение статуса и признание заслуг.



ГЛАВА 3.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВА 3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. РАН как главный экспертный орган страны

Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. №253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и уставом РАН, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. №589, реализация экспертных функций Академией в целях экспертного научного обеспечения деятельности государственных органов и организаций определена как одна из основных задач деятельности. На РАН возложена функция главного экспертного органа страны. Последующие принятые акты Правительства Российской Федерации подчеркнули главную роль РАН в проведении научной экспертизы по запросу государственных органов, научных организаций, образовательных организаций высшего образования. Следует напомнить, что и в дореформенный период Академия всегда являлась высшим экспертным органом страны. Большинство ответственных решений на государственном уровне принималось с учетом экспертного мнения РАН.

Новая, объединенная Академия, включившая в свой состав еще две академии - медицинских наук и сельскохозяйственных наук, в переходный период реформирования приступила к обеспечению организации национального института независимой экспертизы, сосредоточила свои усилия на совершенствовании своей экспертной деятельности. Для реализации экспертных функций Академии в 2015 году при президиуме РАН создан Экспертный совет РАН как постоянно действующий орган для организации и координации работы по экспертизе. Создана информационно-аналитическая система «Экспертиза РАН», сформировано экспертное сообщество, Реестр экспертов РАН, содержащий сведения о более чем 7 тыс. ведущих ученых и специалистов из России и других стран, представляющие как научные организации РАН-ФАНО, так и другие научные организации, и ведущие образовательные организации высшего образования. Разработаны научно-методические основы экспертизы, регламентирующие процедуру экспертизы. Проводится постоянное совершенствование процедуры оценки в тесной координации с рабочей группой профессоров РАН по формированию политики академического экспертного сообщества, которая тесно взаимодействует с Экспертным советом РАН. Таким образом, сформированы основные характеристики экспертного органа: объекты экспертизы, процедура экспертизы,

технологическое обеспечение экспертизы, экспертное сообщество, критерии отбора экспертов, функции экспертов, механизмы взаимодействия с экспертами.

Важным направлением выполнения ведущей роли РАН по осуществлению экспертных функций является ее нормативное правовое обеспечение. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. №718 «Об утверждении Правил направления научно-технических программ и проектов на экспертизу в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» определена ключевая роль РАН по проведению экспертиз научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение научных исследований и разработок, включая проекты межгосударственных целевых программ, проекты государственных программ Российской Федерации, проекты федеральных целевых программ, проекты программ развития федеральных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих за счет средств федерального бюджета фундаментальные и поисковые научные исследования.

Экспертное мнение РАН является решающим при оценке научных и (или) научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета, и оценке результатов деятельности государственных научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, что также определено федеральным законом №253-ФЗ, уставом Академии, постановлением Правительства Российской Федерации.

РАН проводит экспертизу нормативных правовых актов в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности; а также научно-технических решений и возможностей их применения по запросам Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Суда по интеллектуальным правам. И, наконец, РАН оценивает и другие проекты, программы, документы, результаты научной деятельности, объекты государственной историко-культурной экспертизы, учебники, иные издания.

В 2015-2016 гг. РАН проведена экспертиза по запросу органов государственной власти более 80 проектов и программ, включая федеральные целевые программы «Русский язык», «Развитие образования на 2016-2020 годы», «Развитие транспортной системы России», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации» и другие, программы развития федеральных университетов, проекты концепций, государственных программ, нормативных правовых актов. Экспертировались проекты концепций преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях Российской Федерации, научно-технических программ Союзного государства, планы мероприятий («дорожные карты») по развитию рынков Национальной технологической инициативы и другие. Центром стратегического планирования развития науки, экспертизы и научного консультирования в 2015-2016 гг.

было организовано проведение экспертиз 10 000 научных и (или) научно-технических результатов, полученных с привлечением ассигнований федерального бюджета.

Эксперты оценивали их содержание, полноту представления материала, научную и практическую значимость, наличие мировой значимости и инновационного потенциала. В рамках ведомственных процедур оценки результативности деятельности научных организаций по запросам органов государственной власти Академией за 2 последних года проведена оценка результатов деятельности 302 научных организаций, учредителем которых являются разные министерства и ведомства Российской Федерации.

Эксперты РАН принимали активное участие в подготовке проекта Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и плана ее реализации. Активно ведется сотрудничество и с коллегами из других экспертных структур, например, с Грантовой и экспертной службой Фонда «Сколково», Российским научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, Внешэкономбанком, экспертными советами министерств и ведомств, Государственной Думой Российской Федерации. Также РАН заключила долгосрочные соглашения о научном сотрудничестве с государственными органами - с Минпромторгом России, Минобороны России, МВД России, Минпромторгом России, госкорпорациями и др.

Сегодня Академия в поле своей экспертной деятельности продолжает работать над созданием института независимой экспертизы, отличительные черты которого: компетентность, соблюдение принципов независимости, объективности, научной обоснованности и конфиденциальности при проведении экспертизы, использование многокритериального подхода контроль качества организации экспертизы, постоянное повышение качества системы экспертизы. В ближайшее время планируется внедрение практики очного обсуждения экспертной позиции при подготовке сводного заключения по объектам экспертизы, имеющим важное государственное значение. Проектируются и усложняются подходы к отбору экспертов РАН, их профессиональной аккредитации и ротации. Обязательными элементами проведения экспертизы должны стать: отражение в Реестре экспертов истории сотрудничества с экспертом, в том числе успешность его прогнозов; реализация обратной связи экспертной комиссии с автором объекта экспертизы; реализация возможности процедуры возврата экспертного заключения эксперту на доработку и выражения особого мнения члена Экспертного совета или экспертной комиссии; более широкое привлечение зарубежных экспертов; введение обязательного условия ротации членов Экспертного совета или экспертных комиссий с периодичностью не менее 1 раза в 3 года с обновлением не менее чем на 40%; формулировка и введение понятия «конфликт интересов» не только для первичных экспертов, но и для членов Экспертного совета или экспертной комиссии; возможность подачи апелляции; возможность очного заслушивания автора объекта экспертизы; совершенствования системы оценки объекта экспертизы (письменная экспертиза,

сравнительная оценка индивидуальных заявок в экспертных группах, оценка объектов экспертизы в координированной процедуре). Отдельного внимания удостоена процедура формирования экспертных комиссий, критериев их формирования и отбора экспертов РАН для работы в таких комиссиях, анонимности экспертов при выполнении работ.

Важность и необходимость создания Академией такого института независимой экспертизы в целях обеспечения государственного запроса определяется тем, что в настоящее время в России существует широкий рынок услуг по научной экспертизе, в который вовлечены органы государственной власти, фонды, государственные корпорации, институты развития, образовательные учреждения высшего образования. Они характеризуются достаточно сходными характеристиками проведения экспертизы, формируемыми критериями привлечения экспертного сообщества, организационными моделями проведения экспертизы. Поэтому целесообразно сформировать в РАН единый институт независимой экспертизы как ключевой эффективный инструмент для экспертного научного обеспечения органов государственной власти, научных учреждений и образовательных организаций высшего образования.

3.2. Правовое регулирование научной и научно-технической экспертизы

В настоящее время нормативная правовая база научно-технической экспертизы обеспечивается Федеральным законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2000-х годах предпринимались попытки разработать модельные законы о государственной экспертизе, о научной и научно-технической экспертизе. Данные законы были приняты Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ с участием ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в их разработке (постановление №20-7 от 7 декабря 2002 г. и № 22-17 от 15 ноября 2003 г.). Так, модельный закон «О научной и научно-технической экспертизе» регулирует отношения, возникающие в связи с назначением и проведением научной и научно-технической экспертизы, устанавливает общественно значимые объекты, подлежащие обязательной научной и научно-технической экспертизе, определяет основные права и обязанности заказчиков и исполнителей научной и научно-технической экспертизы.

Статья 14 «Организация и проведение экспертиз научной и научно-технической деятельности» федерального закона №127-ФЗ устанавливает лишь общие принципы

проведения экспертизы научной и научно-технической деятельности в следующих направлениях:

- выборе приоритетных направлений государственной научно-технической политики, а также развития науки, технологий и техники;
- формировании научных и научно-технических программ и проектов;
- проведении конкурсов на участие в научных и научно-технических программах и проектах, контроле за их осуществлением и использованием полученных научных и (или) научно-технических результатов в экономике государства.

Следует отметить, что два указанных направления уже вошли в закон о реформе РАН №253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и устав Академии.

В 2016 г. депутатами Государственной Думы был внесен проект Федерального закона «О научной и научно-технической экспертизе», который должен определять правовые, организационные и экономические основы экспертной деятельности в научной и научно-технической сфере, но этот документ до сих пор не рассматривался на заседаниях комитета Государственной Думы.

Отсутствие общей концепции института экспертизы и стихийность нормотворчества в области экспертизы в Российской Федерации привели к тому, что накоплен значительный правовой материал при отсутствии единых законодательно закрепленных задач, функций и принципов экспертной деятельности, ее четких отграничений от смежных видов деятельности. Отсутствие закона выявляет такие недостатки как несовершенство понятийного аппарата, отсутствие гармонизации с международной практикой, неопределенный правовой статус эксперта.

Необходимость федерального единого закона о научной и научно-технической экспертизе уже давно назрела. Закон будет служить целям:

- создания единых методологических, правовых, организационных и экономических основ поля экспертной деятельности;
- обеспечения научной и научно-технической обоснованности принимаемых государственно значимых решений государственными органами, научными организациями, образовательными учреждениями высшего образования, общественными организациями и хозяйствующими субъектами;
- содействию национальной безопасности, в том числе и технологической, и экономической обоснованности решений, связанных с проведением научных исследований и дальнейшему использованию результатов в экономике страны;
- формирование независимой национальной модели научной и научно-технической экспертизы.

Усиление развития экспертизы в научной и научно-технической сфере связано с новыми требованиями и вызовами, стоящими перед государственной научно-технической политикой, институциональные преобразования научно-образовательной

сферы, поддержка молодых ученых, защита интеллектуальной собственности, развитие информационных технологий и другие.

Прежде всего, закон должен уточнить, расширить понятийный аппарат, относящийся к экспертной деятельности, гармонизировать его с международными понятийными аппаратами. Закон должен определять предмет научной и научно-технической экспертизы, виды экспертизы (государственная, общественная, специализированная). Необходимо детально представить организацию и порядок проведения экспертизы. В законе должны быть установлены задачи экспертизы, сформулированы возможные объекты экспертизы с перечислением объектов, которые подлежат обязательной научной и научно-технической экспертизе. Также закон должен установить требования к юридическим документам, регламентирующим отношения между субъектами научной и научно-технической экспертизы.

Законом должны быть указаны участники экспертного процесса и их роль в осуществлении экспертизы (эксперты, ФОИВ, органы государственной власти), их функции, установлены права и обязанности субъектов научной и научно-технической экспертизы, исходя из необходимости совершенствования экспертной деятельности, эффективности принятия управленческих решений в научно-технологической сфере. Необходимо изложить критерии отбора экспертов, акцентировав внимание на принципах компетентности, прозрачности, объективности, культуры эксперта (возможно, принципов «Кодекса эксперта»), исключения конфликта интересов, раскрыв подробнее данное понятие, показав возможные варианты личной заинтересованности эксперта. Действие норм закона будет распространяться на широкий круг лиц, осуществляющих экспертную деятельность. Таким образом, закон будет способствовать координации всех участников экспертной системы страны и созданию единых экспертных панелей, повышению культуры эксперта.



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



1/1/2017

Доклад Российской академии наук