

**В**ажным аспектом внешней политики Европейского Союза (ЕС) является содействие участию ученых третьих стран и международных организаций в научно-технических программах ЕС с целью повышения эффективности научно-технической деятельности Европейского союза и вовлечение научно-технического потенциала Европы в процесс развития этих стран.

НИЦ МКВК реализует проект «Создание Информационно-консультационного центра (ИКЦ) по Шестой Рамочной программе (БРП) Европейской Комиссии в Центральной Азии», который призван способствовать становлению и развитию долгосрочного международного сотрудничества между европейскими и центральноазиатскими научными группами.

В рамках проекта «Создание Информационно-консультационного центра (ИКЦ) по Шестой Рамочной программе Европейской Комиссии в Центральной Азии» НИЦ МКВК начинает выпуск изданий посвященных БРП.

Настоящее издание является первым информационным сборником по БРП в котором детально рассматриваются не только цели и задачи БРП, но и вся процедура участия в ней.

Основным направлением деятельности ИКЦ является преодоление изоляции ученых Центральной Азии от европейской науки и вовлечение их в научно-техническое сотрудничество с европейскими странами в контексте задач БРП.

ИКЦ проведет вас шаг за шагом по всем этапам участия в БРП, от подачи предложения на конкурс до подписания контракта.

Все информационные материалы будут доступны на веб-сайте проекта [www.fp6.cawater-info.net](http://www.fp6.cawater-info.net).

## СОДЕРЖАНИЕ

ШЕСТАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА (БРП).....	9
ЧТО НОВОГО В ШЕСТОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ?.....	9
Европейское научное пространство .....	9
Главные политические решения, влияющие на исследования Европейского Союза.....	9
Необходимо приложить всеобщие усилия к исследованиям Европейского Союза.....	10
БРП как способ воплощения ЕНП.....	10
Инструменты и типы проектов.....	12
Внедрение концепции инструментов.....	12
Более широкое участие стран .....	13
Измененные правила .....	14
Электронные инструменты .....	14
ВЫБОР ВАШЕЙ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	15
Сбор информации .....	15
Практические стороны .....	16
Основные действия в рамках интеграции исследования .....	17
Семь тематических приоритетов.....	17
Пересекающиеся виды деятельности.....	19
Действия по укреплению.....	21
Действия по структурированию .....	22
Обзор структуры БРП .....	24
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	25
Общий совет .....	25
Кто может принимать участие?.....	25
Выбор инструмента .....	27
Сеть передовых исследований (NoE).....	27
Интегрированный проект (ИП) .....	28
Программы, совместно выполняемые несколькими странами-членами ЕС “Статья 169” .....	28
Специальные целевые научно-исследовательские проекты (STREP) и Специальные целевые инновационные проекты (STIP).....	29
Действия по координации (CA).....	29
Особое действие по оказанию поддержки (SSA).....	30

Специальные научно-исследовательские проекты для SME.....	30
Создание консорциума .....	31
ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ .....	36
Понимание рабочей программы .....	36
Понимание приглашения к подаче предложений .....	36
Уведомление о намерении представить предложение .....	37
Использование руководства для подателей предложений .....	37
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .....	39
Перед оценкой .....	39
Оценка независимыми экспертами .....	40
Завершение оценки .....	41
Переговоры по контракту.....	42
Соглашение о консорциуме .....	43
Структура типового контракта .....	44
Подписание, вступление в силу и начало проекта .....	44
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ.....	44
Что делает проект хорошо управляемым .....	44
Выполнение проекта.....	45
Аудит.....	47
Проблемы.....	47
Завершение контракта .....	49
Права интеллектуальной собственности (IPR) .....	49

**В** ноябре 2002 года в Брюсселе стартовала Шестая Рамочная программа (БРП) научных исследований и технологического развития Европейского Союза (ЕС). Эта программа рассчитана на пятилетний период, при этом последний год предыдущей Рамочной программы и первый год последующей совпадают. Шестая Рамочная программа 2002-2006 гг. полностью вступила в действие с 1 января 2003 г. Главной целью БРП должно стать научно-техническое и инновационно-промышленное развитие ЕС.

БРП является основным инструментом, используемым ЕС для финансирования исследований в Европе. Несмотря на то, что европейские исследовательские центры имеют хорошую репутацию в мире, они рассредоточены по континенту и подчас разделены организационно, финансово, информационно и т.д. и сейчас настало время построения интеграционной структуры в области научных исследований, аналогичной интеграции достигнутой в области экономики. Эта структура и получила название Европейского научного пространства (ЕНП) и призвана перегруппировать все усилия Европейского сообщества с целью улучшения координации исследовательской деятельности и сближения национальных политик в области науки и развития технологий на общеевропейском и национальном уровнях. Реализация концепции строительства ЕНП позволит преодолеть отставание европейских стран от США и Японии в плане инвестиций в научно-техническое развитие.

#### **В чем заключаются основные цели БРП?**

- создание единого европейского научного пространства;
- достижение европейского научного превосходства;
- интеграция европейской науки на всех уровнях - локальном, региональном, национальном и международном.

#### **Каков общий бюджет и как он будет распределяться?**

Бюджет БРП составляет 17,5 млрд евро, что на 17 процентов больше бюджета предыдущей рамочной программы. Это около 4% от общего бюджета ЕС (2001 г.) и 5,4% общего финансирования невоенных исследований в Европе. 7% от этой суммы (1,23 млрд евро) будет израсходовано на ядерные исследования в рамках программы ЕВРАТОМ.

Работы по программам ЕС пойдут по трем направлениям: концентрация и интеграция научных исследований стран ЕС (13,285 млрд евро); создание структуры ЕНП (2,655 млрд евро); укрепление основ ЕНП (330 млрд евро).

#### **Кто может обращаться за поддержкой ЕС?**

Любое юридическое лицо, учрежденное в соответствии с национальным, международным законодательством или законодательством ЕС, может обратиться за поддержкой и получить ее. На практике это означает, что университеты, исследовательские институты, малые, средние предприятия и крупные компании имеют равные права, также как и потенциальные пользователи технологий и их приложений. Разумеется, все они должны соответствовать основным требованиям участия в конкурсах.

Государства СНГ получают полное право участвовать во всех направлениях БРП.

### **Конкурсы Шестой рамочной программы ЕС 2002-2006 гг.**

Европейская комиссия публикует объявления о конкурсах БРП в “Официальном журнале” ЕС (<http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html>) и на соответствующих веб-сайтах Еврокомиссии ([http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html)). Обычный срок для подачи конкурсных заявок - не менее трех месяцев. После оценки независимыми экспертами Комиссия составляет итоговый список проектов для финансирования.

Список объявленных конкурсов и информационные пакеты по каждому из них можно получить на <http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm>.

Информационные пакеты включают:

- полный текст объявления о конкурсе, в котором описаны условия всех конкурсов (тематика, бюджет, инструменты проектов, сроки подачи заявок, требования к консорциуму и критерии оценки);
- текст объявления данного конкурса;
- список опечаток;
- рабочие программы конкретных тематических программ и описания требований к типам проектов;
- краткое описание БРП;
- инструкции для заявителей по подготовке и подаче проекта.

Рекомендуется ознакомиться с выражениями заинтересованности (Expressions of Interest), [http://eoi.cordis.lu/search\\_form.cfm](http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm) поступившими по различным тематическим направлениям.

Европейская комиссия приветствует подачу заявок в электронном виде. [EPSS](#) - это специальное программное обеспечение для онлайн-подготовки заявки и электронные заявочные формы.

### **Инструменты реализации БРП.**

Все проекты по БРП должны выполняться с использованием различных «инструментов реализации». Применение различных инструментов по той или иной научной тематике оговаривается в объявлениях об открытии конкурсов). Заявки, подаваемые на конкурс, должны отвечать требованиям, выбранного механизма.

В БРП будут использоваться как традиционные инструменты реализации, так и новые, специально разработанные для БРП.

### **К новым инструментам относятся:**

- Интеграционные проекты;
- Сети компетенций;

- Статья 169, предусматривающая совместную реализацию национальных программ государств-членов ЕС и ассоциированных стран.

**Традиционные механизмы:**

- Специальные целевые научно-исследовательские проекты;
- Координирующая деятельность;
- Специальные меры поддержки;
- Проекты для участия малых и средних предприятий;
- Развитие исследовательских инфраструктур;
- Стипендии Марии Кюри для обучения, мобильности и повышения уровня профессионализма в европейских исследованиях.

## **ШЕСТАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА (БРП)**

### **ЧТО НОВОГО В ШЕСТОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ?**

БРП имеет новые основные особенности, включая существенные изменения целей и инструментов, а также значительные изменения тем и интеллектуальных прав собственности. Данный раздел дает для потенциальных участников краткое описание ключевых различий.

### **Европейское научное пространство (ЕНП)**

#### **Главные политические решения, влияющие на исследования Европейского Союза**

Главные политические цели и стратегии с момента воздействия на них 5 Рамочной программы (5РП) и их отражение в БРП следующие:

*“Лиссабонская” экономическая задача*

Саммит Европейского Совета в Лиссабоне, проходивший в марте 2000 года, поставил задачу «сделать экономику Европейского Союза к 2010 году самой конкурентоспособной и динамичной экономикой в мире на базе знания». Позднее эта задача толковалась как требующая сосредоточенного инвестирования в исследования на уровне сообщества, а также улучшения нововведений и предпринимательства.

*Европейское научное пространство*

Концепция Европейского научного пространства была предложена Комиссией в январе 2000 года. Позднее она была утверждена главами государств и правительств и в настоящий момент является главным предметом споров в области научно-исследовательской стратегии.

Член Комиссии Филипп Бюскэн, архитектор ЕНП, описал это как «Развитие на европейском уровне области последовательного и согласованного поиска научно-исследовательских работ и стратегий, а также области, в которой исследователи и знание свободно прогрессируют, будет содействовать выражению Европейского совершенства несколькими способами: во-первых, делая возможным установление «критической массы» потенциального совершенства, объединяя в единую сеть возможности различных стран-членов ЕС, в частности через интенсивное использование информационных и коммуникационных технологий; во-вторых, освобождая людей и группы от защиты национальных барьеров, таким образом, вводя конкуренцию и увеличивая общий уровень совершенства; в-третьих, привлекая в Европу лучших исследователей из других регионов мира подобно тому, как американские университеты привлекают исследователей в настоящее время».

*Увеличение капиталовложения в исследование и развитие (Саммит в Барселоне)*

Главы государств и правительств Европейского Союза во время встречи в Барселоне в марте 2002 года одобрили задачу стимулирования развития исследований и ново-

введений в Европейском Союзе путем увеличения затрат, чтобы достичь трех процентов ВВП к 2010 году.

Это означает попытку сократить разрыв между Европейским Союзом и его основными конкурентами. Ожидается, что две трети нового потока инвестирования в развитие исследований поступит из частного сектора, который пропорционально инвестирует меньше, чем частный сектор в крупных странах глобального конкурента Европейского Союза.

### **Необходимо приложить всеобщие усилия к исследованиям Европейского Союза**

За 6РП стоит особая концепция, которую потенциальные участники, если они хотят достичь успеха, должны полностью осмыслить.

В прошлом ЕС имел 15 отдельных национальных научно-исследовательских программ, которые включали ряд аналогичных приоритетов, а Рамочная программа являлась по сути 16-ой программой. В этой ситуации мы сталкивались с дублированием и растрачиванием ресурсов. Мы не можем говорить о «европейском» исследовании как о едином, подобно американскому или японскому исследованиям.

Впоследствии ЕС на высшем политическом уровне одобрил новую концепцию под названием «Европейское научное пространство». Точно так же как открытие рынков торговли привело к единому рынку, так и ведение научных исследований в едином общем пространстве будет в целом выгодным вкладом в их развитие.

Однако реализация «Европейского научного пространства» является вызовом для Европейского Союза, его стран-членов и научного общества. Что касается ЕС, его главным инструментом реализации исследований являются Рамочные программы. Таким образом, 6РП направит свой бюджет на действия и проекты, рассчитанные на создание ЕНП в партнерстве с лучшими исследователями Европы.

### **6РП как способ воплощения ЕНП**

Предшествующие Рамочные программы были разделены на несколько «вертикальных» программ по исследовательским темам и «горизонтальных» программ, являющихся противоположными областями исследования. 6РП делится только на две специальные программы. Первая программа имеет две цели – «Интеграция и укрепление ЕНП», в то время как вторая программа имеет цель «Структурирования ЕНП».

Следующие три цели:

Цель первая – фокусирование и интеграция научных исследований.

Большая часть затрат в ходе работы 6РП сосредоточена на крупных исследовательских проектах, которые будут составлены так, чтобы обладать эффектом объединения, влияющим на исследовательские ресурсы Европы, и в результате сольются в общем усилии. Исследовательские проекты 6РП требуют, чтобы партнеры выполняли намного больше обязательств в сфере постоянных структурных изменений.

Исследования будут сфокусированы на конкретных темах, которые стратегически важны для будущего Европы. Темы были разработаны в процессе политических дебатов, экспертного совета и общественной консультации. Они построены не с точки зрения традиционных дисциплин исследования, но как стратегические темы, которые достигаются через комбинации научных дисциплин.

#### Приоритетные темы БРП

- науки о жизни, геномика и биотехнология для здравоохранения;
- развитие информационных технологий в интересах общества;
- нанотехнологии и нанонауки, “интеллектуальные” многофункциональные материалы, новые устройства и производственные процессы;
- авиация и космос;
- качество и безопасность продуктов питания;
- устойчивое развитие, глобальное изменение климата и экосистемы;
- население и вопросы управления в обществе, основанном на знаниях.

В кругу этих тематических приоритетов находятся цели самого исследования, таким образом, вы должны уяснить роль вашего предмета исследования или научной дисциплины, как только вы поймете общие задачи. Ключом к связи вашей дисциплины с нужной темой является изучение рабочей программы для каждой темы.

#### Цель вторая – Структурирование ЕНП

Этот блок работ направлен на устранение структурной слабости, которая оказывает влияние на европейские исследования. Эта цель относится не к самим исследованиям, а к среде, в которой они должны проводиться. Деятельность в рамках данной программы применима ко всем областям научных исследований и развития технологии.

Этих видов деятельности четыре:

- Исследование и нововведение
- Человеческие ресурсы и мобильность (действия Мари Кюри)
- Исследовательские инфраструктуры
- Наука и общество

#### Цель третья – Стабилизация ЕНП

Цель этой деятельности объединенной с «Интеграцией исследований» в одну программу, заключается в последовательном развитии научных исследований и инноваций в Европе путем координации вспомогательных программ и совместных действий, проводимых на национальном и региональном уровнях. Работы могут выполняться в любой научной и технологической области.

Они будут выражены в двух формах:

- Координация существующей деятельности
- Разработка научно-исследовательских и инновационных стратегий

## **Инструменты и типы проектов**

### **Внедрение концепции инструментов**

Понятие «инструмент» относится к политически и юридически утвержденным средствам финансового посредничества Сообщества. На практике это означает классификацию по типам проекта, которые могут быть поддержаны материально.

Тип используемых инструментов всегда указывается в Рабочей программе каждого вида деятельности, а каждый конкретный призыв к подаче предложений будет четко устанавливать, какие инструменты имеются у него в наличии.

#### *Новые инструменты*

Первый инструмент, называемый «Интеграционные проекты», предназначен для производства знания, необходимого для воплощения приоритетных тематических областей БРП через объединение критической массы работ (исследования, демонстрация, тренинг, инновация, управление) и ресурсов (персонал, навыки, компетентность, финансы, инфраструктура, оборудование и т.д.).

Второй инструмент, называемый «Сети компетенций», является инструментом непосредственной попытки повысить достигнутый уровень качества научно-исследовательских работ в Европе.

В дополнение к ним третий инструмент, известный как «Статья 169», является новым, в том смысле, что он используется впервые, так как до настоящего времени практически не использовался. Этот инструмент «Статья 169» позволяет Комиссии оказывать поддержку открытию и соединению национальных программ исследования государств-членов.

#### *Традиционные инструменты*

Научно-исследовательские проекты с коллективным распределением затрат предшествующих Рамочных программ теперь представлены «Специальными целевыми научно-исследовательскими проектами» (STREP), которые улучшают существующую или разрабатывают новую продукцию, процессы или услуги или помогают удовлетворять нужды общества или воплощать стратегии Сообщества. Эти проекты будут немного отличаться в таких областях, как договорные правила или права интеллектуальной собственности.

Согласованные действия и тематические сети были заменены «Действиями по координации», которые являются существенным дополнением, направленным на содействие и поддержку сетевой работы и координации исследовательских и новаторских видов деятельности.

«Сопроводительные меры» программы FP5 были заменены «Специальными действиями по оказанию поддержки», которые Комиссия может применять в поддержку Рамочной программы. Они могут включать исследование потребностей, вклад в политику, результаты исследования конкретных случаев, семинары, группы и т.д.

### *Особые инструменты SME*

Что касается инструмента SME (Предприятия малого и среднего бизнеса) существует две особые формы проекта помимо традиционных «совместных» проектов, где партнеры выполняют исследование своими силами.

Таковыми являются:

- Совместные научно-исследовательские проекты (CRAFT), где партнеры SMEs поручают внешним исполнителям (научно-исследовательский институт, университет) проводить НИР.
- Коллективные исследовательские проекты, где промышленные объединения/группы поручают внешним исполнителям проводить исследование от имени больших сообществ SMEs.

### *Особые инструменты мобильности и тренинга (действия Мари Кюри)*

Эти действия обеспечивают разнообразие возможностей для индивидуальных исследователей на различных этапах их карьеры, а также для организаций, действующих как руководители этих исследователей. Действия Мари Кюри обычно требуют транснациональной мобильности, т.е. исследователь не может обращаться за финансовой помощью в стране, где он/она родился или проживает.

### *Особые инструменты научно-исследовательских инфраструктур*

Эти инструменты способствуют развитию структуры научно-исследовательских инфраструктур высшего качества и лучшего выполнения в Европе и их оптимальное использование в европейском масштабе. Поддержка обеспечивается транснациональному доступу к крупным научно-исследовательским инфраструктурам, подключению к сети, совместному исследованию, проектным расчетам, развитию коммуникационной сети и строительству новых инфраструктур.

## **Более широкое участие стран**

Участие в программе БРП доступно любой стране мира, однако различная степень необходимости в участии и финансировании зависит от разных категорий стран.

Главной переменной является расширение ЕС. Тринадцать взаимодействующих стран-кандидатов обладают полным доступом, включая финансирование и возможность того, что участники будут исключительно из таких будущих стран-членов. Кроме того, некоторые другие страны связаны с программой БРП.

Международный масштаб Европейского исследовательского пространства реализуется через открытие тематических приоритетов участия и финансирования организаций из третьих стран (т.е. стран, которые не являются членами ЕС и не взаимосвязаны с ним).

Существует также деятельность «Международное сотрудничество» (INCO), которая особо нацелена на сотрудничество с определенными группами третьих стран (Разви-

вающиеся страны, Средиземноморские страны-партнеры, Россия и другие государства СНГ, Западные Балканские страны).

Полный перечень факторов пригодности к участию дается в разделе «Подготовка предложения». За точными данными об участии третьих стран обращайтесь по адресу <http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm>.

## **Измененные правила**

БРП, в частности с помощью новых инструментов, дает больше автономии и гибкости непосредственно консорциумам. Предполагается, что они будут регулировать собственные договорные взаимоотношения и позволят партнерам присоединяться или выходить из консорциума на протяжении всего проекта.

Ожидается, что проекты должны обладать «соглашением консорциума», которое четко обозначает взаимосвязь между партнерами и то, как будут управлять проектом. Комиссия не является стороной соглашения консорциума. Это соглашение не может подрывать условия контракта с Комиссией, но является дополнением к нему и указывает на связи между участниками консорциума. Например, доступ к основной информации Интеллектуальное право собственности (IPR) может быть ограничен. Комиссия обеспечивает контрольный перечень соглашений консорциума. Относительно БРП усиливается акцент на планирование успешной эксплуатации знаний. Предложения обязаны содержать «План использования и распространения», чтобы показать, что полученное знание будет использовано. Этот план будет обновляться на протяжении деятельности проекта и заменит «План применения технологии» программы FP5 в качестве конечного результата проекта.

Правила IPR в настоящее время более четкие и управление IPR может стать частью проекта.

## **Электронные инструменты**

Комиссия проводит политику электронного выполнения всех существующих функций. Уже в ранних Рамочных программах вся информация и документация на участие в Рамочных программах была доступна через интернет на сайте CORDIS. В БРП электронная версия подготовки и представления предложения через Электронную систему подачи предложения (EPSS) возможна и широко приветствуется.

Сетевая EPSS является системой на базе интернета, т.е. заявителям не нужно вводить специальное программное обеспечение в свой компьютер. Требуются только стандартный Web-браузер и регистрационное имя. Все данные, которые заявители кодируют и загружают хранятся на Web сервере в полной безопасности, так что только лица, участвующие в подготовке предложения, имеют к ним доступ (даже Комиссия до подачи предложения не имеет доступа), тем самым обеспечивается общее сетевое рабочее пространство для подготовки предложения.

В качестве альтернативы обеспечивается автономный инструмент (т.е. специальное программное обеспечение, которое необходимо загрузить и установить на компьюте-

рах заявителей) для заявителей, не желающих использовать сеть для подготовки и подачи предложения.

Также для подготовки документов для переговоров по контракту (в частности Формы составления контракта) имеется программное обеспечение под названием программа редактирования CРF.

## **ВЫБОР ВАШЕЙ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

БРП построена не на традиционных научно-исследовательских дисциплинах, а на текущих целях научно-исследовательских работ (НИР). Может показаться, что это сложная структура, но на самом деле существует всего лишь несколько ключевых элементов, необходимых для понимания общей картины. Ниже дано описание основной структуры БРП в общих чертах и информация о том, как и где получить более подробную информацию.

### **Сбор информации**

Источники

CORDIS

CORDIS является Web сайтом, посвященным RTD и новшествам. Он содержит всю информацию, необходимую для подготовки и подачи предложения. Для каждого тематического вида деятельности на CORDIS существует специальная информационная область. Они связаны с подтемами и всеми видами основной и текущей информации, такими как открытые приглашения, а также ссылки на предшествующую работу, выполненную по программе FP5.

Документы, необходимые для подготовки предложения, специфичны для каждого приглашения и каждого инструмента. Для каждого инструмента в каждом приглашении к подаче предложений CORDIS обеспечивает специальный «информационный пакет» через соответствующую страницу, которая включает соответствующую рабочую программу, текст приглашения и руководство для заявителей с формами заявлений. Специальное приглашение к подаче предложений можно найти на <http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm>

*Национальные контактные пункты выхода на связь (NCP)*

Каждое государство-член ЕС и связанное с ним государство имеет сеть Национальных контактных пунктов связи для различных приоритетов БРП. Ваши местные специалисты должны всегда являться первой точкой контакта персональной помощи и консультации на родном языке. Национальные контактные пункты перечислены по адресу <http://www.cordis.lu/fp6/ncp.htm/>.

*Европа*

«Европа» – это главный государственный информационный сайт Европейского Союза (<http://www.europa.eu.int/>). Он содержит информацию о структуре ЕС и его организациях и о работе научно-исследовательских Программ.

## Справочные службы программы

Каждый приоритет Рамочной программы имеет конкретную справочную службу. Если вы просмотрели всю опубликованную информацию и связались с соответствующими NCP, вы можете послать по e-mail любые оставшиеся без ответа вопросы в справочную службу приоритета, указанную по адресу <http://www.cordis.lu/fp6/infodesks.htm>.

## Практические стороны

### *Загрузка файлов*

Все документы, необходимые для понимания БРП и подачи предложения могут загружаться через Web. Существует ряд документов для каждой части программы и, таким образом, в целом набор документов очень объемный и сложный. Это может вызвать некоторые проблемы, начиная с перегрузки сервера в пиковое время и кончая системами безопасности вашей организации, блокирующими доступ к некоторым типам файлов. Чтобы предотвратить это, большая часть документов хранится в формате pdf (Portable Document Format) и заархивирована. Это означает, что открытие документов требует, чтобы вы ввели в свой компьютер служебные программы, чтобы разархивировать файлы и открывать файлы pdf. Страницы загрузки на CORDIS имеют ссылки на сайты, где вы можете загрузить это бесплатное программное обеспечение.

### *Какие документы вам необходимы?*

Поскольку существует много информации, которую нужно загрузить, лучше всего с самого начала принять структурированный подход. Также хорошая идея переименовать файлы после загрузки на свой лад. Комиссия дает им только формализованные имена файлов, что является частью ее системы контроля документов.

Прежде всего, существует ряд документов, которые дают легальную базовую информацию к Рамочным программам и БРП.

Далее, каждая Специальная программа БРП имеет рабочую программу (с подразделами по приоритетам), которая определяет и планирует, чего она пытается достичь как программа. Поскольку БРП строится не на научно-исследовательских дисциплинах, важно рассмотреть, что такое новаторский элемент, который заключается в ядре вашей идеи проекта и обнаружить этот предмет в рабочих программах. Кратчайшим путем нахождения соответствующих предметов исследования в сравнении с просмотром всех рабочих программ является просмотр списка кодов деятельности по адресу [http://fp6.cordis.lu/fp6/list\\_areas.cfm](http://fp6.cordis.lu/fp6/list_areas.cfm).

Имея примерный ориентир, важно, чтобы заявители прочитали рабочую программу на раннем этапе, чтобы определить, соответствует ли их идея исследования хорошо продуманным целям деятельности.

Рабочая программа также включает графики будущих призывов к подаче предложений. Призыв часто относится только к одной конкретной части рабочей программы. Заявители должны учитывать этот аспект установления сроков подачи предложения.

Рабочие программы также содержат критерии, которые будут основой оценки предложений для внешних экспертов.

### *Обновление*

Описание БРП включает огромный объем сложной информации, часть которой может изменяться, дополняться и существенно корректироваться. Поэтому важно проверить любые изменения перед подачей предложения. Это можно сделать на сайте приоритета, однако существует также центральная служба приглашений <http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm>, где публикуется вся программа, плюс вы можете провести поиски любых новых документов. Чтобы быть все время в курсе всех изменений, рекомендуется зарегистрироваться в CORDIS и установить профиль [Rapidus Quick Pick](#).

## **Основные действия в рамках интеграции исследования**

Интеграция исследования является самой крупной частью БРП и будет составлять 80% от всего бюджета. Эта интеграция должна быть выполнена посредством осуществления научно-исследовательских проектов, которые обладают интегрирующим эффектом и отражаются на исследователях и их организациях. Исследование будет проводиться с использованием трех главных научно-исследовательских инструментов «Интеграционные проекты», «Сети передовых исследований» и «Специальные целевые научно-исследовательские проекты». Кроме того, будут использованы вспомогательные инструменты - «Действия по координации» и «Специальные действия по оказанию поддержки».

Для того, чтобы сосредоточить это исследование на приоритетных направлениях, которые имеют самое большое отношение к гражданам Европы, было разработано семь приоритетных тем через процесс консультирования среди политиков, специалистов и общественности.

## **Семь тематических приоритетов**

### *Биологические науки, генетика и биотехнология во имя здоровья*

Интегрирование пост-генетического исследования в более признанные биомедицинские и биотехнологические подходы. Вовлечение основных заинтересованных лиц, например, промышленности, работников медицины, политиков, властей, групп пациентов и специалистов по этическим вопросам.

### *Технологии информационного Общества (IST)*

Непосредственный вклад в европейские стратегии общества знаний и План действий e-Eurore; средне- и долгосрочное Развитие научных исследований и технологий (RTD) для будущего поколения технологий, объединяющее компьютеры и сети в повседневную среду; центральный акцент на индивидууме.

Нанотехнологии и нанонауки, многофункциональные материалы, основанные на знаниях, и новые процессы и устройства производства.

Вклад в создание научной базы с целью перехода европейской производственной промышленности, основанной на ресурсах, к промышленности, основанной на знаниях, больше экологически чистых подходов.

### *Аэронавтика и космос*

Стремление к более высоким уровням технологического совершенства путем консолидации и концентрации усилий RTD в контексте Консультативного совета исследований аэронавтики в Европе и Европейской стратегии космоса.

### *Качество и безопасность продовольствия*

Улучшать здоровье и благополучие европейских потребителей, повышая качество продовольствия, усиливая контроль производства продовольствия и соответствующих экологических факторов. Пересмотреть классический подход «с поля на стол», отдавая приоритет спросу и правам потребителей на высококачественный и безопасный продукт питания. Подход «с поля на стол» как первичная движущая сила развития нового и более безопасного серийного производства продовольственных продуктов.

### *Устойчивое развитие, глобальное изменение климата и экосистемы*

Укрепление возможностей науки и технологий, необходимых Европе для воплощения модели устойчивого развития в кратко- и долгосрочный периоды, объединяя социальный, экономический и экологический аспекты; вклад в международные усилия по смягчению неблагоприятных тенденций глобального изменения климата.

### *Граждане и управление в обществе, основанном на знаниях*

Мобилизация европейского исследования в экономических, политических, социальных науках и гуманитарных науках в целях развития понимания и решения проблем, связанных с возникновением общества, основанного на знаниях и новых форм взаимоотношений между его гражданами, с одной стороны, и между гражданами и организациями - с другой.

## Пересекающиеся виды деятельности

### *Новые и зарождающиеся наука и технология (NEST)*

Эта программа является дополнительной «открытой» темой, которая нацелена на открытие новых и зарождающихся областей исследования, которые не были предусмотрены в семи приоритетных темах. Она будет использовать «старые инструменты» (STREP), так как они больше подходят для НИР. Программа будет воплощена через три типа проекта:

- Авантюрные проекты – высоко рискованные многопрофильные проекты для открытия и обоснования новых научных областей.
- Глубоко проработанные проекты – проекты быстрой реакции для незамедлительного решения новых проблем по мере их появления (например, в прошлом BSE и СПИД)
- Пилотные инициативы – крупномасштабные проекты, производящие знания в появляющихся областях науки и закладывающие для них фундамент, становясь частью главных Рамочных Программ.

Авантюрные проекты и глубоко проработанные проекты в некоторой степени являются «разведчиками», которые устанавливают необходимость исследования. Пилотные инициативы будут использоваться для развития областей, выявленных одним или более авантюрным/глубоко проработанным проектами.

### *Исследование в целях поддержки стратегии*

Действия в рамках *Исследования в целях поддержки стратегии* подводят фундамент под формулировку и выполнение стратегий Сообщества; в частности, всеобщая сельскохозяйственная политика (CAP), всеобщие стратегии рыбоводства (GFP), экология, энергетика, транспорт, здравоохранение, помощь развитию, защита потребителя и т.д. Исследование в этой области в основном будет выполняться с помощью Специальных целевых научно-исследовательских проектов и Действий по координации. В случаях вполне оправданных может рассматриваться ограниченное использование Объединенных проектов (IP) и Сетей передовых исследований (NoE).

### *Отдельные виды деятельности SME*

Так же, как поощрение SME к участию в таких «совместных» проектах как IP, NoE и STREP, где партнеры проводят исследование, существует две отдельные схемы SMEs, которые способны вводить новшества, но с ограниченной способностью исследования:

Совместное исследование – в котором партнеры поручают внешним исполнителям (НИИ, университеты и т.п.) выполнять исследовательскую работу. Проекты относительно краткосрочные: их срок должен быть не менее одного года, и не более двух лет. Другие предприятия и конечные пользователи будут иметь возможность участво-

вать в Совместных научно-исследовательских проектах при условии, что они не будут играть доминирующую роль. Права на интеллектуальную собственность в отношении результатов принадлежат участникам предприятий среднего и малого бизнеса.

Коллективное исследование – промышленные объединения с доминирующими SME или другими группами SME могут поручить исследование исполнителям RTD для того, чтобы расширить базу знаний больших сообществ SME. Это будут существенные проекты сроком от двух до трех лет, проводимые на европейской основе. «Центральная группа SME» должна участвовать в проекте, начиная с фазы определения до распространения полученных результатов. Права на интеллектуальную собственность принадлежат Промышленным объединениям/группам, в то время как центральная группа SME получит выгоду от эксплуатации результатов. Отбор предложений о коллективном исследовании будет проходить в два этапа:

1-й этап - для общего описания предложения и 2-й этап – для полных предложений. Детальная оценка мероприятий, которые должны быть выполнены для поддержки участия SME в БРП, дана на [http://sme.cordis.lu/research/fp6\\_support.cfm](http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm)

### *Международное Сотрудничество (INCO)*

INCO представляет важный аспект Шестой Рамочной программы, открывая миру Европейское научное пространство. Оно будет осуществляться в трех главных направлениях:

Открытие “Концентрации и интеграции исследования общества” организациям третьих стран. Существует финансирование участия исследователей, групп и организаций из третьих стран в проектах в рамках приоритетных тематических областей исследования и «конкретных видов деятельности, охватывающих широкую сферу исследования». Особенности финансирования зависят от статуса страны исследователя.

### *Конкретные меры по поддержке международного сотрудничества*

Деятельность INCO включает виды деятельности, посвященные международному сотрудничеству, которые существенны для некоторых групп стран или регионов и которые не охвачены другими тематическими видами деятельности программы «Интеграция и укрепление Европейского исследовательского пространства». Эти специальные виды деятельности по международному сотрудничеству будут поддерживать внешние связи Сообщества и стратегии помощи развитию, в частности, борьбу с бедностью, Водную инициативу ЕС и обязательство выполнения Целей развития тысячелетия. Они будут включать: Развивающиеся страны, Средиземноморские страны-партнеры, страны Западных Балкан, а также Россию и другие страны СНГ.

### *Международные виды деятельности под заглавием Человеческие Ресурсы*

Действия по программе Мари Кюри будут доступны для исследователей третьих стран по стандартным схемам их стран. Опытные исследователи могут обратиться к Международной Программе материальной помощи для иностранных ученых имени Мари Кюри, а организации из третьих стран могут принимать у себя исследователей по международной программе материальной помощи для местных ученых имени Ма-

ри Кюри. Пребывание в Европе исследователей из третьих стран в случае развивающихся стран и зарождающихся и переходных экономик может быть дополнено, по их просьбе, грантом вторичной интеграции на родине.

## **Действия по укреплению**

Второй вид вклада БРП в ERA характеризуется как «Укрепление основ европейского исследовательского пространства». Эта часть программы нацелена на государства-члены ЕС и регионы, а также на программы, не принадлежащие ЕС, такие как COST и «Эврика!». Она должна обеспечить финансирование, чтобы поддержать доступные программы по координации, сотрудничеству и обмену передовыми методами. Она может включать такие действия, как обучение прогнозированию, определение эффективности, отображение на карте и улучшение управленческой среды.

### *Координация научно-исследовательских работ и ERA-NET*

Задача программы ERA-NET заключается в улучшении сотрудничества и координации научно-исследовательских программ, финансируемых на национальном или региональном уровне посредством:

- создания сети национальных или региональных программ исследования;
- взаиморазвития национальных и региональных программ исследования.

Подобно национальным и региональным программам органы, работающие на европейском уровне, что подразумевает паневропейскую координацию исследования, финансируемого на национальном уровне, как часть их миссии, могут участвовать в ERA-NET – например, CERN, ESA, ESO, EMBL, ESRF, ILL. Также сотрудничество между рамочной программой и другими Европейскими программами исследования, такие как COST и EURECA.

### *Разработка стратегий исследования/инновации*

Это действие нацелено на поддержку последовательной разработки стратегий исследования и инновации в Европе посредством раннего выявления проблем и областей всеобщего интереса, а также обеспечения политиков знаниями и инструментами, помогающими принять решение. Например, это можно выполнить, используя:

- анализ и исследования, связанные с прогнозом, статистикой и научно-технологическими показателями;
- определение эффективности стратегий исследования и новаторства на национальном, региональном и европейском уровнях;
- отображение на карте распределения научно-технологических достижений в Европе;
- улучшение административно-управленческой среды в целях исследования и новаторства.

## **Действия по структурированию**

Структурирование Европейского исследовательского пространства – это почти создание научно-исследовательского потенциала мирового класса в сочетании с восприимчивой торговой средой, благоприятной для использования новой технологии, а также упрощение процесса продвижения технологии от лаборатории к применению.

Оно включает:

- стимулирование технологических новшеств, использование результатов исследования, передачу знания;
- мобильность и тренинг исследователей;
- научно-исследовательские инфраструктуры;
- наука и общество.

### *Исследование и новаторство*

Деятельность «Исследование и новаторство» связывает попытку исследования с ее последующей эксплуатацией и ростом нововведений. Большая часть бюджета деятельности откладывается для отдельных услуг и действий Комиссии, таких как CORDIS, IRC, IRE, IPR Helpdesk, Gate-2-Growth и другие.

Существует также обеспечение для экспериментальных проектов, которые опробуют новые пути передачи технологии в производство. Некоторые программы будут создавать и оказывать поддержку деятельности, основанной на технологии. Данный раздел можно использовать для финансирования проектов в областях:

- прогноз и вклад политики;
- сотрудничество с Европейским инвестиционным банком и структурными фондами;
- изучение и оценка деятельности правления по нововведениям.

### **Человеческие ресурсы и мобильность – Действия Мари Кюри**

Целью этих действий является разработка и передача научно-исследовательских знаний, консолидация и расширение карьерной перспективы исследователей и стимулирование отличного качества работы в европейском исследовании. Действия фонда открыты для исследователей всех уровней опыта независимо от национальности. Все сферы научно-технологического исследования охвачены и, как таковые, действия полностью вызваны научно-исследовательскими предложениями, представленными заявителями.

Программа Мари Кюри включает:

- материальную помощь, которая оказывается индивидуальным исследователям и гарантирует их размещение и прием в организациях-реципиентах, где они будут работать;
- сети тренинга исследования, которые связывают организации-реципиенты;
- научные конференции высокого уровня;
- награды, кафедры и призы за отличное качество работы.

### *Научно-исследовательские инфраструктуры*

Это действие нацелено на поощрение максимально широкого использования в европейском масштабе услуг «большой науки» и другие существенные инфраструктуры, которые могут легко ограничиваться национальными границами. Оно будет включать проекты, касающиеся коммуникационной инфраструктуры высокоскоростной широкополосной сети, такие как GRID/Giant.

Действие подразумевает:

- транснациональный доступ;
- объединяющие виды деятельности;
- подготовительная работа к созданию новых инфраструктур европейского масштаба;
- оптимизация существующих инфраструктур.

### *Наука и общество*

Это действие нацелено на развитие структурных связей между организациями и видами деятельности, связанными с диалогом между научным сообществом и обществом в целом. Приоритет делится на следующие области:

- наука и власть;
- научный совет и справочные системы;
- этика и исследование;
- понимание обществом науки и технологий;
- молодежь и наука;
- женщины и наука.

Будучи отдельным видом деятельности, протекающим по своим правилам, акция «Наука и общество» влияет на все проекты, поэтому всегда необходимо рассматривать общественные проблемы как неотделимую часть исследования. Интегрированные проекты и Сети передовых исследований имеют конкретную потребность производить план действий по половому признаку.

## Обзор структуры БРП

Данная ниже таблица является схематическим обзором структуры БРП, который показывает взаимосвязи двух Специальных Программ с видами деятельности и действиями.

БРП (часть ЕК): Три главных блока деятельности										
Блок 1: Фокусирование и Интеграция Европейского Исследования										
7 Приоритетных Тематических Областей							Специальные виды деятельности, охватывающие широкую область исследования			
Биологические науки, генетика и биотехнология для здоровья	Технологии информационного общества	Нанотехнологии и нанонауки, функциональный материал на базе знаний, новые процессы и оборудование производства	Аэронавтика и космос	Качество и безопасность продовольствия	Устойчивое развитие, глобальное изменение климата и экосистемы	Граждане и Власть в обществе, основанном на знаниях	Исследование в целях поддержания политики	Новые и зарождающиеся науки и технологии (NEST)		
							Специальные виды исследовательской деятельности для предприятий малого и среднего бизнеса			
							Специальные международные виды деятельности в области сотрудничества			
Блок 2: Структурирование ERA						Блок 3: Стабилизация основ ERA				
Исследование и Новаторство		Человеческие ресурсы и мобильность (действия Мари Кюри)		Научно-исследовательские инфраструктуры		Наука и общество		Координация научно-исследовательской деятельности		Разработка стратегий исследования/новаторства

### Ключ

Специальная Программа "Интеграция и укрепление Европейского исследовательского пространства"

Специальная Программа "Структурирование Европейского исследовательского пространства"

## **ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Секретом успеха в БРП является тщательная подготовка. Она может и должна начинаться задолго до выхода призыва к подаче предложений. Ниже даны ключевые моменты процесса подготовки и основные правила участия.

### **Общий совет**

Тщательная предварительная подготовка не только гарантирует предложению шанс на успех, но также сэкономит время и предотвратит спешку при выполнении требований приглашения к подаче предложений к конечному сроку. В общих чертах можно разделить подготовку на три этапа.

- Изучить общие документы, чтобы осмыслить цели Рамочной программы и осознать вашу способность и желание сделать в них свой вклад.
- Изучить важные Рамочные программы (и приглашения к подаче предложений, если они опубликованы), чтобы выяснить, применима ли ваша особая предметная область к программе БРП, и понять, какие инструменты и критерии оценки должны использоваться для того, чтобы можно было выбрать тип проекта, который вы собираетесь предложить.
- Образовать партнерство с дополнительными организациями и создать общий план вашего предложения, включая основные принципы договорных взаимоотношений, управление проектом и вопросы прав на интеллектуальную собственность.

Все эти этапы можно существенно дополнить, прежде чем будет опубликован призыв к подаче предложений. Тогда призыв с его конечными сроками просто будет пусковым механизмом для завершения деталей и представления предложения.

### **Кто может принимать участие?**

#### *Юридические объекты*

Участники БРП должны являться «юридическими объектами», например, НИИ, университеты, государственные и частные компании или физические лица.

#### *Страны, соответствующие критериям отбора*

В принципе, в БРП могут участвовать юридические субъекты из любой страны мира. Однако различные правила участия и финансирования зависят от разных групп стран. Следующая таблица представляет демонстративный обзор главной специальной программы «Интеграция и укрепление ЕРА». Точные инструкции и исключения из общих правил даны в рабочих программах и призывах к подаче предложений. Особые правила оговариваются для действий программы Мари Кюри о мобильности, тренинге и признании отличного качества.

Страны-учредители/участники проекта	Участие	Финансирование
Государства-члены Европейского Союза: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Голландия, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания	Никаких ограничений	Никаких ограничений
Страны-кандидаты: Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция	Никаких ограничений	Никаких ограничений
Исландия, Израиль, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария*	Никаких ограничений	Никаких ограничений
Международные организации европейского значения	Никаких ограничений	Никаких ограничений
Россия, Содружество Независимых Государств, Средиземноморские страны, Западные Балканы, Развивающиеся страны	Никаких ограничений сверх минимального состава консорциума	В пределах бюджета, предназначенного для специальных мер в поддержку международного сотрудничества
Третьи страны, имеющие соглашение о сотрудничестве Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чили, Индия, Япония, Казахстан, Россия, ЮАР, Украина, США	Никаких ограничений сверх минимального состава консорциума	Если вклад Общества необходим и предусмотрен Рабочей Программой
Прочие третьи страны	Если участие предусмотрено или если это необходимо для выполнения проекта	Если вклад Общества предусмотрен Рабочей Программой или если это существенно для выполнения проекта
Прочие международные организации	Никаких ограничений сверх минимального состава консорциума	Если вклад Общества предусмотрен Рабочей Программой или если это существенно для выполнения проекта

\* Швейцария все еще занята утверждением соглашения об объединении, т.е. на данный момент Сообщество не финансирует швейцарских участников

## **Выбор инструмента**

Инструменты являются средствами ограничения Комиссии – структуры и параметры, одобренные на политическом уровне, в рамках которых должны финансироваться проекты. БРП вводит три новых инструмента, а также адаптацию существующих инструментов. Вы не можете свободно выбирать из всех имеющихся инструментов БРП для данной темы. Рабочие программы и призывы определяют, какие инструменты доступны для каждой тематики.

Чтобы принять здоровое решение, если один из доступных инструментов в вашей теме соответствует вашим идеям, вы должны понять их основные особенности и концепции, лежащие в их основе.

## **Сеть передовых исследований (NoE)**

NoE представляют собой проекты с большим числом партнеров, нацеленные на стабилизацию научно-технологического совершенства по отдельной теме исследования путем объединения на европейском уровне критической массы ресурсов и знаний, необходимых для обеспечения европейского руководства. Эти знания должны стать мировой силой в данной области. Они будут введены в сеть в рамках совместной программы деятельности, нацеленной в первую очередь на создание прогрессивной и длительной интеграции исследовательского потенциала сетевых партнеров, одновременно повышая знания по данной тематике.

NoE - больше чем схемы координации исследования и информационного обмена; равно как и само исследование не является их главным фокусом. Вовлеченные организации должны существенно инвестировать в структурное изменение, направленное на длительную интеграцию их исследовательских возможностей. Это требует ответственности от всех уровней принятия решений в организации, включая органы высшего руководства, наблюдательные и финансирующие органы.

Основным результатом должна стать длительная реструктуризация и преобразование метода, с помощью которого выполняется исследование в Европе в данной области.

Финансовый режим для NoE построен на следующих принципах:

- грант для интеграции, как установленная сумма для поддержки совместной программы деятельности;
- рассчитывается с учетом (а) степени интеграции, предлагаемой консорциумом, (б) числа исследователей, которых одобрили все участники для интеграции, (в) характеристики рассматриваемой области исследования, (г) совместной программы деятельности;
- оплачивается частичным взносом, с оплатой, зависящей в первую очередь от прогресса сети на пути к достижению прочной интеграции и от условия, что затраты на выполнение совместной программы деятельности больше самого гранта.

Подробности расчета грантов будут даны в типовых договорах.

NoE будут использоваться в 7 приоритетных тематических областях и в специальных программах исследования в области атомной науки. Они также могут использоваться,

в обоснованных должным образом случаях, в областях исследования, поддерживающих стратегии и предугадывающих научно-технологические нужды.

*Дополнительная информация:* <http://www.cordis.lu/fp6/instrument-noe/>

## **Интегрированный проект (ИП)**

ИП – проекты с большим числом партнеров, оказывающие поддержку целевому исследованию, в которых первичный результат вырабатывает знание, необходимое для воплощения тематических приоритетов. ИП должны объединить вместе критическую массу ресурсов, чтобы достичь честолюбивых целей, направленных либо на повышение конкурентоспособности Европы, либо на удовлетворение основных общественных нужд. Они должны содержать компонент исследования и могут содержать компоненты технологического развития и демонстрации, по обстановке, а также, возможно, компонент обучения. Проект в любом случае должен находиться в диапазоне исследования. Один проект, несомненно, охватывает большие части этого диапазона, т.е. от фундаментальных до прикладных исследований.

Интеграция в рамках объединенного проекта может принимать несколько форм:

- Вертикальная интеграция полной цепочки заинтересованных лиц, вовлеченных в производство знания через разработку и передачу технологии.
- Горизонтальная интеграция ряда междисциплинарных видов деятельности.
- Интеграция деятельности: объединение различных видов исследовательской деятельности от фундаментального до прикладного исследования и с другими типами деятельности, в т.ч. инициативы, защита и распространение знания, тренинг и т.д. при необходимости.
- Секторная интеграция деятелей из научно-исследовательских организаций частного и государственного сектора, и, в частности, между академией и промышленностью, включая предприятия малого и среднего бизнеса.
- Финансовая интеграция государственного и частного финансирования с общими планами финансирования, которые могут вовлечь Европейский инвестиционный банк и сотрудничество с Эврикой.

Финансирование примет форму гранта к бюджету в качестве вклада в понесенные затраты при заданных максимальных уровнях поддержки различных видов деятельности в рамках проекта.

ИП будут применяться в 7 приоритетных тематических областях и в специальной программе исследования в области атомной науки. В обоснованных случаях их можно также использовать в областях исследования, поддерживающих стратегии и ожидаемые научно-технологические потребности.

*Дополнительная информация:* <http://www.cordis.lu/fp6/instrument-ip/>

## **Программы, совместно выполняемые несколькими странами-членами ЕС “Статья 169”**

Этот инструмент требует сотрудничества на уровне национальных правительств. Он направлен на объединение общенациональных или региональных программ по осо-

бой тематике путем их совместного выполнения, например, через гармонизированные рабочие программы и общие, совместные или согласованные призывы к подаче предложений. Каждое возможное соглашение требует совместной инициативы ряда стран-членов ЕС, по возможности представленных национальными программами и Европейской Комиссии, чтобы выработать предложение. Необходимо установить специальные структуры выполнения. Их можно использовать во всех видах деятельности РП. Ожидаемый вклад Сообщества составит от нескольких десятков миллионов евро и выше.

*Дополнительная информация:* <http://www.cordis.lu/fp6/instrument-169/>

### **Специальные целевые научно-исследовательские проекты (STREP) и Специальные целевые инновационные проекты (STIP)**

STREP и STIP – это научно-исследовательские, демонстрационные или инновационные проекты с большим числом партнеров. Они представляют развитую форму проектов RTD с разделением затрат и демонстрационных проектов, используемых в FP5. Их целью является поддержка исследования, технологического развития и демонстрационных или инновационных видов деятельности более ограниченного диапазона, чем цели ИП. Вклад Сообщества может варьироваться от сотен тысяч евро до нескольких миллионов евро и выплачиваться в виде гранта к бюджету (процент от общих затрат проекта). Должно быть, минимум три участника из трех разных стран-членов или ассоциированных стран, из которых не более двух должны быть из стран-членов или ассоциированных стран-кандидатов. Разные минимальные числа могут указываться в призывах к подаче предложений. Особые условия для минимального количества участников зависят от части программы «Особые виды деятельности в области международного сотрудничества» (INCO) (должны быть указаны в рабочей программе).

STREP используются в выполнении приоритетных тематических областей, в других областях поддержки стратегий Сообщества и предусматриваемых научно-технологических потребностей, в особых видах исследовательской деятельности по международному сотрудничеству и в НИР, развивающих гармоничные отношения между наукой и обществом. STIPs применяются в деятельности, которая исследует, утверждает и распространяет новые инновационные концепции и методы на Европейском уровне.

*Дополнительная информация:* <http://www.cordis.lu/fp6/instrument-strp/>

### **Действия по координации (CA)**

CA – действия с участием большого числа партнеров, нацеленные содействовать и поддерживать организацию сети и координацию исследовательских и инновационных работ. Они являются укрепленной формой согласованных действий/тематических сетей, использованных в РП5. Они будут включать определение, организацию и управление совместными или общими инициативами, а также такую работу как организация конференций, заседаний, выполнение исследований, обмена персоналом и внедрение передовой практики, установление общих информационных систем и создание экспертных групп. Финансирование ЕС выделяется на затраты по координации

(не для исследования) в форме гранта к бюджету (до 100% от бюджета). Должно быть минимум три участника из трех разных стран-членов или ассоциированных стран, из которых не более двух должны быть из стран-членов или ассоциированных стран-кандидатов. Разные минимальные числа могут указываться в призывах к подаче предложений. Особые условия для минимального количества участников зависят от части программы «Особые виды деятельности в области международного сотрудничества» (INCO) (должны быть указаны в рабочей программе).

*Дополнительная информация:* <http://www.cordis.lu/fp6/instrument-ca/>

### **Особое действие по оказанию поддержки (SSA)**

Вспомогательные виды деятельности более ограничены, чем сопроводительные меры предшествующих Рамочных Программ. Эти проекты нацелены на активное участие в выполнении работ рабочей программы, анализ и распространение результатов или подготовку будущих работ с целью дать возможность сообществу достичь или определить стратегические задачи RTD. Поэтому существенный акцент был поставлен на вспомогательные действия:

- содействовать и облегчать распространение, передачу, эксплуатацию, оценку и/или широкое применение результатов прошлых и настоящих программ (в дополнение к стандартным распространяющим и эксплуатационным видам деятельности индивидуальных проектов);
- участвовать в достижении стратегических целей, особенно в отношении Европейского исследовательского пространства (например, пилотные инициативы по определению эффективности, отображению на карте, организации сети и т.д.);
- подготавливать будущие виды деятельности RTD общества (например, путем перспективных исследований, исследовательских мероприятий, пилотных действий и т.д.).

в отличие от деятельности в области осознания и информационного обмена, например, ежегодные семинары и конференции, которые будут проходить даже без поддержки Комиссии. Эта деятельность не будет приветствоваться, если она не служит стратегическим целям программы, (в смысле Европейского исследовательского пространства, улучшенной координации, понимания общественности, подготовки будущих инициатив сообщества и т.д.) SSA могут быть предложены одним участником или консорциумом нескольких участников. Деятельность по специальной поддержке будет финансироваться через грант к бюджету (до 100% от бюджета) или, при необходимости, как единовременно выплачиваемая сумма.

*Дополнительная информация:* <http://www.cordis.lu/fp6/instrument-ssa/>

### **Специальные научно-исследовательские проекты для SME**

Комиссия выражает желание поощрять участие SME во всех видах деятельности Рамочной программы. Поскольку SME могут принимать участие в консорциуме любого проекта, признается, что SME, которые не имеют исследовательского оборудования, нуждаются в специальных направлениях, чтобы участвовать в БРП. Для удовлетворения этой потребности предусмотрены следующие инструменты.

### *Совместные научно-исследовательские проекты (CRAFT)*

Это проекты, выполняемые посредством ряда SME (минимум три предприятия из двух разных стран), имеющих особые проблемы, требуют поручения выполнять значительную часть необходимых видов научно-технической деятельности исполнителям RTD. Эти работы также могут выполняться технически прогрессивными и высокотехнологичными SME в сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами и университетами. SME сохраняют владение результатами.

### *Коллективные научно-исследовательские проекты*

Они выполняются исполнителями RTD от лица промышленных объединений или групп в отраслях, в которых SMEs являются выдающимися. Целью является расширить базу знаний больших сообществ SMEs и, таким образом, их общий стандарт конкурентоспособности. Владение результатами принадлежит промышленным объединениям.

*Дополнительная информация:* <http://www.cordis.lu/sme/>

### *Другие инструменты, используемые для выполнения программы “Структурирование ERA”*

Существует ряд других инструментов, приспособленных к специальным целям в части БРП “Структурирование ERA”.

Это:

- Действия по программе Мари Кюри по мобильности, тренингу, передаче знаний и признанию отличного качества. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: [www.cordis.lu/fp6/mobility.htm](http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm)
- Специальные действия по поддержке научно-исследовательских инфраструктур дополнительной информацией обращайтесь по адресу [www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm](http://www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm)

### **Создание консорциума**

Основная научно-исследовательская работа Рамочных программ выполняется проектами, которые построены в форме сотрудничества между группой партнеров, которые разделяют задачи и обязанности. Это означает, что нахождение нужных партнеров и установление сотрудничества или консорциума является основной подготовительной задачей. Партнеры должны дополнять друг друга, однако они должны разделять интерес к общей проблеме, за которую они собираются взяться в своем исследовании. Кроме того, консорциум должен создать структуры и процедуры управления, адаптированные к типу и сложности проекта. Это будет также важным критерием в оценке предложений.

В рамках программы БРП все участники, составляющие консорциум, вступают в договор с Комиссией. Прежде чем подписать договор, должно быть составлено Соглашение о консорциуме. Смотрите контрольный перечень консорциума для получения необходимой информации.

### *Источники поиска партнеров*

Лучше всего, если партнеры проекта хорошо знакомы друг с другом и работали вместе раньше. Однако это не всегда возможно, особенно, когда идет поиск дополнительных знаний и опыта. Ваш профиль можно опубликовать на странице CORDIS «Служба партнеров», которая объявит всем о том, что вы ищете партнера. Поиски могут проводиться в существующих профилях, чтобы посмотреть, есть ли уже кто-то, кто ищет ваш тип организации для своего проекта или желает присоединиться к вашему. Также есть возможность искать проекты предшествующей Рамочной программы, чтобы посмотреть, кто является опытным исследователем. Другие источники – это ваш местный Национальный пункт связи (NCP) по предметной области, в которой вы заинтересованы, местный Центр передачи нововведений (IRC) или Евро Инфо Центр (EIC). Другая возможность заглянуть на CORDIS в базу данных «Выражение интереса» или базу данных проектов, финансируемых предшествующими Рамочными программами. Комиссия часто организует дни информации для специальных частей Рамочной Программы и знакомит с партнерами среди делегатов.

### *Разнообразие и дополительность*

Одним из величайших активов Европы является богатое культурное разнообразие. Проекты, которые объединяют исследователей из разных уголков Европы, могут извлечь преимущество из разных перспектив и диапазона знаний, которые будут получены позже. Кроме того, партнеры, которые заинтересованы в дополнительных аспектах исследования, смогут создать консорциум прочнее, чем партнеры, деятельность которых очень похожа, и которые могут только конкурировать между собой. Разнообразие вверх и вниз по цепочке поставки поможет гарантировать, что необходимые вспомогательные технологии имеются в наличии и что результаты исследования будут использованы. Этот последний аспект является очень важным фактором в демонстрации консорциума, который может больше, чем создать хорошую науку. Выбирая партнеров из сферы исследования и промышленности, он поможет перекинуть мост между этими культурами и расчистить путь от исследования к эксплуатации. Партнеры из разных видов исследования или промышленных отраслей могут в дальнейшем помочь расширить проект и достичь критической массы.

В то же время культурные различия могут стать препятствием, если партнеры не понимают их и не принимают во внимание. Хорошая связь, четкое соглашение и тщательное совместное планирование важны, если разные партнеры работают вместе согласованно. Ни одна культура не является «единственно верной» и необходимо найти пути приспособиться к различию и работать, получая выгоду.

Кроме указания на минимальное число транснациональных партнеров, нет установленного предписания, что составляет хороший консорциум и нет преимущества, получаемого при определенном числе партнеров или типах партнера. Нет никакого значения в том, что партнерство именно того типа и размера, которые необходимы для

достижения целей проекта. В частности, в рамках IP и NoE БРП есть необходимость обеспечить такую «критическую массу», чтобы исследование и интеграция обладали движущей силой и продолжительным воздействием.

### *Соглашения по координированной работе*

Поскольку проект БРП будет крупным обязательством с финансовыми и юридическими предпосылками, важно гарантировать, что все партнеры проекта четко осознают суть сотрудничества и полностью подчиняются ей. Что касается самого проекта, это понимание будет охвачено Соглашением Консорциума, которое является обязательным по закону соглашением, которое близко по сути с договором консорциума с Комиссией.

На ранних этапах формирования совместного консорциума Соглашение о консорциуме еще не сформулировано. Однако часто заключаются «соглашения о координированной работе». Они охватывают такие аспекты, как конфиденциальность, отказ от конкуренции, основные данные IPR для того, чтобы будущие партнеры имели некоторые основные правила для взаимодействия на ранних этапах. Для таких соглашений не существует «инструкций» Европейского Союза. Естественно, они не должны идти вразрез с окончательным Соглашением о Консорциуме и договором с Комиссией, однако они могут быть составлены так, чтобы охватить риски и страхи партнеров на ранних планируемых этапах создания консорциума.

## **Контракты**

### *Между партнерами*

Для закрепления условий и обязанностей в рамках сотрудничества между партнерами, заключение соглашения о консорциуме является обязательным для большей части действий (в особенности для Сетей передовых исследований и Интегрированных проектов). Европейская Комиссия не выступает в качестве стороны в этом соглашении и не утверждает его. Тем не менее, она представит контрольный список с указанием необходимых пунктов соглашения.

### *Между Комиссией и партнерами*

Для предложений, отобранных для финансирования, Европейская Комиссия заключит контракт, устанавливающий права и обязанности всех участников. Это касается, в частности, положений о научном, технологическом и финансовом мониторинге, уточнения целей, изменения членства консорциума, выплаты финансового вклада Сообщества и правил распространения и использования знаний. Контракт будет заключен между Европейской Комиссией и всеми участниками.

### *Ответственность*

Партнеры консорциума несут персональную и коллективную ответственность за выполнение условий контракта. Это означает, что если один из партнеров не выполнил свои обязательства по отношению к Комиссии, остальные участники выполняют эти обязательства за него.

## *Инструменты*

Существует множество путей помочь консорциуму в процессе строительства и управления. Существуют также коммерчески жизнеспособные инструменты планирования проекта и групповой работы. Вы должны просмотреть все потенциально доступные инструменты, особенно те, которые необходимы для правильного планирования и связи, и те, с которыми партнеры могли ознакомиться ранее, и использовать те, которые в наибольшей мере соответствуют вашим требованиям.

## *Горизонтальные проблемы*

Подобно заявленным научным и технологическим целям, существует множество фундаментальных проблем, которые влияют на исследования, спонсируемые ЕС. Податели предложений должны быть чувствительны к этим проблемам, поскольку они могут ослабить или даже дисквалифицировать предложение.

## *Этика*

Комиссия нацелена на продвижение ответственных исследований в Европе и прогресс передовой науки в гармонии с этическими ценностями всех европейцев. Существуют важные разделы национальных и европейских законодательств и международных конвенций, а также международных деклараций и кодексов, которые относятся к исследовательской деятельности. Многие области исследований ставят сложные и чувствительные этические проблемы, например:

- использование человеческих эмбрионов;
- исследования клеток;
- защита животных;
- защита персональных данных;
- права человека;
- клонирование;
- клинические испытания;
- патенты в биотехнологиях;
- генетически модифицированные организмы.

Все проекты должны иметь в виду этические проблемы, касающиеся их работы и иметь средства для доказательства следования этическим нормам.

Контрольный список и дополнительная информация размещены на сайте:

<http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/ethics.htm>

[http://europa.eu.int/comm/research/science-society/ethics/rules\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/research/science-society/ethics/rules_en.html)

## *Более широкие социальные последствия*

Влияние науки на общество может быть как позитивным, так и негативным, в зависимости от исследования. Это, до определенной степени, находится в рамках ответственности ученых, чтобы через хорошую связь и публичные дебаты донести до понимания общества свою работу.

### *Вовлечение малых и средних предприятий*

Вовлечение в проекты малых и средних предприятий является важным фактором в обеспечении соответствия проекта нуждам промышленности (99% бизнеса представлено малыми и средними предприятиями) и использования результатов исследований. Для большинства проектов вовлечение малых и средних предприятий будет выгодным. Существуют также специальные схемы для проектов с участием малых и средних предприятий.

### *Инновация*

Рамочная программа исследований никогда не предпринимается для собственной выгоды, но для выгоды, которую она может принести промышленности и обществу. Применение научных знаний в повседневной жизни называют «инновацией» и это является важным продолжением проекта для обеспечения потенциальных выгод от его реализации. Инновация все больше интегрирована с проектом.

### *Международное сотрудничество*

Европейская область исследований должна быть открыта миру. Податели предложений должны подумать о привлечении партнеров не только из других европейских стран, но и из третьих стран за пределами Европейского Союза. Это особенно важно там, где исследования имеют решающее значение для третьих стран, например, управление водными ресурсами, сельское хозяйство, производство энергии, или там, где третьи страны могут привнести новые знания в проект или поделиться произведенными знаниями.

Программа БРП открыта для всех стран и финансирование третьих стран в рамках этой программы может осуществляться в рамках программ INCO или «Интеграция и укрепление».

### *Проблемы участия полов*

Женщины представлены в науке и технологиях еще явно недостаточно. Это означает, что Европа теряет ценный ресурс. Поэтому ЕС поставил цели по вовлечению женщин и отслеживает участие женщин в рамочных проектах.

Кроме вовлечения женщин в исследования, существуют проблемы пола в самих исследованиях. Некоторые исследования, например, в области медицины, применимы только к женщинам или только к мужчинам. В некоторых областях исследования могут иметь соответствующее качество при условии, что они проводятся преимущественно одним из двух полов или для одного из полов.

### *Дополнительное финансирование*

Финансирование рамочной программы должно соответствовать схемам Структурных фондов (доступных в «целевых» областях) и Европейского инвестиционного банка (ЕИВ) с учетом координации и взаимного дополнения между ними. Поскольку Рамочная программа не может финансироваться из других источников ЕС, так как в этом случае будет иметь место «двойное финансирование», проект должен дополняться

деятельностью, финансируемой из других источников. Например, пилотные промышленные проекты и испытания в регионах ЕС могут финансироваться Европейским региональным фондом развития, а малые и средние предприятия, вовлеченные в проект, могут финансироваться по схеме EIV для коммерческого использования результатов исследований.

## **ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Подача предложения требует неотступного соблюдения ряда правил, которые обеспечивают открытость, прозрачность и справедливость конкурентного процесса. Ниже даны основные пункты.

### **Понимание рабочей программы**

Индивидуальные рабочие программы являются детальными планами для специальных программ в рамках программы БРП. Они определяют конкретные научно-технические, экономические и социальные цели для каждого тематического приоритета. Они дают широкое обоснование тематической деятельности и детальное техническое содержание этой деятельности. Они проектируют «дорожную карту» планируемых призывов к подаче предложений. Они также указывают доступные инструменты для каждого призыва и критерии оценки, которые могут быть использованы (Приложение В). Понимание целей рабочей программы очень важно для подготовки хорошего предложения.

Каждая тематическая деятельность имеет собственную рабочую программу. Они доступны на сайте: <http://www.cordis.lu/fp6/activities.htm>.

### **Понимание приглашения к подаче предложений**

Процесс подачи предложений инициируется приглашением к их подаче. Публикуют официальные приглашения исследователям о подаче предложений по специфическим областям Рамочной программы к специальной дате, обычно в течение 3 месяцев после публикации. В приглашении очень четко излагаются все требования. Предложения, не соответствующие требованиям приглашения, дисквалифицируются.

Приглашения публикуются в специальном журнале Европейского Союза. Сразу после публикации приглашения и все сопутствующие документы публикуются в CORDIS. Если вы хотите, чтобы Вас автоматически уведомляли о приглашениях, Вы должны установить CORDIS Rapidus 'News' профиль на CORDIS и вам будут сообщать о приглашениях, которые появятся в ближайшем будущем.

В дополнение к описанию тематических областей, тем или целей исследований приглашение может содержать следующую информацию:

- дата закрытия;

- приблизительный бюджет и его распределение по областям и/или инструментам;
- минимальное количество участников;
- одностадийная или двухэтапная подача и процедура оценки;
- нестандартные критерии оценки,
- приблизительные сроки оценки и отбора предложений.

Вы можете уточнить область исследований, в которой Вы заинтересованы для подачи предложения. Для получения исчерпывающей информации о научных целях программы и ожидаемых результатах Вы должны прочитать соответствующую рабочую программу. Мы полагаем, что Вы просмотрите весь документ для обзора стратегии тематических приоритетов или горизонтальных связей.

### **Уведомление о намерении представить предложение**

После того, как созданный консорциум решил подать предложение, Комиссия просит подателей предложения уведомить о своем намерении. Сообщается только базовая информация о будущем предложении на веб-сайте CORDIS. Уведомление не является обязательным и не предоставляет каких-либо преимуществ подателю предложения. Тем не менее, оно помогает Комиссии планировать оценочные сессии (сочетая количество и предмет предложений с количеством и опытом экспертов). Таким образом, уведомление ускоряет и повышает качество процесса оценки. Уведомление поощряется Комиссией, но Вы можете подать предложение без уведомления, а уведомление не обязывает Вас обязательно подавать предложение.

### **Использование руководства для подателей предложений**

Кроме официального приглашения к подаче предложений, Комиссия публикует «Руководство для подателей предложений», давая практическую информацию и советы как подготовить и представить предложение. Руководство распространяется только в электронной форме через веб-сайт CORDIS.

В руководстве обсуждаются следующие проблемы:

#### *Структура предложения*

Предложения по программе БРП состоят из двух частей:

- Часть А представляет собой набор административных форм, содержащих базовую информацию по предложению и участникам, размещаемую в структурированной базе данных для дальнейшей компьютерной обработки.
- Часть В представляет текстовый файл с описанием проекта и консорциума.

Руководства содержат административные формы для части А и рекомендации по написанию части В.

## *Методы подготовки и подачи предложений*

### *Электронная подготовка и представление предложения*

Предпочтительным методом подготовки и подачи предложений является использование Электронной системы подачи предложений (EPSS).

EPSS является частью планируемой системы модульного электронного управления всеми аспектами Рамочной программы. Она существует как в режиме реального времени, так и в режиме накопления подаваемых предложений.

### *Использование EPSS в электронной форме*

Эта система, основанная на веб-странице, работает подобно интернет-банку. Нужен лишь стандартный веб-браузер, установка дополнительных программ не требуется. EPSS обеспечивает безопасную рабочую платформу для всех участников консорциума.

Для использования системы координатор должен зарегистрироваться для получения номера и пароля в специфическом разделе системы, который определяется из CORDIS. Из соображений безопасности номера и пароли пересылаются по почте. Желательно зарегистрироваться задолго до окончания срока подачи предложений. На риск подателя предложения его номер и пароль могут быть посланы ему по электронной форме. В любом случае рекомендуется поменять пароль после первого пользования системой.

### *Использование EPSS в обычном режиме*

Для подателей, которые не хотят или не могут использовать систему подачи предложений в реальном времени, существует другой вариант EPSS. Чтобы им воспользоваться нужно специальное программное обеспечение (EPT), которое можно загрузить из Интернета (доступ к программному обеспечению через CORDIS) и установить на компьютер пользователя. Кроме того, необходимо взять набор форм.

EPSS в режиме накопления производит специальный пакет файлов для части А и В, которые также могут переданы в режиме реального времени (при наличии номера и пароля) или сохранены на дискете или CD-ROM, а затем посланы Комиссии с курьером. При этом должна быть приложена текстовая копия.

### *Подготовка и представление предложения в текстовом виде*

Предложения могут быть подготовлены на стандартной бумаге с использованием форм части А и части В с текстовым редактором (без использования скобок или скрепок).

### *Финансовые аспекты*

Руководство (в примечаниях к административным формам) дает сводку правил по составлению сметы проекта. При этом учитываются следующие аспекты:

- Модели финансовой отчетности: в зависимости от официального статуса и системы учета участника следует выбрать одну из трех форм отчетности.
- Максимальный процент вклада ЕС: этот процент изменяется в зависимости от типа деятельности и модели отчетности, использованной подателем заявки.

Более подробная финансовая информация может быть найдена в моделях контрактов и финансовом руководстве.

### *Вариант предварительной проверки*

Для некоторых призывов Комиссия создает возможность проверки соответствия предложения и консорциума на основе краткого описания предложения. Советы Комиссии не являются обязательными. Наличие предварительной проверки заявлено в приглашении.

### *Помощь в подготовке предложения*

Для оказания прямой помощи подателям предложений на их родном языке существуют Национальные контактные пункты (NCP), основанные во всех странах ЕС и странах, связанных с программой БРП. Кроме того, Комиссия ведет информационные блоки по различной тематике и деятельности БРП.

Имеются также другие блоки по специфическим проблемам вроде прав интеллектуальной собственности, юридическим вопросам и т.п.

## **ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Между подачей предложения и реальным началом проекта (касается предложений по финансированию) существует два главных этапа, предполагающих действия со стороны Комиссии и лиц, выдвигающих предложение: 1. оценка и отбор предложений, и 2. Переговоры о контракте.

### **Перед оценкой**

#### *Подтверждение получения*

После получения предложения Комиссия фиксирует дату и время его получения. В последующем подтверждение о получении предложения посылается координатору проекта по электронной почте, факсом или обычной почтой, включая:

- Название предложения, сокращенное название и идентификационный номер;
- Название и программа и/или область деятельности/исследований, номер призыва, на который подано предложение;

Номер предложения служит для связи с Комиссией.

### *Проверка соответствия требованиям*

Комиссия проверяет, соответствует ли предложение критериям отбора, установленным в приглашении. К оценке допускаются предложения, соответствующие установленным критериям. Базовыми критериями отбора являются следующие:

- Прием предложения Комиссией до даты окончания срока приема, указанной в приглашении.
- Минимальное количество участников, указанное в приглашении.
- Полнота предложения, т.е. наличие всех административных форм и описания предложения.

В рабочих программах могут быть указаны и другие дополнительные критерии отбора.

## **Оценка независимыми экспертами**

Базовые принципы оценки предложений в БРП

Процесс оценки базируется на некотором числе принципов, общих для всех предложений:

- **Качество:** проекты, отобранные для финансирования, должны демонстрировать высокое научное, техническое и управленческое качество в контексте целей программы.
- **Прозрачность:** процесс достижения решений по предложениям должен быть ясно описан и доступен для заинтересованных сторон.
- **Равенство отношения:** отношение ко всем предложениям должно быть одинаковым независимо от того, откуда они присланы и кто их представил.
- **Беспристрастность:** все предложения оцениваются беспристрастно в соответствии с их достоинствами.
- **Эффективность и быстрота:** процедуры оценки должны быть по возможности краткими по времени.
- **Этические соображения:** любое предложение, противоречащее базовым этическим принципам, может быть исключено из отбора или оценки в любое время.

### *Критерии оценки*

Предложения оцениваются по набору критериев. Этот набор отличается инструментами и идентифицируется для каждого тематического приоритета или деятельности. Критерии приведены в Рабочей программе (Приложение В).

### *Эксперты-оценщики*

Отобранные предложения оцениваются Комиссией с помощью независимых экспертов (обзор). Комиссия набирает экспертов из трех источников:

- Приглашение к кандидатам, причем индивидуальные эксперты могут регистрироваться в базе данных потенциальных оценщиков.
- Приглашение к исследовательским организациям, которые могут рекомендовать список экспертов в качестве потенциальных оценщиков.
- Прямой отбор экспертов с соответствующим опытом вне списков, полученных в результате приглашений.

Списки экспертов для данной оценочной сессии учитывают разумный баланс академической и производственной экспертизы, баланс полов и географическое распределение экспертов.

### *Оценка предложения*

Каждое предложение оценивается по установленным критериям независимо минимум тремя экспертами (минимум пятью для Интегрированных проектов и Сетей передовых исследований), которые заполняют индивидуальные оценочные формы, давая оценки и сопровождая их комментариями. По каждому предложению подготавливается отчет на основе консенсуса.

При необходимости может быть организовано обсуждение для проверки и сравнения отчетов и оценок в данной области по различным предложениям; в отдельных случаях даются рекомендации по приоритетам и/или по возможному объединению предложений. Обсуждение может включать слушания с участием подателей предложений по конкретным проблемам.

Координатор каждого предложения получает отчет по оценке. Отчет отражает консенсус, достигнутый независимыми экспертами, результаты обсуждения по каждому блоку критериев, а также общие комментарии и окончательную оценку предложения.

### *Двухэтапная процедура подачи и оценки предложения*

Для определенных инструментов и отдельных призывов Комиссия использует двухэтапную процедуру, в ходе которой на первой стадии представляется лишь краткое описание предложения. Это предложение оценивается по ограниченному набору критериев, определенному в рабочей программе. Только предложения, прошедшие эту процедуру, представляются в полном виде и оцениваются по полному набору критериев.

## **Завершение оценки**

### *Ранжирование бюджета*

На этой стадии Комиссия производит обзор результатов оценки независимыми экспертами и готовит окончательные результаты оценки.

Ранжированные списки представляются комитетам управления программой, состоящим из представителей стран-членов или ассоциированных членов.

Список предложений для дальнейших переговоров принимает во внимание имеющийся бюджет. При необходимости некоторое количество предложений держится в

резерве, чтобы в случае провала переговоров по проектам или исключения некоторых предложений можно было их заменить.

### *Не принятые предложения*

Решение Комиссии об отказе принимается к предложениям, не отвечающим критериям или тематике программы.

Сразу после принятия решения об отказе координаторы отвергнутых предложений письменно извещаются о решении Комиссии. Письмо с отказом включает объяснение его причин.

## **Переговоры по контракту**

Немедленно после подготовки ранжированного списка координаторы принятых предложений приглашаются к переговорам официальным письмом, в котором излагаются рамки переговоров, основанные на рекомендациях оценочного отчета. Податели предложений обязаны представить дальнейшую административную информацию, необходимую для подготовки чернового варианта контракта с учетом возможных технических и финансовых изменений, предложенных в ходе оценки.

Если достичь согласия с подателями предложения не удастся в течение отведенного Комиссией времени, переговоры могут быть прекращены, а предложение отвергнуто.

Переговоры по резервному списку предложений могут быть начаты в том случае, если для их финансирования остаются средства. Переговоры ведутся по списку сверху вниз, начиная с наиболее приоритетных предложений.

Подготовка контракта состоит из двух частей: набора административных форм и описания работы.

### *Формы подготовки контракта (CPF)*

Набор административных форм, основанный на формах подачи предложения но более детальными, служит для сбора административной информации по предложению и участникам:

- Детальная информация о статусе участников и величине организации
- Декларации каждого участника, позволяющие Комиссии подписать контракт и исключающие банкротство, обман, профессиональную несостоятельность, нарушение других обязательств по контракту.
- Банковская информация координатора
- Упрощенный баланс доходов и расходов (только для некоторых участников)
- Бюджет и вклад Сообщества, измененный типом деятельности и партнером

Информация, представленная в формах, будет использована для проверки юридического и финансового состояния участников. Некоторые детали будут использованы для подготовки публикации. Окончательный вариант финансовых форм будет включен в приложения к контракту.

Имеется отдельный набор форм для каждого инструмента.

### *Описание работы*

Описание работы представляется вместе с формами контракта и служит основой для приложения 1 к контракту (описание работы). Переговоры могут касаться научных, правовых и финансовых аспектов предложения, основываясь на замечаниях независимых экспертов и других проблемах, которые принимаются внимание на стадии ранжирования. Научные аспекты покрывают, в частности, пересмотр рабочей программы и адаптацию к ней, заданные оценкой или другими требованиями Комиссии.

### *Коллективная ответственность и контроль*

В программе БРП используется концепция коллективной финансовой и технической ответственности с целью придания большей гибкости и автономности консорциуму и снижения потребности в финансовом контроле. Тем не менее, коллективная ответственность не является всеобъемлющей. В случаях, когда коллективная финансовая ответственность не используется или недостаточно покрывает авансовые выплаты, Комиссия должна провести финансовую проверку. Заинтересованные участники должны представить ежегодные финансовые отчеты за последние три года. Условия финансовой проверки описаны в пояснительной записке к формам контракта и в финансовом руководстве. Общественные органы (включая международные организации) и частные организации, чье участие гарантируется членом или ассоциированным членом, не подлежат финансовой проверке.

### **Соглашение о консорциуме**

Большая гибкость и самостоятельность, которая предоставляется консорциуму в рамках БРП, делает важным определение внутренних правил и распределение обязанностей по сотрудничеству между участниками. Поэтому заключение соглашения о консорциуме является обязательным для большей части деятельности (если другое не оговорено программой). Европейская Комиссия не является стороной этого соглашения и не утверждает его.

Контрольный список служит для определения проблем, которые могут возникнуть в ходе исполнения проекта и которые могут быть решены с помощью соглашения о консорциуме:

- Внутренняя организация и управление консорциумом
- Определение интеллектуальной собственности, произведенной в рамках проекта, существовавшей ранее или приобретенной параллельно с проектом
- Улаживание внутренних споров, изменение членства консорциума, потенциальное решение технических и финансовых проблем.

Желательно, чтобы соглашение о консорциуме было подписано до подписания контракта с Комиссией, но может быть подписано и после подписания контракта, однако не позднее срока, указанного в контракте с Комиссией.

## **Структура типового контракта**

После успешного завершения переговоров и отбора для финансирования Европейская Комиссия заключает контракт, устанавливающий права и обязанности всех участников. Все контракты основаны на *стандартном типовом (эталонном) контракте*, имеющем следующую структуру:

- Основной типовой контракт, устанавливающий состав и эволюцию консорциума, вхождение в контракт и продолжительность проекта, финансовый вклад Сообщества, отчетность, оплата и специальные разделы.
- Приложение I: описание работы (техническое приложение)
- Приложение II (Общие условия): выполнение проекта, финансовые положения, права на интеллектуальную собственность
- Приложение III (Специальные положения, только для определенных инструментов)
- Приложение IV - Форма А: состав контракторов, вошедших в контракт; каждый партнер консорциума должен подписать эту форму
- Приложение V – Форма В: присоединение нового партнера к контракту (только для Интегрированных Проектов и Сетей передовых исследований)
- Приложение VI – Форма С: финансовый отчет для каждого инструмента; периодически заполняется каждым контрактором

В случае изменения консорциума во время выполнения проекта, контракт должен быть изменен.

## **Подписание, вступление в силу и начало проекта**

Все участники проекта в рамках БРП являются контракторами и должны подписать контракт. Однако контракт вступает в силу уже после его подписания координатором и Комиссией. Все другие контракторы должны подписать его с отставанием, указанным в контракте (обычно от 60 до 90 дней), используя форму А (приложение IV типового контракта).

Дата начала контракта (т.е. дата начала работы и финансирования проекта) определяется контрактом. Эта дата должна быть согласована до вступления контракта в силу, но обычно это делается после вступления.

## **УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ**

Консорциумы в БРП обладают большой автономией и гибкостью в управлении проектами. Мониторинг, проводимый Комиссией, сосредоточен скорее на результатах, чем на деталях внутреннего управления консорциумов. Данный раздел описывает основные требования к управлению, обязанности по составлению отчетов и механизмы решения проблем.

### **Что делает проект хорошо управляемым**

#### *Мониторинг*

Ваш проект должен быть хорошо спланирован на стадии его подготовки. Тем не менее, как это часто случается в научных исследованиях, он начинает отклоняться от

запланированного. В этом случае необходим активный мониторинг, корректирующие действия должны быть согласованы заранее, чтобы не потерять контроль над проектом. Существует много методик, коммерческое программное обеспечение и обучающие курсы. Вступительный семинар является хорошим местом для установления положительной рабочей практики между партнерами и задания тона на будущее.

В БРП и особенно для новых инструментов Интегрированных Проектов и Сетей передовых исследований, консорциум имеет повышенный уровень автономии и гибкости. Это означает, что должны быть организованы очень крепкие структуры управления, которые адекватны размеру и сложности проекта. Очень важно иметь управленческий персонал с профессиональной подготовкой, а также правление, независимое относительно ежедневного и оперативного управления.

Управление проектом заключается не только в производстве работ и получении платы, но и в защите, публикации и использовании произведенного знания. Управление интеллектуальной собственностью и использование как ожидаемых, так и неожиданных результатов необходимо для достижения высокого уровня проекта. Страница проекта в интернете с общественной и частной областями может служить полезным инструментом как для управления проектом, так и для стимулирования распространения и использования знаний.

### *Корректирующие действия*

Контракторы должны взять на себя ответственность за взаимное информирование друг друга. Комиссия не обязана определять политику выполнения проекта. Если один или несколько партнеров не выполняют своих обязательств, в проекте должны быть предусмотрены механизмы для предупреждения, наложения на них санкций и, наконец, исключения их из контракта.

## **Выполнение проекта**

### *Отчетность и результаты*

Чтобы позволить Комиссии отслеживать ход проекта и его соответствие общим условиям финансовой поддержки, участники обязаны представлять периодические отчеты и окончательный отчет. Каждый проект делится на два отчетных периода. Все отчеты и результаты должны быть представлены в течение 45 дней после завершения соответствующего периода. Для Интегрированных проектов и Сетей передовых исследований отчетные периоды составляют 12 месяцев, для других инструментов обсуждаются на переговорах и фиксируются в контракте.

Консорциум должен представить Комиссии следующие отчеты за каждый отчетный период:

- а. Периодический отчет о деятельности
- б. Периодический отчет об управлении
- в. Отчет о распределении вклада Сообщества между контракторами
- г. Дополнительные отчеты, требуемые любым приложением к контракту

д. Сертификаты аудита для каждого контрактора, если это требуется контрактом

Консорциум представляет Комиссии следующие отчеты после завершения проекта:

- а. Окончательный отчет о деятельности
- б. Окончательный отчет об управлении
- в. Отчет о распределении вклада Сообщества между контракторами
- г. Дополнительные отчеты, требуемые любым приложением к контракту

#### *Оценка и утверждение отчетов*

Отражая новизну БРП, Комиссия делает упор на стратегический мониторинг результатов, а не на детальный мониторинг ресурсов. Для этого Комиссия предусматривает усиленную схему мониторинга, привлекая независимых экспертов высокого уровня для оценки периодических отчетов и окончательного отчета.

Если по отчету не требуется корректировка, он утверждается в течение 90 дней после представления. Утверждение отчета не означает его освобождения от аудита или проверки.

В тех случаях, когда после оценки отчета Комиссия решает, что консорциум работает неудовлетворительно, она может:

- Отклонить представленные отчеты и потребовать, чтобы консорциум завершил работу в установленные Комиссией сроки. Отчеты и результаты должны быть представлены заново после их завершения;
- Утвердить отчеты и результаты, но провести повторные переговоры по проекту. В этом случае Комиссия может временно отложить выполнение проекта.
- Прекратить контракт

#### *Порядок оплаты*

Контракт устанавливает максимальный вклад ЕС в проект. Консорциум будет иметь достаточную степень свободы для упорядочения своих финансовых дел.

Плата перечисляется координатору от имени консорциума. Координатор несет ответственность за получение и распределение финансового вклада Сообщества. Распределение средств среди партнеров определяется консорциумом (соглашение о консорциуме).

Постоянный денежный поток гарантируется системой авансовых выплат, что создает финансовую определенность для консорциума.

Периоды определения авансовых выплат покрывают первые шесть месяцев отчетного периода (т.е.  $12+6=18$  месяцев для Интегрированных проектов и Сетей передовых исследований). Первый аванс за первый период перечисляется координатору в течение 45 дней после:

- Даты вступления контракта в силу;
- Даты присоединения последнего контрактора, необходимого для формирования консорциума, как определено правилами участия и призывом;

- Последней даты присоединения к контракту всех подрядчиков.

Авансовая выплата составляет, как правило, 80% от общего финансового вклада Сообщества за первый период. Она может быть меньше, если финансовые гарантии подрядчиков неудовлетворительны.

Последующие выплаты основаны на утверждении периодических отчетов.

## **Аудит**

В дополнение к регулярному научно-техническому и финансовому мониторингу проекта Европейская Комиссия проводит аудит подрядчиков. Комиссия может в любое время выполнения проекта и до 5 лет после его завершения провести аудит своими силами или за счет приглашенных специалистов.

Аудит может покрывать научные, технические, финансовые и другие аспекты проекта и контракта. Аудит проводится на конфиденциальной основе и оплачивается Комиссией с последующим вычетом у подрядчиков.

Подрядчики должны обеспечить Комиссии всеми детальными данными, которые могут быть запрошены Комиссией. Подрядчики гарантируют доступ и предоставление необходимой информации Комиссии и внешним органам. Европейский Аудиторский суд обладает теми же правами, что и Комиссия. Могут быть проведены проверки и инспекции на местах.

## **Проблемы**

### *Чрезвычайные обстоятельства*

Возможны непредвиденные чрезвычайные обстоятельства, не контролируемые Комиссией и подрядчиками, которые оказывают влияние на контракт и проект. Такой случай представляет форс-мажор, при котором посылается уведомление Комиссии или подрядчикам.

Если подрядчик был не в состоянии выполнить свои обязательства в результате форс-мажора, это не будет считаться нарушением обязательств. В этом случае компенсация принятых расходов будет произведена только по тем задачам, которые были выполнены к моменту происшествия.

Проект может быть отложен или прекращен ввиду форс-мажорных обстоятельств.

### *Отсрочка и продление проекта*

В случае задержки выполнения проекта, консорциум информирует об этом Комиссию. Консорциум может предложить отложить часть или весь проект ввиду форс-мажорных или исключительных обстоятельств, которые делают его выполнение затруднительным или экономически убыточным.

Если Комиссия приходит к выводу, что консорциум выполняет работу неудовлетворительно, она может отсрочить выполнение части или всей работы по проекту, т.е. пересмотреть условия контракта. Работа может быть возобновлена по согласию сторон.

Комиссия может прекратить контракт ввиду его невыполнения или отсрочки из-за технических, финансовых, экономических или научных причин.

#### *Случаи коллективной ответственности*

Коллективная ответственность является механизмом, который позволяет сохранять за одним контрактором полную или частичную, техническую или финансовую ответственность за действия другого контрактора. Она применяется в случае разрыва контракта с одним или несколькими контракторами ввиду невозможности выполнения ими своих обязательств.

#### *Коллективная техническая ответственность*

В зависимости от природы разрыва контракта, консорциум должен найти приемлемое решение. Техническое воплощение проекта является коллективной обязанностью контракторов. Если решение не найдено, допустивший провал контрактор исключается из контракта, а консорциум продолжает выполнение проекта.

#### *Коллективная финансовая ответственность*

В случае прекращения контракта или участия одного из контракторов и если этот контрактор не возвратил оставшуюся неиспользованной сумму Комиссии, консорциум несет коллективную ответственность за выплату этой суммы.

Сумма, подлежащая возврату, распределяется между оставшимися контракторами пропорционально их доле в проекте. Для каждого контрактора эта сумма не должна превышать полной выплаты, которую он должен получить.

Эта мера не применяется в случае, если исключенный контрактор является общественным органом, национальной организацией или контрактором, чье участие гарантировано членом или ассоциированным страной-членом или ассоциированным членом.

Международные организации, общественные органы и организации, чье участие гарантировано страной-членом или ассоциированным членом, сами ответственны за свои долги и в этом случае коллективная ответственность неприменима.

#### *Санкции*

Санкции предусмотрены в случае нарушения контрактором (нарушение положения Сообщества или национального закона или контрактных обязательств).

В таких случаях Комиссия может:

1. исключить контрактора из контракта
2. исключить контрактора из других контрактов в рамках БРП, а также из контрактов, финансируемых ЕС

3. объявить о невозможности подрядчика участвовать в дальнейших проектах БРП и программах ЕС
4. Сообщество, в целях защиты финансовых интересов, может потребовать от подрядчика возмещения ущерба ввиду перерасхода средств, полученных от Сообщества.

Как указано в финансовой инструкции, на подрядчика при нарушении им обязательств налагается штраф в размере 2-10% от полученных средств. В случае повторения нарушения размер штрафа может быть увеличен.

## **Завершение контракта**

### *Использование и распространение*

Представление окончательных отчетов не является конечным обязательством консорциума. В его обязанности входит также распространение и использование результатов.

Участники проекта и Сообщество используют знания, приобретенные в рамках проекта, или будут способствовать их использованию третьей стороной в соответствии с интересами участников. Участники установят сроки использования знаний детальным и проверяемым способом в соответствии с правилами участия и контрактом.

Если распространение знаний не сказывается отрицательно на их защите или использовании, участники обеспечивают их распространение в сроки, указанные Комиссией.

Если участники не выполняют взятые ими обязательства, Комиссия сама предпринимает меры по распространению знаний.

Следует обратить особое внимание на следующее:

- а. Необходимость защиты интеллектуальной собственности
- б. Преимущества быстрого распространения знаний, чтобы избежать дублирования исследовательских усилий и создать синхронность косвенных действий
- в. Принцип конфиденциальности
- г. Законные интересы участников

## **Права интеллектуальной собственности (IPR)**

### *Право собственности на знания*

Как правило, право собственности на знание остается у подрядчика, производшего это знание (исключения составляют специфические действия малых и средних предприятий).

Если знание произведено несколькими подрядчиками совместно и доля каждого из них в производстве этого знания не может быть определена, они обладают общим правом на это знание.

Передача собственности: в случае передачи собственности участник письменно уведомляет Комиссию и других участников об этом действии. Комиссия или другие участники косвенных действий могут прислать свои возражения в течение 30 дней.

### *Защита знания*

Там, где знание имеет коммерческое или промышленное применение, владелец должен обеспечить его адекватную и эффективную защиту.

В случае отсутствия защиты, Комиссия может защитить знание. В частности, когда Комиссия считает нужным защитить знание в определенной стране, где такая защита не обеспечена, Комиссия может, с согласия заинтересованного участника, применить защитные меры.

### *Публикация*

Участник может опубликовать или позволить публикацию данных, содержащих знание и полученных им самим или в содружестве с другими проектами, если этим он не нарушит их защиту. Комиссия и другие участники должны быть заблаговременно письменно уведомлены о планируемой публикации. Если они посчитают, что их права будут нарушены, они могут опротестовать это решение в течение 30 дней с момента получения уведомления.

### *Право доступа*

Право доступа может быть предоставлено на основании письменного запроса. Права доступа к результатам других исследователей могут быть предоставлены только при необходимости. Обязательные права доступа между контракторами ограничены их реальными потребностями (для проведения работ по проекту или для использования их собственного знания), остальные права доступа являются предметом свободных переговоров.

Права доступа для третьих сторон: участники могут заключать соглашения с целью передачи дополнительных или более благоприятных прав доступа, включая доступ для третьих сторон, в особенности для предприятий, связанных с участниками. Комиссия может возражать любой передаче прав доступа для третьих сторон, в особенности тех, которые расположены не в странах-членах или ассоциированных членах, если эта передача расходится с интересами развития и конкуренции европейской экономики или не соответствует этическим принципам.

Права доступа не должны передаваться на правах сублицензий, если только это особо не согласовано.

Участник может исключить специфическое существовавшее ранее ноу-хау из своих обязательств, передав право доступа другим (с письменного согласия всех участников и до подписания участником контракта или до присоединения к контракту нового участника).

Права доступа к использованию знания: участники одного проекта могут пользоваться правами доступа к знанию и ранее существовавшему ноу-хау, если это знание или ноу-хау требует использования их собственных знаний. Право доступа к знаниям передается бесплатно, если другое не предусмотрено контрактом. Право доступа к ранее существовавшим знаниям и ноу-хау передается без дискриминации по согласованию.