проект

**Концепция**

**программного управления реализацией научных исследований, осуществляемых в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук  
на 2013 – 2020 годы**

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Управление проектом заключается в планировании организации и контроле трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное достижение целей проекта[[1]](#footnote-1).

Программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2012 № 2237-р утверждена Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы (далее – ПФНИ ГАН).

Согласно пункту 5 статьи 22 Федерального закона от 27.09.2013   
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» финансовое обеспечение деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, по проведению фундаментальных научных исследований осуществляется за счет средств федерального бюджета, которые предусмотрены в рамках ПФНИ ГАН.

В соответствии с разделом III. «Механизм реализации Программы» ПФНИ ГАН достижение целей и решение задач ПФНИ ГАН осуществляется путем выполнения комплекса скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий по реализации ПФНИ РАН, разрабатываемых в соответствии с планом фундаментальных научных исследований.

В абзаце втором пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 522 «О некоторых вопросах деятельности Федерального агентства научных организаций и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»» установлено, что федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» при осуществлении взаимодействия с Федеральным агентством научных организаций согласовывает разрабатываемые научными организациями, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, планы проведения научных исследований в рамках выполнения указанными организациями ПФНИ ГАН.

Согласно пункту 5.3.3. Положения о Федеральном агентстве научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, Федеральное агентство научных организаций разрабатывает совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» план проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научными организациями, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

В рамках реализации указанных полномочий Федерального агентства научных организаций предлагается сформировать Комплексные планы проведения научных исследований ПФНИ ГАН, которые будут содержать комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, направленным на исполнение плана фундаментальных научных исследований, являющегося приложением ПФНИ ГАН, по одному или нескольким направлениям фундаментальных научных исследований ПФНИ ГАН (далее – КПНИ).

Целями формирования КПНИ являются:

* выполнение в полном объеме ПФНИ ГАН;
* закрепление ответственности и ресурсов за конкретными федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, являющимися исполнителями ПФНИ ГАН;
* создание системы проектного управления ПФНИ ГАН, в том числе путем образования органов управления КПНИ (Межведомственный совет, Руководящий комитет, Объединенный ученый совет, координатор и участники и другие) и разделения между ними функциональных обязанностей;
* создание условий для формирования междисциплинарных, межотраслевых и интеграционных проектов, являющихся основой для программно-целевого метода планирования и выполнения фундаментальных научных исследований в рамках сети федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций;
* создание системы эффективного управления научной деятельностью федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций;
* создание условий для научных организаций, способных формировать КПНИ и осуществлять проектное управление их выполнением;
* построение системы трансфера результатов фундаментальных и поисковых научных исследований в прикладные научные исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы.

# ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КПНИ

КПНИ формируются по одному или нескольким направлениям ПФНИ ГАН. В формировании проектов КПНИ участвуют федеральные государственные научные учреждения, подведомственные Федеральному агентству научных организаций, ведущие научную деятельность по направлениям фундаментальных исследований ПФНИ ГАН. Одно федеральное государственное научное учреждение, подведомственное Федеральному агентству научных организаций, может быть участником нескольких КПНИ, участие в каждом отражается в его программе развития с включением средств на развитие (капитальные расходы), в том числе за счет средств субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.

Схема взаимосвязи КПНИ, их участников со своими программами развития и ПФНИ ГАН представлена в приложении №1 к настоящим Основным положениям.

Выполнение КПНИ осуществляется за счет финансовых ресурсов, как направленных на обеспечение выполнения государственных заданий, так и за счет собственных (привлеченных средств), связанных с выполнением фундаментальных, ориентированных, прикладных, опытно-конструкторских и технологических работ по грантам, проектам и контрактам с российскими и зарубежными научными фондами и заказчиками, в том числе на конкурсной основе.

Таким образом, проекты КПНИ формируются на основе:

участия в их формировании федеральных государственных учреждений, осуществляющих научную деятельность по направлениям фундаментальных исследований ПФНИ ГАН, входящих в состав участников КПНИ;

использования финансовых ресурсов участников КПНИ, в том числе их собственных (привлеченных средств) и средств на финансовое обеспечение государственных заданий на выполнение научно-исследовательских работ по направлениям фундаментальных исследований ПФНИ ГАН;

формирования дифференцированных по участникам КПНИ: показателей эффективности реализации плана фундаментальных исследований; ожидаемых результатов по ПФНИ ГАН; показателей объема соответствующих государственных заданий участников КПНИ.

КПНИ фактически является детализированным планом проведения фундаментальных и поисковых научных исследований федеральными государственными научными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, без включения в её состав средств субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственных заданий, и других затрат, ненаправленных на исследования и разработки в рамках направлений фундаментальных исследований ПФНИ ГАН.

Формирование проекта КПНИ основано на следующих принципах:

1. ПФНИ ГАН является главенствующей и образующей для КПНИ. Принятые изменения ПФНИ ГАН влекут за собой обязательную корректировку соответствующих КПНИ;
2. Цели КПНИ направлены на выполнение ПФНИ ГАН;
3. Проект КПНИ формируется по одному или нескольким направлениям фундаментальных исследований ПФНИ ГАН;
4. Срок реализации КПНИ: 2016-2020 гг.;
5. Объем финансового обеспечения КПНИ, в части обеспечения выполнения государственных заданий, соответствует объемам финансирования направлений фундаментальных исследований ПФНИ ГАН. Объем финансового обеспечения КПНИ распределяется по участникам, годам, направлениям и темам фундаментальных исследований;
6. Участниками КПНИ могут являться только федеральные государственные научные учреждения, подведомственные Федеральному агентству научных организаций;
7. Общую координацию деятельности по реализации КПНИ осуществляет одно из выбранных среди участников КПНИ федеральное государственное научное учреждение, подведомственное Федеральному агентству научных организаций;
8. К реализации КПНИ могут привлекаться партнеры, являющиеся заказчиками, привлеченными соисполнителями, инвесторами, заинтересованными потребителями результатов фундаментальных и ориентированных исследований, осуществляемых в рамках КПНИ, а также прикладных, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых на основе привлеченного финансирования;
9. Целевые индикаторы КПНИ должны включать показатели эффективности реализации плана фундаментальных научных исследований. Целевые показатели и ожидаемый результат определяются для каждого участника КПНИ. Ожидаемые научные результаты планируются по годам и определяются для каждого участника КПНИ и определенных им научных тем;
10. В проекте КПНИ определяются основные полномочия органов управления и исполнительных органов КПНИ: Межведомственного совета; Руководящего комитета; Объединенного ученого совета, координатора, участника и партнера КПНИ. Структура управления КПНИ должна корреспондировать со структурой управления ПФНИ ГАН.

Формирование в 2015 году проектов КПНИ на 2016-2020 гг. осуществляется с учетом утвержденных государственных заданий на выполнение фундаментальных и поисковых научных исследований, планов научно-исследовательских работ федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, методом компиляции.

# ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ КПНИ

Процесс формирования проекта КПНИ начинается в виде инициативной и добровольной подготовки федеральным государственным научным учреждением, подведомственным Федеральному агентству научных организаций, или инициативной группой федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, (далее – Инициатор) публичного научного доклада об актуальности и перспективности научных целей, задач, направлений и ожидаемых результатов планируемого КПНИ на основе форсайт – исследования и (или) прогноза научно-технического развития с учетом утвержденных документов стратегического планирования Российской Федерации (далее – Публичный доклад).

Инициатор обеспечивает размещение Публичного доклада на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организацию и проведение научных конференций по обсуждению Публичного доклада с привлечением для участия представителей Российской академии наук и её отделений, федеральных государственных научных организаций, осуществляющих свою научную деятельность в соответствующей области, реального сектора экономики, которые могут быть заинтересованы в исследованиях, федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих ученых, занимающихся исследованиями по данным направлениям, и иных заинтересованных лиц. Инициатор осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения научной конференции, обеспечивает ведение стенограммы и подготовку и принятие резолюции научной конференции.

По результатам научной конференции Инициатор направляет для экспертизы в Российскую академию наук:

Публичный доклад, откорректированный с учетом обсуждения и резолюции научной конференции;

стенограмму научной конференции;

резолюцию научной конференции.

После получения экспертного заключения Российской академии наук Инициатор направляет письмо в Федеральное агентство научных организаций с просьбой согласовать возможность проведения первого общего собрания участников КПНИ с приложением:

копии экспертного заключения Российской академии наук;

Публичного доклада, откорректированного с учетом обсуждения, резолюции научной конференции и экспертного заключения Российской академии наук;

стенограммы научной конференции;

резолюции научной конференции.

Федеральное агентство научных организаций согласовывает проведение первого общего собрания участников КПНИ в случае соответствия приведенных требований.

Инициатор может обратиться в подведомственные федеральные государственные научные учреждения с предложением об участии в КПНИ.

Инициатор имеет право запросить информацию у Федерального агентства научных организаций о федеральных государственных научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, осуществляющих научную деятельность по соответствующему направлению фундаментальных исследований ПФНИ ГАН в рамках государственных заданий. Информация предоставляется Федеральным агентством научных организаций Инициатору в виде электронной выгрузки из автоматизированной информационной системы, предназначенной для формирования государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, а также планов научно-исследовательских работ научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций. Инициатор готовит обоснование по включению организаций, подведомственных ФАНО России, в число участников КПНИ.

Инициатор организует и проводит совещания по привлечению к участию в разрабатываемой им КПНИ федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, с привлечением для участия в них, при необходимости, представителей Федерального агентства научных организаций. Включение в участники КПНИ является добровольным и осуществляется по решению общего собрания участников КПНИ. Основанием для включения федерального государственного научного учреждения, подведомственного Федеральному агентству научных организаций, в состав участников КПНИ является решение Ученого совета соответствующей организации и письмо с согласием участвовать в КПНИ в адрес Инициатора.

После определения состава участников КПНИ, каждый из участников имеет право предлагать корректировки проекта КПНИ, которые обязательны для рассмотрения на общих собраниях участников КПНИ. Инициатор КПНИ обладает правом решающего голоса в голосовании по рассматриваемым вопросам на общих собраниях участников КПНИ. Решения на собраниях участников КПНИ принимаются открытым голосованием большинством голосов.

Общее собрание участников КПНИ, как совещательный орган, возникает после первого собрания участников КПНИ и начинает свою деятельность на основании решения, зафиксированного в протоколе №1 общего собрания участников КПНИ. Деятельность общего собрания участников КПНИ осуществляется в период формирования и согласования КПНИ. После утверждения КПНИ общее собрание её участников преобразуется в Руководящий комитет КПНИ.

Общее собрание участников КПНИ создается для:

* утверждения состава и Положения об общем собрании участников КПНИ;
* рассмотрения и одобрения проекта КПНИ;
* выборов организации-координатора КПНИ;
* согласования проектов составов и одобрения проектов положений о Межведомственном совете и Руководящем комитете КПНИ;
* принятия решения о включении в состав и исключения из состава участников КПНИ.

Организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания участников КПНИ осуществляет Инициатор. До выбора организации–координатора КПНИ председательствует на общих собраниях участников КПНИ представитель Инициатора. При отсутствии представителя Инициатора на собрании участников КПНИ председательствует старший по возрасту присутствующий представитель участника КПНИ. После выбора организации–координатора КПНИ председательствует на общих собраниях участников КПНИ представитель координатора КПНИ.

Протоколы общих собраний участников КПНИ направляются координатором КПНИ в Федеральное агентство научных организаций.

Инициатор КПНИ предлагает организацию-координатора КПНИ с обоснованием ее лидирующих позиций в данном направлении исследований.

Участники КПНИ подтверждают одобрение проекта КПНИ решениями своих ученых советов.

В период формирования проекта КПНИ Инициатор организует проведение следующих мероприятий:

* проводит анализ тематик, выполняемых федеральными государственными научными учреждениями в рамках направлений фундаментальных исследований ПФНИ ГАН;
* группирует научные темы в укрупненные блоки, с целью определения контуров научных приоритетов, повышения эффективности использования компетенций и ресурсов организаций-потенциальных участников КПНИ;
* формулирует основные цели КПНИ, области приложения результатов и ожидаемые социально-экономические эффекты КПНИ;
* формулирует задачи, решение которых обеспечит достижение целей КПНИ;
* определяет направления реализации КПНИ во взаимосвязи с направлениями, определенными в ПФНИ ГАН
* устанавливает набор компетенций, необходимых для реализации направлений фундаментальных исследований в соответствии с ПФНИ ГАН, анализирует их применительно к участникам КПНИ и выявляет недостающие компетенции;
* планирует перспективные направления и темы фундаментальных исследований в проекте КПНИ;
* определяет формат, процедуру и ключевые особенности этапов формирования, реализации, мониторинга, контроле результатов и достижения заявленных показателей, корректировки и закрытия тем фундаментальных научных исследований в рамках КПНИ;
* соотносит компетенции к федеральным государственным научным учреждениям, подведомственным Федеральному агентству научных организаций;
* выявляет недостающие компетенции;
* планирует исследования в проекте КПНИ в перспективе за горизонтом планирования государственных заданий на выполнение фундаментальных и поисковых научных исследований, планов научно-исследовательских работ федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, методом компиляции;
* описывает ключевые особенности этапов «сборки» проекта КПНИ, реализации мониторинга и контроля выполнения КПНИ, корректировки и закрытия КПНИ;
* разрабатывает общую логику управления КПНИ – общие правила, процессы принятия решений и управляющие контуры;
* готовит предложения по составам Межведомственного совета и Руководящего комитета КПНИ;
* формирует и реализует план действий по инициации и согласованию КПНИ;
* корректирует проект КПНИ на основании поступивших предложений и замечаний, а также после корректировки обеспечивает одобрение проекта КПНИ на собрании участников КПНИ.

Федеральное агентство научных организаций на основании протоколов общих собраний участников КПНИ формирует перечень кандидатур координаторов КПНИ, обеспечивает рассмотрение и принятие кандидатур координаторов на заседании Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Федеральное агентство научных организаций утверждает перечень координаторов КПНИ после принятия кандидатур координаторов на заседании Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Инициатор направляет в Федеральное агентство научных организаций предложения по лицам, к которым необходимо обратиться для экспертного заключения (отзыва) на проект КПНИ.

Федеральное агентство научных организаций определяет перечень лиц, к которым необходимо обратиться для экспертного заключения (отзыва) на проект КПНИ.

Инициатор обеспечивает получение экспертных заключений (отзывов) на проект КПНИ.

Инициатор предлагает для включения в состав Межведомственного совета КПНИ представителей потенциальных партнеров КПНИ, давших положительное экспертное заключение (отзыв) на проект КПНИ. При отсутствии возможности привлечения потенциальных партнеров КПНИ Инициатор предлагает в состав Межведомственного совета ведущих ученых, давших положительное экспертное заключение (отзыв) на проект КПНИ. В состав Межведомственного совета включаются представители Федерального агентства научных организаций, а также, по согласованию и при необходимости, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных учреждений и иных организаций с государственным участием, предпринимательского сообщества, общественных, в том числе научных молодежных объединений.

Представители участников КПНИ, в том числе ее Координатора, в состав Межведомственного совета не входят. Представители участников КПНИ, в том числе ее Координатора могут быть приглашены на заседание Межведомственного совета для представления докладов о ходе выполнения КПНИ либо по иным вопросам, определенным в повестке заседания Межведомственного совета КПНИ.

Межведомственный совет КПНИ создается в целях:

* рассмотрения и одобрения списка участников КПНИ;
* рассмотрения и внесения предложений в Руководящий комитет по изменению координатора КПНИ;
* вносит предложения по изменению в состав партнеров КПНИ;
* рассматривает и согласовывает состав и положение Руководящего комитета КПНИ, вносит предложения по их изменению;
* принимает решения по вопросам: перспективных исследований участников КПНИ; планирования ориентированных исследований, эффективности и результативности деятельности участников КПНИ; управления результатами интеллектуальной деятельности и их коммерциализации;
* одобряет состав и положения об Объединенном ученом совете КПНИ и вносит предложения по их изменению;
* вносит вопросы на рассмотрение Объединенного ученого совета КПНИ;
* рассматривает вопросы по одобрению и корректировке КПНИ;
* рассматривает ежеквартальные и ежегодные отчеты по научным результатам КПНИ, представленные Координатором КПНИ;
* рассматривает вопросы по одобрения научно-технического прогноза КПНИ.

Федеральное агентство научных организаций формирует перечень кандидатур партнеров КПНИ на основании протокола общего собрания участников КПНИ, обеспечивает рассмотрение и принятие кандидатур партнеров КПНИ на заседании Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Федеральное агентство научных организаций утверждает перечень партнеров КПНИ после принятия кандидатур партнеров КПНИ на заседании Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Федеральное агентство научных организаций утверждает перечень участников КПНИ с учетом предложений координаторов КПНИ, согласованных общими собраниями участников КПНИ и партнерами КПНИ.

Состав Руководящего комитета КПНИ формируется из представителей её участников и членов Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций. Также, по согласованию и при необходимости, в состав Руководящего комитета КПНИ могут включаться ведущие российские и зарубежные ученые, представители крупных организаций реального сектора экономики.

Координатор обеспечивает: формирование проектов состава и положения о Руководящем комитете КПНИ, согласование этих проектов с кандидатурами, включенными в проект состава КПНИ, рассмотрение проектов документов на заседании общего собрания участников КПНИ, рассмотрение и согласование проектов документов на заседании Межведомственный совета КПНИ.

Федеральное агентство научных организаций формирует проект состава и положения Руководящего комитета КПНИ на основании представления координатора КПНИ и с учетом решений протоколов общих собраний участников КПНИ и Межведомственного совета КПНИ.

Федеральное агентство научных организаций обеспечивает рассмотрение и принятия проекта состава и положения Руководящего комитета КПНИ на заседании Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Федеральное агентство научных организаций утверждает состав и положение Руководящего комитета КПНИ после принятия проекта состава и положения Руководящего комитета КПНИ на заседании Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Руководящий комитет КПНИ является высшим коллегиальным органом КПНИ, обязан исполнять решения Межведомственного совета КПНИ и Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Руководящий комитет КПНИ принимает решения по вопросам:

* рассматривает и согласовывает список участников КПНИ, вносит предложения по его изменению;
* рассматривает и одобряет кандидатуру координатора КПНИ и вносит предложения по его замене;
* рассматривает и одобряет перечень кандидатур партнеров КПНИ и вносит предложения по их изменению;
* рассматривает и согласовывает проект состава и положения Руководящего комитета КПНИ;
* утверждает состав и положение об Объединенном ученом совета;
* вносит вопросы для рассмотрения на заседаниях Объединенного ученого совета;
* согласовывает состав и положение о Межведомственном совете КПНИ;
* вносит вопросы для рассмотрения на заседании Межведомственного совета КПНИ;
* рассматривает и согласовывает проект КПНИ и изменения в него;
* одобряет предложения по корректировке КПНИ;
* заслушивает и согласовывает ежеквартальные и годовые отчеты по исполнению КПНИ;
* рассматривает и согласовывает проект научно-технического прогноза КПНИ.

Председатель Руководящего комитета КПНИ выбирается на первом заседании Руководящего комитета КПНИ из его состава простым большинством голосов закрытым голосованием. Координатор КПНИ не может баллотироваться и быть выбран Председателем Руководящего комитета КПНИ.

После одобрения проекта КПНИ общим собранием её участников Инициатор направляет одобренный проект КПНИ в Федеральное агентство научных организаций с приложением следующих документов:

* пояснительная записка к проекту КПНИ;
* экспертные заключения (отзывы) на проект КПНИ;
* проекты состава и положения о Межведомственном совете;
* проекты состава и положения о Руководящем комитете КПНИ.

Федеральное агентство научных организаций рассматривает поступивший проект КПНИ с прилагаемыми документами на предмет соответствия их предъявляемым требованиям и наличия соответствующих лимитов бюджетных ассигнований.

Федеральное агентство научных организаций обеспечивает рассмотрение проекта КПНИ на заседании Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций на предмет научной актуальности, соответствия целей, задач и направлений ПФНИ ГАН, оценки компетенции участников КПНИ, обоснованности выбора организации-координатора, оценки достижимости ожидаемого научного результата и социально-экономического эффекта КПНИ.

Проекты КПНИ, проекты составов и положений о Межведомственных советах, Руководящих комитетах КПНИ, перечни координаторов принимаются решением Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

Федеральное агентство научных организаций утверждает КПНИ, составы и положения о Межведомственных советах, Руководящих комитетах КПНИ, перечни координаторов, участников и партнеров с учетом решения Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций.

После принятия КПНИ она подлежит обязательной публикации на сайте Федерального агентства научных организаций и сайтах участников КПНИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# МЕХАНИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КПНИ

На основании утвержденной КПНИ её участники, в случае необходимости, готовят проекты своих планов фундаментальных научных исследований в соответствии с Регламентом взаимодействия Федерального агентства научных организаций и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по формированию и утверждению государственных заданий на проведение научных исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и подведомственными Федеральному агентству научных организаций, утвержденным 3 октября 2014 г. руководителем Федерального агентства научных организаций и президентом Российской академией наук.

В ходе реализации КПНИ её участники:

обеспечивают выполнение КПНИ в полном объеме;

обеспечивают подготовку требуемых аналитических материалов и отчетной документации о ходе выполнения КПНИ;

подготавливают предложения в адрес Координатора КПНИ о внесении изменений в КПНИ, досрочном прекращении её действия, о внесении изменений в состав и в положение о Межведомственном совете, Руководящем комитете КПНИ, о включении, исключении участника КПНИ;

подготавливают предложения в Руководящий комитет КПНИ об изменении её Координатора;

подготавливают предложения в адрес Координатора КПНИ об уточнении затрат, целей, задач, мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов, а также механизмов её выполнения;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию КПНИ в своей части, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Федеральное государственное научное учреждение, подведомственное Федеральному агентству научных организаций, являющееся Координатором КПНИ несет ответственность за её реализацию, мониторинг и контроль исполнения.

Координатор КПНИ в ходе её выполнения:

осуществляет координацию деятельности участников КПНИ, а также проводит оперативный мониторинга и анализ результативности и эффективности выполнения КПНИ;

обеспечивает координацию работы с Федеральным агентством научных организаций, федеральными и региональными органами исполнительной власти, организациями-партнерами КПНИ и иными заинтересованными юридическими лицами;

подготавливает и согласовывает проекты решений Межведомственного совета, Руководящего комитета КПНИ, Научного-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций о внесении изменений в КПНИ, о досрочном её прекращении, о внесении изменений в состав и положения о Межведомственном совете и Руководящем комитете КПНИ;

формирует предложения о принятии нормативных (индивидуальных) правовых актов (локальных актов) и других документов, необходимых для реализации КПНИ;

подготавливает аналитические материалы о ходе реализации КПНИ;

подготавливает в Руководящем комитете КПНИ в установленном порядке предложения об уточнении затрат, целей, задач, мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов КПНИ, а также механизма её выполнения;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию КПНИ, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации КПНИ, её финансировании, привлечении средств внебюджетных источников, а также о порядке участия в ней заинтересованных организаций;

вносит предложения и участвует в уточнении целевых показателей (индикаторов) и объемов финансирования государственных заданий, выполняемых в рамках реализации КПНИ, а также в совершенствовании механизмов ее реализации;

контролирует эффективное использование средств, выделяемых на реализацию КПНИ;

обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации КПНИ;

участвует в организации экспертных проверок хода реализации КПНИ;

осуществляет координацию деятельности участников КПНИ в рамках выполнения совместных мероприятий;

участвует в подготовке аналитических материалов о ходе работ по реализации КПНИ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

Управление реализацией КПНИ осуществляется в соответствии с методами проектного управления.

Для создания модели управления КПНИ необходимо определить четкую иерархическую модель управления.

Оперативное руководство по выполнению КПНИ осуществляет Координатор КПНИ в лице руководителя федерального государственного научного учреждения, подведомственного Федеральному агентству научных организаций и являющегося координатором КПНИ.

Для эффективной реализации и мониторинга выполнения КПНИ определяются семь основных сегментов системы управления ключевыми процессами КПНИ:

1. управление консолидацией;
2. управление научной деятельностью участников;
3. управление ресурсами КПНИ;
4. управление результатами КПНИ;
5. управление коммуникациями КПНИ;
6. управление рисками КПНИ;
7. управление закупками участников КПНИ.

По каждому из перечисленных сегментов управления формируются проектные группы из специалистов участников КПНИ, в каждой группе выбирается руководитель.

Схема управления представлена в приложении №1.

Сегмент №1 «Управление консолидацией» является ключевым элементом управления КПНИ, в котором собирается и анализируется сводная оперативная информация по реализации КПНИ. Проектная группа этого сегмента осуществляет сборку плана управления КПНИ, в который входят оперативные задачи научным подразделениям участников с увязкой по срокам, ресурсам и результатам. Проектная группа управления консолидацией: определяет и обеспечивает определение ключевых задач; реперных точек КПНИ; формирует уровни управления, формы, методы и уровни отчета; обеспечивает интегрированный контроль изменениями, определяет систему целевых показателей (индикаторов) выполнения КПНИ и формирует базу данных по ним. В состав проектной группы управления консолидацией входят выбранные функциональные специалисты административно-управленческого персонала участников КПНИ, возглавляет её выбранный представитель организации-координатора КПНИ.

Сегмент №2 «Управление научной деятельностью участников» является базовым, содержательным и основным элементом управления. Осуществляется Объединенным ученым советом КПНИ (далее – ОУС), в состав которого входят выбранные представители ученых советов участников КПНИ. ОУС осуществляет планирование научной деятельности научных подразделений участников КПНИ и оценку их научной деятельности.

Сегмент №3 «Управление ресурсами» является элементом управления, обеспечивающим основные процессы реализации КПНИ. Проектная группа управления ресурсами формируется из выбранных функциональных специалистов финансово-экономических, имущественных, административно-хозяйственных и кадровых служб участников КПНИ. Проектная группа этого сегмента осуществляет планирование, оценку и общее руководство процессами управления инфраструктурой, бюджетирования и кадрового обеспечения.

Сегмент №4 «Управление результатами» является основным элементом управления КПНИ. Проектная группа управления результатами формируется из исследователей и функциональных специалистов административно-управленческих служб участников КПНИ. Данная проектная группа обеспечивает планирование и общее руководство по выявлению результатов интеллектуальной деятельности, их экспертизы и экономической оценки, коммерциализации.

Сегмент №5 «Управление коммуникациями» элемент управления, поддерживающий взаимосвязи во внутреннем контуре управления и с внешними субъектами, влияющими на реализацию КПНИ. Проектная группа управления коммуникациями формируется из технических специалистов и специалистов по связям с общественностью, пресс-службы. Задача этой проектной группы обеспечить устойчивые связи между элементами управления, функционирование и актуализацию данных в информационных системах, размещение информации о реализации КПНИ.

Сегмент №6 «Управление рисками» поддерживающий элемент управления, обеспечивающий своевременное принятие решений для сохранения эффективной реализации КПНИ. Данная проектная группа формируется из выбранных представителей административно-управленческого персонала, которые собирают и анализируют риски при реализации КПНИ, предлагают решения по снижению их наступления, либо влияния на реализацию КПНИ.

Сегмент №7 «Управление закупками» поддерживающий элемент управление, обеспечивающий руководство процессами закупки товаров, работ и услуг для реализации КПНИ. Данная проектная группа будет формироваться из выбранных специалистов участников КПНИ, занимающихся закупочной деятельностью. Задачами проектной группы будет являться планирование и мониторинг закупочной деятельности при реализации КПНИ.

Общая схема сегментации управления представлена в   
приложении №2.

В течение 2016 года реализация КПНИ будет осуществляться при ежеквартальном мониторинге его исполнения: за 1 квартал – до 10 апреля; за 6 месяцев – до 10 июля; за 9 месяцев – до 10 октября; за год – 10 февраля.

По итогам отчета по выполнению КПНИ за 9 месяцев общее исполнение задач должно составить не менее 70%, рассчитанное по формуле:

, при этом:

– общее исполнение задач КПНИ за 9 месяцев т.г., %;

– фактическое исполнение задач научными структурными подразделениями участников КПНИ за 9 месяцев т.г., ед.;

- план по задачам научным структурным подразделениям участников КПНИ на 9 месяцев т.г., ед.

Решение о выполнении задач КПНИ и достижении значений показателя принимает Руководящий комитет по согласованию Межведомственным советом КПНИ на основании отчета координатора КПНИ о выполнении КПНИ за 9 месяцев.

В случае принятия решения Руководящего комитета по согласованию с Межведомственным советом КПНИ о невыполнении задач КПНИ участником(ами) КПНИ принимается решение:

- о перераспределении тем научных исследований между участниками КПНИ начиная с очередного финансового года;

- о внесении изменений в государственные задания и соответствующих изменений объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий участнику(ам) КПНИ;

- рекомендовать Федеральному агентству научных организаций привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующего руководителя участника КПНИ;

- рекомендовать соответствующему руководителю участника КПНИ разработать и представить в Руководящий комитет и Межведомственный совет КПНИ план корректирующих мер для выполнения задач КПНИ;

- рекомендовать соответствующему руководителю участника КПНИ разработать и представить в Руководящий комитет и Межведомственный совет КПНИ план структурных и кадровых преобразований внутри своей организации;

- предложить Научно-координационному совету при Федеральном агентстве научных организаций исключить из состава участников соответствующую организацию.

Аналогичные меры могут быть приняты Руководящим комитетом по согласованию с Межведомственным советом, либо могут быть предложены Межведомственным советом КПНИ после анализа отчетов координатора КПНИ за 1 квартал, полгода текущего года.

В результате реализации КПНИ и на основании отчета координатора КПНИ по выполнению КПНИ за год Руководящий комитет по согласованию с Межведомственным советом КПНИ кроме вышеприведенных решений может принять решение предложить Научно-координационному совету при Федеральном агентстве научных организаций выступить с инициативой в Федеральное агентство научных организаций по внесению изменений в план фундаментальных научных исследований в рамках ПФНИ ГАН.

Кроме того, Руководящий комитет по согласованию с Межведомственным советом на основании прогноза научно-технического развития, предложений координатора КПНИ также может предложить Научно-координационному совету при Федеральном агентстве научных организаций выступить с инициативой в Федеральное агентство научных организаций по внесению изменений в план фундаментальных научных исследований в рамках ПФНИ ГАН.

Федеральное агентство научных организаций рассматривает поступившие предложения по внесению изменений в план фундаментальных научных исследований в рамках ПФНИ ГАН, в случае согласия с предложениями формирует проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ПФНИ ГАН и в соответствии с [постановление Правительства РФ от 1 июня   
2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации»](consultantplus://offline/ref=14E6F4CC2A89B952E0BB1970C0AB1952B49FE3E99F117B3283E1311CE9033159B14C597F24l1a0O) вносит его в Правительство Российской Федерации по согласованию с Российской академией наук.

Организация комплексного мониторинга хода реализации КПНИ возлагается на Федеральное агентство научных организаций.

Федеральное агентство научных организаций обеспечивает выполнение ПФНИ ГАН в полном объеме, общее нормативно-правовое, организационное и методическое обеспечение выполнения КПНИ.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КПНИ должны заложить системный механизм проектно-целевого управления в области фундаментальных и поисковых научных исследований федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, параллельно создавая и реализуя механизмы трансфера результатов научно-технической деятельности (РНТД) в сферу практического применения.

КПНИ, являясь механизмом конкурсного распределения финансового обеспечения выполнения государственных заданий на научные (научно-исследовательские) работы, совместно с Программами развития федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, создающими основы фиксации и распределения средств на инфраструктурные преобразования в рамках субсидий на приобретение основных средств, кроме объектов недвижимости, и на капитальный ремонт объектов недвижимости, создают условия для выполнения государственных задач, поставленных перед Федеральным агентством научных организаций.

В целях автоматизации процессов формирования и контроля реализации КПНИ планируется разработка соответствующей автоматизированной информационной системы с использованием Web-интерфейса и криптографической персонификации и защиты данных.

В целях реализации настоящих Основных положений в течение 2016 года потребуется внести изменения в следующие нормативные правовые акты:

- в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 522 «О некоторых вопросах деятельности Федерального агентства научных организаций и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»» в части уточнения вопросов взаимодействия Федерального агентства научных организаций и Российской академии наук;

- в постановление Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959 «О Федеральном агентстве научных организаций» в части уточнения полномочий Федерального агентства научных организаций;

- в распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы», предусмотрев положения о реализации ПФНИ ГАН в ходе выполнения КПНИ;

- в приказ Федерального агентства научных организаций от 25 ноября 2014 г. № 1087 «О Научно-координационном совете при Федеральном агентстве научных организаций» в части уточнения полномочий Научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций;

- в Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусмотрев положения, связанные с реализацией КПНИ и внесения соответствующих изменений в ПФНИ ГАН.

- в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», предусмотрев положения, связанные с реализацией КПНИ.

Планируется поэтапное внедрение КПНИ:

Этап №1 (2015 год) – внедрение 5 пилотных КПНИ;

Этап №2 (2016 год) – внедрение не менее 25 КПНИ или 50% ПФНИ ГАН реализуется через КПНИ;

Этап №3 (2017 год) – 80% научных направлений ПФНИ ГАН реализуется через КПНИ.

Планируется, что в 2016 году Федеральным агентством научных организаций будут приняты следующие решения:

- дополнительное финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на проведение научных исследований осуществляется только в рамках КПНИ;

- сокращение объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий на проведение научных исследований в сравнении с отчетным периодом осуществляется в отношении федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, в пропорционально и в пропорции 50% - по участникам КПНИ, 50% - по учреждениям, не участвующим в КПНИ;

- внесение изменений в приказ Федерального агентства научных организаций от 16 июня 2015 г. № 19н «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и критериев оценки эффективности работы их руководителей, условий осуществления выплат стимулирующего характера руководителям федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций» в части включение показателей, связанных с участием в КПНИ.

В отношении федеральных государственных научных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций и не участвующих в реализации КПНИ, Федеральным агентством научных организаций могут быть приняты следующие решения:

- вменить участие в КПНИ;

- провести оценку результативности деятельности в соответствии с [приказом Федерального агентства научных организаций от 26 июня   
2015 г. № 22н «Об утверждении Методики оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»;](consultantplus://offline/ref=16FF902BDFE25612FA4EB7B7F2CC3DD865ED90F0BF4A73CF464A4C1BC177F5EEF6178D0973E1DF11nEC4O)

- провести финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности и рассмотреть вопрос модернизации и(или) оптимизации федерального государственного имущества;

- провести оценку финансово-экономической деятельности и принять решение об его оптимизации структуры и(или) реструктуризации;

- оценить руководителя этого учреждения на соответствие занимаемой должности.

Приложение № 1

**Схема взаимосвязи Комплексных планов проведения научных исследований, их участников со своими программами развития и Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы**

Капитальные расходы

Участник КПНИ

Участник КПНИ

Участник КПНИ

Участник КПНИ

Участник КПНИ

Программа развития

Программа развития

Программа развития

Программа развития

Программа развития

Приложение № 2

**Схема проектного управления**

**реализацией Комплексного плана проведения научных исследований**

РАН

Научно-координационный совет

ФАНО России

Руководящий комитет

Объединенный ученый совет

Межведомственный совет

управление рисками

управление закупками

управление коммуникациями

управление результатами

управление ресурсами

управление научной деятельностью участников

управление консолидацией

Минобрнауки России, Минэнерго России, Минсельхоз России, Росатом, Роснано и др.

- организации-участники КПНИ;

- организация-координатор КПНИ;

- представитель участника КПНИ;

- руководители организаций-участников КПНИ;

- партнер;

- возглавляет;

- член НКС;

- взаимодействие.

1. В соответствии с ГОСТ Р 54869-2011. «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» [↑](#footnote-ref-1)