



Об утверждении Правил организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 720. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 февраля 2016 года № 12974.

В соответствии с подпунктом б) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.
2. Комитету науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Жолдасбаев С.Е.) в установленном законодательном порядке обеспечить:
 - 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";
 - 3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
 - 4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Балыкбаева Т.О.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности	
министра образования и науки	Т. Балыкбаев

Утверждены приказом

Сноска. Правила в редакции приказа Министерства образования и науки РК от 25.04.2017 № 190 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Правила организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

Глава 1. Общие положения

1. Правила организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке", Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности", и определяют порядок организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – РНТД).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) оператор по грантовому финансированию проектов коммерциализации РНТД (далее – оператор) – юридическое лицо, имеющее необходимый опыт по организации финансирования проектов коммерциализации РНТД, определяемое уполномоченным органом;

2) проект коммерциализации РНТД (далее – проект) – документ, включающий в себя содержание предполагаемой работы, направленной на практическое применение РНТД, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленной на извлечение дохода;

3) грант на коммерциализацию РНТД (далее – грант) – бюджетные и (или) внебюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе для реализации проектов коммерциализации РНТД в рамках приоритетных секторов экономики;

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

5) комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая путем привлечения оператором группы экспертов, являющихся специалистами в различных отраслях экономики, в случае представления заявки по 3 или более отраслям экономики;

6) конкурс – мероприятия, направленные на определение наиболее перспективных проектов, заявленных в рамках конкурса и направленных на коммерциализацию РНТД;

7) конкурсная документация – документация, определяющая условия, порядок и сроки проведения конкурса на грантовое финансирование, разрабатываемая и утверждаемая оператором по согласованию с уполномоченным органом;

8) казахстанский эксперт – эксперт, являющийся гражданином Республики Казахстан, в том числе временно находящийся за границей или находящийся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

9) заявка – заявление установленной формы на участие в конкурсе с приложением документов, оформленное строго в соответствии с конкурсной документацией;

10) заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее на рассмотрение заявку для получения гранта в соответствии с Правилами финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 718 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12775) (далее – Правила финансирования);

11) эксперт – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, имеющее высшее образование, опыт работы не менее десяти лет, либо не менее пяти лет в случае наличия ученой степени кандидата наук, доктора наук или доктора PhD в той отрасли деятельности, по которой предполагает выступить в качестве эксперта;

12) технологическая экспертиза (далее – ТЭ) – деятельность, связанная с оценкой актуальности, научно-технического потенциала, готовности к коммерциализации, технических и производственных рисков проекта;

13) национальные научные советы (далее – ННС) – коллегиальные органы по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности, создаваемые уполномоченным органом и утверждаемые Правительством Республики Казахстан в соответствии с государственными приоритетами социально-экономического развития Республики Казахстан;

14) зарубежный эксперт – эксперт, не являющийся гражданином Республики Казахстан, а также гражданин Республики Казахстан, имеющий документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

15) экономическая (маркетинговая) экспертиза (далее – ЭМЭ) – деятельность, связанная с оценкой коммерческой привлекательности и обоснованности заявленных финансово-экономических показателей проекта.

3. Экспертиза проектов коммерциализации РНТД, участвующих в конкурсе, включает технологическую и экономическую (маркетинговую) экспертизы.

4. Экспертиза проектов проводится независимыми экспертами на основании заключенных оператором с каждым экспертом договора на оказание экспертных услуг в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.

5. Комплексная экспертиза проводится в случае представления заявки по 3 или более отраслям экономики. При проведении комплексной экспертизы проекта образуется экспертная группа в составе от трех до девяти экспертов (в нечетном количестве).

6. Оператор организует проведение технологической и экономической (маркетинговой) экспертизы заявок, соответствующих конкурсной документации, в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня завершения проверки заявок на соответствие конкурсной документации согласно Правилам финансирования.

Глава 2. Порядок организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

7. Оператор:

- 1) формирует базу данных казахстанских и зарубежных экспертов;
- 2) на постоянной основе пополняет (обновляет) сформированную базу данных казахстанских и зарубежных экспертов;
- 3) формирует банк данных электронных версий заявок, поступивших на конкурс;
- 4) для каждой заявки, в зависимости от приоритетного сектора экономики в рамках которой представлена заявка, подбирает экспертов из базы данных;
- 5) направляет электронные версии заявок для проведения ТЭ не менее двум (казахстанским и (или) зарубежным) экспертам либо, экспертной группе для проведения комплексной экспертизы;
- 6) направляет электронные версии заявок для проведения ЭМЭ не менее двум казахстанским экспертам либо экспертной группе для проведения комплексной экспертизы.

8. Экспертное (комплексное) заключение ТЭ по проекту составляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

9. Экспертное (комплексное) заключение ЭМЭ по проекту составляется по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

10. В экспертном заключении по каждому критерию оценки казахстанским и (или) зарубежным экспертом выставляется балл по системе экспертных оценок проекта коммерциализации РНТД по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

11. Оператор на основе заключений ТЭ и ЭМЭ формирует сводные заключения экспертизы по каждому проекту с итоговыми баллами по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам и направляет их в уполномоченный орган в течение 4 (четырёх) календарных дней.

12. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) календарных дней после получения сводных заключений экспертизы проектов передает сводные заключения экспертизы в Национальные научные советы (далее – ННС) для принятия решения о финансировании или об отказе в финансировании проекта коммерциализации РНТД.

	Приложение 1 к Правилам организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности
	Форма

Экспертное (комплексное) заключение технологической экспертизы по проекту

“ _____ ”

№	Наименование критериев оценки	Баллы (от 1 до 9)	Комментарии эксперта (не менее 500 слов по всем критериям)
1. Актуальность			
1.1	Оценка степени важности реализации проекта для мировой экономики		
1.2	Оценка степени важности реализации проекта для национальной экономики		
1.3	Оценка соответствия проектов коммерциализации РНТД тенденциям и приоритетам научно-технического прогресса		
Средний балл по критерию 1			
2. Научно-технический потенциал проекта			
2.1	Степень научно-технической новизны проекта		
2.2	Сравнительная оценка продукта (услуги) с существующими аналогами на рынке		
2.3	Технологическая (техническая) реализуемость мероприятий для достижения поставленной цели проекта		
Средний балл по критерию 2			
3. Готовность проекта к коммерциализации			
3.1	Оценка возможностей достижения цели проекта коммерциализации РНТД посредством планируемых мероприятий		
3.2	Достаточность компетенции команды для реализации проекта		

3.3	Оценка материально-технической базы, на которой планируется реализация проекта		
Средний балл по критерию 3			
4. Оценка технических и производственных рисков			
4.1	Технические риски, связанные с внедрением технического/технологического решения, включая невозможность технической реализации		
4.2	Производственные риски, связанные с организацией производства, включая отсутствие необходимой сырьевой базы, выявление экологических проблем		
Средний балл по критерию 4			
Итоговый балл (сумма средних баллов по критериям оценки)			
Сильные стороны			
Слабые стороны			

Ф.И.О. (при наличии) эксперта _____

Дата экспертизы _____

	Приложение 2 к Правилам организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности
	Форма

Экспертное (комплексное) заключение экономической (маркетинговой) экспертизы по проекту
"_____"

№	Наименование критериев оценки	Баллы (от 1 до 9)	Комментарии эксперта (не менее 500 слов по всем критериям)
1. Маркетинговые исследования			
1.1	Востребованность бизнесом предлагаемых для коммерциализации РНТД		
1.2	Наличие заинтересованных потенциальных потребителей продукта/услуги		
1.3	Качество проработки целевого рынка для продаж продукта/услуг, идентифицированные по географическому, секторальному и другим признакам		
1.4	Наличие подтвержденных данных по объему рынка (в пределах Казахстана и мирового рынка)		
1.5	Конкурентные преимущества продукции или услуг по сравнению с существующими аналогами		

Средний балл по критерию 1			
2. Экономические показатели проекта			
2.1	Оценка бизнес-модели проекта		
2.2	Обоснованность представленных экономических показателей, в т.ч. обоснованность себестоимости и реализационной цены предлагаемого продукта/услуги		
2.3	Обоснованность привлечения предлагаемого количества членов команды		
2.4	Доступность сырья, материалов и пр.		
Средний балл по критерию 2			
3. Финансовый план реализации проекта			
3.1	Обоснованность запрашиваемого объема финансирования проекта		
3.2	Оценка сметы расходов по реализации проекта		
Средний балл по критерию 3			
4. Наличие софинансирования			
4.1	Наличие софинансирования (за каждые 3% софинансирования выставляется 1 балл, при этом максимальный балл -9)		
Средний балл по критерию 4			
Итоговый балл (сумма средних баллов по критериям оценки)			
Сильные стороны			
Слабые стороны			
Рекомендуемая сумма к финансированию проекта			

Ф.И.О. (при наличии) эксперта _____

Дата экспертизы _____

	<p align="center">Приложение 3 к Правилам организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности</p>
	Форма

Система экспертных оценок проекта коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности

Пороговая оценка	Балл	Оценка	Описание оценок с указанием сильных и слабых сторон
	9	Исключительно	С исключительно сильными сторонами без слабых сторон

Высокая	8	Выдающееся	С сильными сторонами и с несущественными слабыми сторонами
	7	Отлично	С сильными сторонами и с некоторыми незначительными слабыми сторонами
Средняя	6	Очень хорошо	С сильными сторонами и с многочисленными незначительными слабыми сторонами
	5	Хорошо	С некоторыми сильными сторонами и умеренными слабыми сторонами
	4	Удовлетворительно	С некоторыми сильными сторонами, но с одной значительной слабой стороной
Низкая	3	Слабо	С незначительными сильными сторонами и многочисленными слабыми сторонами
	2	Неудовлетворительно	Без сильных сторон и значительными слабыми сторонами
	1	Крайне неудовлетворительно	Слабые стороны без сильных сторон

	<p align="center">Приложение 4 к Правилам организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности</p>
	Форма

Сводное заключение экспертизы по проекту _____

№	Наименование критериев оценки	Средний балл (от 1 до 9)	Комментарии экспертов	
			1 эксперт	2 эксперт
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Сильные стороны				
Слабые стороны				
Рекомендуемая сумма к финансированию проекта				
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)				

Оператор _____

Дата экспертизы _____

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан