



European Commission



INTAS - International Association for Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union



Community Research and Development Information Service



Государственный университет – Высшая школа экономики  
Институт статистических исследований и экономики знаний  
Национальный контактный центр по мобильности ученых



ШЕСТАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ЕС 2002-2006

Информационный обзор

**CREATION**

*Обеспечение взаимодействия российских и европейских технологических и инновационных систем*

## ВИДЫ ПРОЕКТОВ (ИНСТРУМЕНТЫ) 6РП

### Сети, объединяющие научный потенциал

(*Networks of excellence* [http://www.cordis.lu/fp6/instr\\_noe.htm](http://www.cordis.lu/fp6/instr_noe.htm))

#### **Общие положения**

**Цель** – укрепление научно–технического потенциала для проведения исследований на основе объединения на европейском уровне "критической массы" ресурсов и накопленного опыта необходимого для достижения лидерства Европы в научной области.

Сети предназначены для преодоления разрозненности, фрагментарности европейских научных исследований на основе создания надежной и долговременной структуры, а также формирования методики проведения научных исследований в Европе по конкретным научно-исследовательским темам.

Сети не являются «закрытыми клубами», укрепляющими научный потенциал только между своими членами. Перед каждой из них стоит задача распространять опыт, накопленные знания за пределы созданных объединений. В этой связи обучение станет существенной составной частью их деятельности.

Объединение в сеть будет происходить на основе выполнения **"Программы совместной деятельности" (Joint programme of activities)**.

#### **Масштаб и критическая масса**

- определяется объединением необходимых ресурсов и передового опыта;
- варьируется в зависимости от тематики;
- крупные сети могут включать несколько сотен исследователей.

#### **Продолжительность периода финансовой поддержки со стороны ЕС**

- 5 лет;
- 7 лет, при предъявлении доказательств необходимости продления периода финансирования.

#### **Признаки интеграции**

Основные факторы, которые будут анализироваться при оценке качества интеграции в сеть:

- рамки специализации участников сети и их взаимная дополняемость, что определяется при регулярном совместном составлении программ деятельности сети, выяснении сильных и слабых сторон участников, и при перемещении ресурсов;
- распределение и развитие совместного использования научно-исследовательских инфраструктур, оборудования, средств и платформ для проведения исследований;
- регулярное совместное выполнение научно-исследовательских проектов;
- организация интерактивного режима работы между партнерами сети за счет использования электронно–коммуникационных систем;
- совместное управление портфелем знаний (информацией, результатами);
- совместные программы по обучению исследователей и ведущих специалистов;
- четкие рамки управления, которые содействуют мобильности персонала, обмену кадрами, взаимодействию информационных и других систем, общим подходам к проблемам науки и общества и равноправию между мужчинами и женщинами в научных исследованиях.

#### **Число партнеров**

- минимум 3 участника из 3-х различных стран – членов ЕС или ассоциированных стран, 2 из них обязательно должны быть из полноправных или стран – кандидатов на вступление в ЕС;
- предположительно минимальное количество участников сети будет 6; минимальное число партнеров может оговариваться в соответствующем объявлении о конкурсе;
- *партнеры из России могут участвовать только сверх минимального количества участников из ЕС.*

**Программа совместной деятельности (ПСД)** включает в себя:

- **интеграционную деятельность:**
  - скоординированное планирование работ, проводимых партнерами для улучшения взаимной дополняемости и развития специализации;
  - совместное использование оборудования, инструментов и исследовательских площадок;
  - совместное управление портфелем знаний, которыми обладают партнеры;
  - разработка программ повышения мобильности и обмена кадрами, в том числе перемещения оборудования и даже целых исследовательских групп;
  - усиление использования электронных информационно–коммуникационных сетей для поддержки интерактивной работы среди участников проекта;
- **проведение совместных исследований** с целью:
  - разработки новых средств и платформ (экспериментальных площадок) для проведения исследований;
  - создания новых знаний (результатов, информации) для возмещения их дефицита или расширения пакета коллективных знаний;
- **распространение передового опыта** предусматривает:
  - совместную программу повышения квалификации исследователей и ведущих специалистов;
  - комплекс мероприятий по распространению результатов исследований (в том числе, повышение уровня информированности общества и осознание им роли и значения науки);
  - инновационную деятельность;
  - сетевую деятельность, поддерживающую трансфер результатов;
- **согласованное управление структурами.**

### **Система финансирования**

Финансовая поддержка ЕС направлена на ликвидацию барьеров (организационных, культурных и кадровых), препятствующих достижению долговременной интеграции научного потенциала среди участников сети.

Система построена на следующих **принципах**:

- **«грант на интеграцию»** - фиксированный объем финансирования программы совместной деятельности;
- калькуляция с учетом:
  - степени интеграции консорциума;
  - количества исследователей, объединяющихся в сеть.Модель контракта будет содержать таблицу, конвертирующую количество исследователей, объединенных в сеть, в ежегодный средний грант, предназначенный для сети в целом. Грант на сеть, выделяемый Еврокомиссией не будет превышать 25% от стоимости средств и ресурсов, предлагаемых для интеграции.

#### **Расчет количества исследователей, объединенных в сеть:**

- «исследователь» это научный персонал, имеющий не менее 4-х лет стажа работы в сфере научных исследований или обладающий ученой степенью;
- «исследователь» должен быть либо штатным сотрудником организации–члена сети, либо работать в этой организации по официальному трудовому соглашению;
- «число исследователей» – это количество "исследователей", которые: составляют необходимый исследовательский потенциал участников сети, соответствующий требованиям конкурса; поименно перечислены в заявке. Поименный список должен поддаваться проверке и своевременно предоставляться на рассмотрение (см. дату закрытия конкурса).

**Дополнительный бонус** предусмотрен за участие аспирантов в проведении исследований в рамках сети при условии, что они зарегистрированы в аспирантуре, которой руководит одна из организаций сети. Любой аспирант как минимум с четырехлетним научным стажем может быть отнесен к категории "исследователь";

- характеристики области научных исследований. Модель контракта будет содержать таблицу, конвертирующую количество исследователей сети, занятых в различных научных областях в ежегодный средний грант, что позволит отразить интенсивность расходов на научные исследования в каждой сфере;
- программы совместной деятельности;
- **ежегодное распределение средств** по результатам успешного формирования долговременной интеграции, а также при условии, что расходы, возникающие в процессе выполнения ПСД превышают сам грант.

Объем гранта должен быть достаточен для того, чтобы преодолеть различные барьеры, препятствующие интеграции, но при этом необходимо избегать опасности возникновения зависимости от финансовой поддержки ЕС, что может нанести ущерб продолжительности интеграции, именно *долговременная интеграция является основным предметом для выделения финансирования со стороны ЕС.*

Контракт не оговаривает распределение гранта ни между участниками, ни по направлениями деятельности ПСД. Консорциум вправе сам распределять грант по своему усмотрению в рамках сети.

#### **Калькуляция гранта**

Модель контракта будет содержать таблицу, которая позволяет «перевести» общее число исследователей, в средний ежегодный грант на проведение работ в рамках сети.

#### Пример таблицы

Количество исследователей	Грант, млн евро в год
50	1
100	2
150	3
250	4
500	5
1000 и свыше	6

*Примечание:* грант на количество исследователей, составляющее промежуточное значение рассчитывается по принципу линейной интерполяции.

Бонус за участие аспирантов в сети составляет 4 тыс. евро в год на каждого аспиранта, максимум до 10% от объема гранта на "исследователей".

Например, размер гранта на сеть из 200 исследователей и 50 аспирантов на 5 лет составляет 18,5 млн евро. Этот грант будет получен сетью при условии предоставления доказательств, что сумма расходов необходимых для выполнения ПСД превышает размер гранта.

#### **Порядок выплаты гранта**

График выплаты гранта согласовывается между Еврокомиссией и сетью на переговорах по заключению контракта. Предусматривается определенная степень гибкости ежегодных выплат, которая позволит, с одной стороны, регулировать оплату в соответствии с потребностями ПСД, а, с другой – уменьшить расходы сети к моменту завершения работы над проектом, что поможет снизить риск возникновения зависимости существования сети от финансовой поддержки ЕС.

В начале контракта Европейская комиссия выплачивает аванс в размере 85% от суммы, предусмотренной на первые 18 месяцев. Затем, в конце первого года оставшиеся 15% после проверки деятельности сети за 12 месяцев. В ходе проверки оценивается выполнение следующих условий:

- сеть демонстрирует прогресс в достижении намеченных целей, особенно по долговременной интеграции научного потенциала, что определяется в ходе ежегодной проверки, проводимой подразделениями Еврокомиссии с привлечением независимых экспертов;
- расходы за год были абсолютно необходимы для выполнения работ по ПСД. Официальный отчет должен быть подтвержден независимым аудитором, а в случае участия государственной структуры или международной организации – официальным государственным лицом.

**Модели затрат**, используемые участниками сети при расчете расходов:

- FC – full-cost model. Модель полных затрат: все фактические прямые и косвенные расходы могут быть занесены в контракт;
- FCF. Упрощенная модель полных затрат: все фактические прямые затраты могут быть занесены в контракт наряду с единой ставкой, составляющей 20% от суммы прямых затрат. Исключаются непрямые затраты, которые покрываются субподрядчиками;
- ACF – additional-cost model. Модель дополнительных затрат: покрываются все прямые расходы, которые являются дополнительными к периодическим расходам участника (за исключением затрат на управление консорциумом, на которое периодические затраты являются праймерными) наряду с единой ставкой, составляющей 20% от суммы всех прямых затрат. Исключаются косвенные затраты, которые покрываются субподрядчиками.

Модель полных затрат (FC) предусмотрена для всех участников, кроме международных организаций и физических лиц, а также для государственных организаций, обязанных использовать модель дополнительных затрат.

Использование упрощенной модели полных затрат (FCF) возможно только для малых и средних предприятий.

Модель дополнительных расходов (ACF) предназначена только для международных организаций и физических лиц, а также для государственных структур, обязанных использовать эту модель. Эта модель может быть также использована государственными организациями, имеющими право на свободный выбор модели затрат.

Выплата ссуды на следующие 18 месяцев производится после утверждения отчета и согласования подробного плана ПСД на предстоящий период.

#### **Предложения, подаваемые на конкурс и ведение переговоров**

Объявления об открытии конкурсов публикуются в Official Journals <http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj> of the European Communities и размещаются в системе CORDIS <http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm>

#### **Заявки, подаваемые на конкурс**

- должны содержать только общее описание деятельности сети на весь период финансирования;
- подробный план ПСД составляется на первые 18 месяцев.

Объявления о конкурсах могут быть предварены сообщениями о подаче заявок на выражение своих интересов (Expression of interest).

Комиссия может публиковать объявления о конкурсах в **два этапа**. На первом этапе на конкурс подаются заявки, содержащие основные идеи проекта и важнейшие организационные вопросы. После проведения экспертной оценки этих заявок проводится второй этап конкурса. К участию во втором этапе – допускаются только конкурсанты, успешно прошедшие первый этап. На заключительный конкурс предоставляется полная заявка. Такая схема будет подробно описываться в соответствующих рабочих программах (work programme) и прилагаемом к ним календарном плане работ и порядке финансирования (road-map).

### **Оценка заявок**

- проводится независимыми экспертами;
- используется дистанционная оценка, предшествующая заседанию совета экспертов;
- используется механизм двухступенчатой подачи заявок:
  - только те заявки, которые успешно проходят первый этап могут участвовать во втором этапе конкурса полных заявок;
- участники конкурса приглашаются на совет экспертов для выяснения конкретных вопросов;
- при необходимости производится этическая оценка заявки:
  - в случае нарушения основополагающих принципов этики (например, проведение исследований в военных целях), заявка автоматически исключается из дальнейшего рассмотрения.

### **Критерии оценки**

- **соответствие целям программы**
  - соответствие предлагаемой сети научным, техническим, социально-экономическим и политическим целям рабочей программы;
- **потенциальные последствия**
  - стратегическое влияние сети на укрепление научно-технического потенциала Европы за счет реструктуризации существующих исследовательских ресурсов и методов выполнения исследований;
  - амбициозность целей сети в плане достижения первенства и мирового лидерства Европы в научной сфере;
  - создание "добавленной стоимости" (существенного вклада) на европейском уровне при выполнении проекта, принимая во внимание исследования, проводимые на национальном уровне и по европейским инициативам (например, Eureka);
  - эффективность плана распространения передового опыта, внедрения результатов и распространения знаний (результатов) за рамки сети;
  - возможность создания прочной и долговременной структуры европейских научных исследований с помощью предлагаемых методов;
- **профессиональный уровень участников**
  - участие на настоящий момент в передовых исследованиях, соответствующих тематике сети или значительность вклада членов сети в ПСД;
  - эффективность партнерства партнеров достаточный для решения поставленных задач;
  - накопление коллективной "критической массы" научного опыта и ресурсов для успешной реализации ПСД;
- **степень интеграции и программа совместной деятельности (ПСД)**
  - доказательства необходимости финансирования проекта с точки зрения соответствия предлагаемой интеграции выбранному механизму "сети, объединяющие научный потенциал";
  - эффективность разработанной ПСД по достижению высокой степени интеграции;
  - обязательства партнерских организаций по углублению и продолжению процесса интеграции после окончания периода получения финансовой поддержки от ЕС;
- **организация и управление**
  - организационная структура сети является надежной основой для принятия любых необходимых структурных решений;
  - доказательства высокого качества управления сетью;
  - хорошо продуманный план, предусматривающий равноправие мужского и женского полов в сети.

В процессе оценки заявок могут быть также рассмотрены следующие аспекты: взаимосвязь темы заявки с равноправным участием мужчин и женщин в проекте; этические принципы и безопасность; социальные последствия; связь с образованием. Перед утверждением финансирования любые заявки, затрагивающие этические нормы, могут быть рассмотрены специальной группой экспертов по вопросам этики.

### **Ведение переговоров**

Переговоры будут проводиться между подразделениями Еврокомиссии при помощи независимых экспертов и участниками проектов, выигравших конкурсы, по следующим вопросам:

- окончательная формулировка целей создания сети, которые должны оставаться стабильными и после завершения контракта;
- согласование содержания ПСД на весь срок контракта. Контракт также должен быть рассмотрен перед утверждением;
- согласование подробной ПСД на первые 18 месяцев, которая впоследствии будет ежегодно дополняться с одобрения Еврокомиссии;
- согласование качественных и количественных показателей, характеризующих процесс создания долговременной интеграции (эти показатели будут использоваться комиссией для оценки результатов и принятия решений о продолжении работ по контракту и для финансовых расчетов);
- согласование количества исследователей, которых предлагается интегрировать в сеть (формирование базиса для расчета гранта);
- согласование количества аспирантов, привлекаемых к проведению научно-исследовательских работ в рамках сети (учитывается при расчете дополнительного бонуса);

- согласование продолжительности контракта (необходимо веское обоснование для продления контракта на срок свыше 5 лет);
- согласование графика выплаты гранта.

### **Контракт**

Модели контракта [http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index_en.html)

#### **Содержание контракта**

Контракт с Еврокомиссией устанавливает права и обязанности участников проекта, содержит соглашение о проведении мониторинга процесса создания долговременной интеграции, технического, технологического и финансового контроля за деятельностью сети, а, при необходимости, этической проверки, о контроле за обновлением ПСД, изменениями внутри консорциума, а также за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

#### **Структура контракта**

- *основной текст*, содержащий объем и продолжительность работ, максимальный размер финансового вклада ЕС, результаты, отчетность и график расчетов, первоначальный список участников проекта;
- *техническое приложение*, содержащее:
  - цели создания сети, содержание ПСД на весь период контракта, описание роли каждого участника проекта, ожидаемые результаты, этические положения, описание управления проектом и его организационной структуры;
  - подробная ПСД на первые 18 месяцев и соответствующие показатели для оценки результативности создания сети;
  - основные стандартные *юридические и административные положения*, применяемые для всех "механизмов реализации" БРП, права интеллектуальной собственности, стандартные условия финансирования;
  - *специальные правила*, применяемые для "сетей, объединяющих научный потенциал", например, схема финансирования и способы обновления ПСД.

При необходимости может быть заключен *субподряд* на выполнение работ по проекту. Субподряд должен быть представлен в *Приложении I*. Основные подрядчики могут заключать субподряд со службами и поставщиками на выполнение второстепенных обязанностей, необходимых для реализации проекта и которые не могут быть выполнены основными подрядчиками.

Распределение финансового вклада Еврокомиссии по областям деятельности и между участниками проекта в контракте *не устанавливается*.

#### **Стороны, заключающие контракт**

Контракт должен быть заключен между Еврокомиссией и всеми участниками сети (или с юридическим лицом, представляющим сеть на законном основании). Контракт вступает в силу с момента его подписания Еврокомиссией и координатором проекта. Другие участники, определяемые контрактом должны принять условия контракта, права и обязанности, закрепленные в нем.

Любой новый участник, приступающий к выполнению работ по проекту, должен принять условия контракта, права и обязанности участников.

#### **Роль координатора**

Консорциум назначает одного из участников проекта на должность координатора сети. За координатором в контракте закреплены следующие обязанности:

- быть посредником между консорциумом и Еврокомиссией. Вся информация, связанная с сетью должна передаваться консорциумом в Еврокомиссию через координатора, за исключениями, предусмотренными контрактом;
- получать все выплаты от Еврокомиссии и руководить их распределением между подрядчиками и сферами деятельности в соответствии с контрактом и решениями, принимаемыми консорциумом. Координатор должен обеспечивать подрядчикам своевременные выплаты, не допуская неоправданной задержки;
- вести счета, позволяющие в любое время определить размер ссуды, выплаченной каждому подрядчику на цели создания сети, а также ежегодно информировать Еврокомиссию о суммах и датах соответствующих выплат;
- гарантировать, что задачи, зафиксированные в контракте и подписанные другими подрядчиками выполняются в срок и в полном объеме.

Консорциум может договориться поручить координатору другие обязанности, в частности проведение переговоров и заключение соглашений между участниками консорциума.

#### **Коллективная ответственность участников сети**

Участники сети несут коллективную ответственность за ее техническую реализацию. Каждый участник отвечает за использование своей доли финансирования, вплоть до максимального размера суммы, полученной им от ЕС.

Еврокомиссия может привлечь участников проекта к ответственности за нарушение условий контракта:

- независимо от содержания нарушения и участника, отклоняющегося от выполнения обязательств, Комиссия вправе требовать от оставшихся партнеров сети выполнения запланированных работ;
- если выполнение невозможно или если оставшиеся участники отказываются исполнять запланированные работы, то Еврокомиссия может прервать контракт и вернуть финансовый взнос ЕС. В случае нанесения ЕС финансового ущерба, для определения величины долга сети

перед ЕС Еврокомиссия будет учитывать произведенную участниками проекта работу и полученные результаты;

- часть долга (установленная в соответствии с предыдущим параграфом) участника сети, уклонившегося от выполнения своих обязательств по контракту, Комиссия будет распределять между оставшимися участниками проекта на том основании, что доля затрат каждого участника была согласована в договоре;

Если участник проекта является международной или государственной организацией, или юридическим лицом, представляющим эту организацию в стране – полноправном члене ЕС или в ассоциированной стране, то этот участник самостоятельно несет ответственность за свои долги и не отвечает по долгам любого другого участника сети.

#### **Соглашение о создании консорциума**

Соглашение о создании консорциума является обязательным для всех сетей, объединяющих научный потенциал (за исключением случаев, описанных в соответствующих объявлениях о конкурсах). Соглашение о создании консорциума может содержать:

- внутреннюю организацию консорциума, структуру руководства, способы принятия решений и механизмы управления;
- договор о распределении денежных средств между участниками сети и направлениями деятельности;
- условия регулирования разногласий между партнерами сети;
- специальные соглашения о правах интеллектуальной собственности участников сети и на установление авторства в соответствии с основными условиями, оговоренными в контракте;
- любые другие условия необходимые для обеспечения качественного управления сетью.

Соглашение о консорциуме должно быть подписано как можно быстрее, желательно не позднее даты вступления в силу контракта с Еврокомиссией. Комиссия будет публиковать необязательное руководство по составлению соглашения о создании консорциума.

#### **Работа сети**

В начале работы по контракту консорциум согласовывает с Европейской комиссией:

- общую ПСД на всю продолжительность контракта;
- подробный план ПСД на первые 18 месяцев;
- первоначальный список участников.

Подробный план ПСД пересматривается ежегодно. Условия контракта позволяют изменять состав консорциума с целью развития сети.

#### **Периодическая отчетность**

Ежегодно консорциум предоставляет в Еврокомиссию отчеты за предыдущие 12 месяцев, а также план на последующие 18 месяцев работы сети. Одновременная подача этих документов позволит подразделениям Еврокомиссии оптимизировать мониторинг и обеспечит надежную базу для периодической выплаты авансов:

- *отчет о работе за прошедшие 12 месяцев* должен содержать:
  - обзор руководителя сети выполненной работы за отчетный период, как части ПСД, сравнительный анализ достигнутого прогресса по сравнению с планом;
  - описание достижений по интеграции научно-исследовательского потенциала сети, по сравнению с показателями результативности за отчетный период;
  - определение проблем, возникших в ходе выполнения работ и предпринятые корректирующие действия;
  - заявление, заверенное независимым аудитором о затратах, совершенных участниками сети в процессе выполнения ПСД за отчетный период;
- *скорректированную ПСД*, включая подробную программу на следующие, за отчетным периодом, 18 месяцев, а также обновленный комплект показателей результативности сети.

Для рассмотрения и утверждения отчетности Еврокомиссия будет привлекать независимых экспертов. После утверждения Еврокомиссией скорректированной ПСД она будет внесена в контракт в форме поправки к контракту.

#### **Изменение состава консорциума без дополнительного финансирования**

В контракте будет определен порядок изменения членства в консорциуме в пределах финансового взноса ЕС. Предусмотрены следующие случаи:

- *замена участника*. В случае, если назрела необходимость замены одного члена сети на другого (например, при отказе от дальнейшей работы над проектом), новый участник может быть выбран без объявления о конкурсе. Комиссия может выразить протест против включения именно этого участника в консорциум, мотивируя свой протест недостаточным размером финансирования или мошенничеством кандидата, выявленным в ходе предыдущей работы;
- *расширение размеров консорциума*. Группа участников сети сама может принимать решение о включении новых участников в проект, однако без дополнительного финансирования ЕС.

#### **Дополнительное финансирование ЕС на расширение сети**

Европейская комиссия может принимать решения об открытии конкурсов, дающих право ЕС увеличить размер финансирования для привлечения новых участников в уже существующие сети. Использование такого механизма может быть полезно с точки зрения привлечения малых и средних предприятий в работу сети.

#### **Заключительный отчет**

В конце контракта, кроме рабочего отчета за окончательный период, консорциум предоставляет в Еврокомиссию заключительный отчет, содержащий следующие разделы:

- анализ объема, глубины и потенциальной долговременности интеграции, достигнутой членами сети по сравнению с показателями, заложенными на конец контракта;
- оценка с точки зрения консорциума деятельности сети по укреплению и распространению передового научного опыта в Европе;
- анализ влияния сети на методологию проведения научных исследований в Европе по сравнению со способами, существовавшими на момент подачи конкурсной заявки;
- описание деятельности сети по распространению, передаче и использованию полученных знаний (инновации, передача технологии и т.д.);
- оценка влияния сети на технологическое развитие (технологический трансфер);
- оценка вклада сети в развитие равноправного участия мужчин и женщин в научно-исследовательской работе.

#### **Эффективное управление сетью**

Один способ создания эффективного управления сетью – это учреждение для каждой сети *управляющей коллегии*, состоящей из представителей руководящего состава участвующих организаций. Основная роль коллегии будет заключаться в контроле за интеграцией партнеров.

Сеть может также учредить *научный совет*, состоящий из независимых экспертов, для консультирования сети по характеристикам ПСД, в частности, по двум основным направлениям – укреплению и распространению передового научного опыта в Европе.

#### **Мониторинг**

Подразделения Еврокомиссии будут контролировать деятельность сети для обеспечения надлежащего выполнения условий контракта, защиты финансовых интересов ЕС, усиления подотчетности перед государством и обеспечения максимально согласованной работы по всем направлениям в рамках конкретной программы. Схема мониторинга включает:

##### **Регулярный контроль, осуществляемый подразделениям Еврокомиссии**

Для каждой сети назначаются должностные лица (инспекторы) или группа должностных лиц из штата сотрудников Еврокомиссии, контролирующей выполнение проекта. Другие лица, работающие в Еврокомиссии или за ее пределами, имеющие соответствующий технический опыт могут быть привлечены для оказания помощи инспекторам. Инспекторы поддерживают тесный контакт с группой руководителей проекта для обеспечения общего контроля, а также для налаживания регулярной обратной связи между исполнителями проекта и Еврокомиссией по вопросам, требующим повышенного внимания. В задачи инспекторов входит:

- осуществление функций постоянно действующего контактного центра для сети;
- организация контроля за деятельностью сети, в том числе анализ всех отчетов сети, как с точки зрения создания необходимой интеграции, так и с точки зрения рационального использования финансирования и эффективного управления;
- при необходимости присутствие при всех формальных проверках сети и на встречах, проводимых консорциумом.

Контракт может предусматривать проведение Еврокомиссией, с участием независимых экспертов, следующих проверок:

- *ежегодных*. Каждые 12 месяцев Еврокомиссия организует независимую проверку работы сети по выполнению поставленных целей, а также анализирует планы на следующий период. Проверка основывается на открыто опубликованных критериях, включающих, в частности, оценку «степени интеграции и ПСД» по аналогии с теми критериями, которые применяются при оценке первоначальной заявки. Любой сети, по каким-либо причинам не удовлетворяющей этим критериям, будет предложен выбор:
  - немедленное прекращение контракта с Европейской комиссией. При необходимости, определяется порядок возмещения, по крайней мере, части годового гранта;
  - соглашение о продолжении работы сети на последующие 12 месяцев, но без выплаты аванса со стороны ЕС. Если независимая проверка в конце этого периода показывает, что деятельность сети удовлетворяет установленным критериям, то Еврокомиссия выплачивает всю сумму за прошедший годовой период и, далее работы по контракту проводятся в нормальном режиме. Однако, если по истечении года, который рассматривается как испытательный срок, сеть вновь оказывается несостоятельной и вновь не удовлетворяет заданным критериям, то Еврокомиссия немедленно разрывает контракт и, при необходимости, устанавливает порядок возмещения ранее предоставленной части ссуды;
- *итоговых*, по результатам работы по проекту. Оценка размеров, глубины и потенциальной продолжительности интеграции сети, а также влияния, оказываемого сетью на структурирование и формирование подходов проведения научных исследований в Европе по конкретным направлениям.

Необходимо подчеркнуть, что в случае сетей, которые действительно показывают очень низкий уровень работы, Еврокомиссия может применить свое право прервать контракт по своей собственной инициативе в любое время.

#### **Аудит**

Модель контракта будет определять схему проведения Еврокомиссией аудита по техническим, технологическим (инновационная активность), финансовым и этическим вопросам:

- *технический аудит* может быть проведен в любое время по ходу выполнения проекта для проверки процесса создания и работы сети в соответствии с условиями, указанными ее участниками. Ежегодная проверка предусматривает проведение технического аудита;

- *финансовый аудит* может быть проведен в любое время и может рассматривать любые финансовые вопросы контракта. Предусматривается проведение, по крайней мере, одного финансового аудита для каждой сети в период проверки;
- *технологический аудит*. По завершении проекта оценивается использование и распространение полученных результатов. По решению Еврокомиссии такой аудит может быть проведен в любое время, до завершения проекта;
- *этический аудит* может быть проведен в любое время для контроля за соблюдением этических норм и национальных директив.

Различные виды аудита могут проводиться одновременно, например, технический и финансовый аудит. Еврокомиссия будет сама руководить аудитом или назначит другую организацию для руководства аудитом.

### **Интеллектуальная собственность**

#### **Основные принципы**

- правила защиты, распространения и использования результатов и информации являются идентичными для всех участников;
- правила служат необходимым базисом для эффективного сотрудничества и рационального использования и распространения результатов;
- участники могут сами заключать между собой наиболее подходящие соглашения в рамках используемой модели контракта.

"Знания" – это результаты, в том числе информация, полученная при выполнении проекта, а также авторские права или права на патенты, проекты и модели, различные виды оборудования, дополнительные сертификаты или иные схожие формы защиты, а также права на издание и регистрацию.

#### **Собственность**

Так как сети не получают 100% объем финансирования от ЕС, участники могут обладать интеллектуальной собственностью на "знания", полученные в результате выполнения ПСД.

#### **Защита**

Владелец "знаниями" должен обеспечить их адекватную и эффективную защиту в части их промышленного и коммерческого применения.

Еврокомиссия, при необходимости, может принять меры защиты "знаний" в отдельно взятом государстве или в случае уклонения от применения защиты.

Участники могут публиковать информацию о результатах, если это не вредит безопасности "знаний".

#### **Использование и распространение "знаний"**

Участники должны использовать или инициировать использование результатов, полученных при выполнении ПСД сети, которыми они обладают на основе соглашения и в соответствии с их интересами.

Если распространение "знаний" не наносит ущерб их безопасности, то они должны быть распространены участниками сети в рамках периода, определенного ЕС. Если участники отказываются выполнить это требование, то Комиссия может распространять "знания" самостоятельно. В этом случае Комиссия и подрядчики рассматривают следующие вопросы:

- прибыль, получаемую от быстрого распространения (во избежание дублирования достижений исследований и создания согласованности действий);
- требования по защите прав интеллектуальной собственности;
- конфиденциальность;
- законные интересы участников.

#### **Права доступа к результатам исследований**

Права одинаковы для всех участников проекта.

Права доступа каждого участника проекта к "ноу хау" определяются в соглашении между партнерами, заключаемом до начала выполнения контракта.

Участник получает право доступа к результатам другого партнера по проекту, только если эти результаты являются необходимыми для использования первым участником своих собственных результатов.

Запрещается предоставление прав доступа к результатам другим сетям. Однако, участники могут заключить соглашение, предоставляющее дополнительные или более благоприятные правила доступа к результатам (в том числе третьим сторонам и компаньонам) или определяющее требования по условиям доступа (без ограничений). Такие условия могут быть отражены в соглашении о создании консорциума.

Еврокомиссия может возражать против предоставления прав доступа к результатам третьим сторонам, в частности, тем претендентам, которые не учреждены в государствах – полноправных членах ЕС или ассоциированных странах, если предоставление таких прав не соответствует интересам развития конкурентоспособности европейской промышленности или этическим нормам, записанным в Хартии основных прав Европейского Союза (Charter of Fundamental Rights of the European Union).

#### **Права доступа к результатам совместно проведенных исследований в рамках сети**

Так как такие права необходимы для выполнения участниками сети их собственной части ПСД, то они все обладают правами доступа:

- к результатам, полученным в процессе выполнения ПСД;
- к уже существующим "ноу хау" других участников проекта.

Права доступа к результатам должны предоставляться бесплатно. Права доступа к уже существующим "ноу хау" должны предоставляться бесплатно, если не были приняты другие условия до момента подписания контракта.

С учетом законных интересов партнеров по проекту, завершение работы над проектом одним участником ни в коем случае не должно повлиять на обязательства по предоставлению прав доступа для завершения работы над проектом оставшимися участниками сети.

**Права доступа к использованию результатов (использование предполагает использование результатов и дальнейшие исследования)**

Так как такие права необходимы для выполнения участниками сети их собственной части ПСД, то они все обладают правами доступа:

- к результатам, полученным в процессе выполнения ПСД;
- к уже существующим "ноу хау" других участников проекта.

Права доступа к результатам должны предоставляться бесплатно, если не были приняты другие условия до момента подписания контракта. Права доступа к уже существующим "ноу хау" должны предоставляться на разумных условиях по договору без дискриминационных ограничений.

С учетом законных интересов всех участников сети, права доступа к использованию результатов могут быть затребованы не раньше двух лет после завершения финансирования Еврокомиссией сети или после окончания работы над проектом одним участником, что может произойти ранее, за исключением участников, согласившихся на более долгий период.

**Права доступа**

	Права доступа к уже существующим "ноу хау"	Права доступа к результатам, полученным при выполнении ПСД
Для выполнения ПСД	Да, если они необходимы участнику для выполнения его работы по ПСД	
	Бесплатно, если не оговорены другие условия до момента подписания контракта	Бесплатно
Для использования	Да, если это необходимо участнику для использования его собственных результатов	
	На разумных условиях по соглашению	Бесплатно, если не оговорены другие условия до момента подписания контракта
	Возможность подписания соглашения между участниками сети на исключение из обязательств по договору уже существующих "ноу хау", принадлежащих какому-либо партнеру до заключения контракта (или перед вступлением в сеть нового участника)	

**Статья 169**

Article 169 [http://www.cordis.lu/fp6/instr\\_169.htm](http://www.cordis.lu/fp6/instr_169.htm)

**Статья 169 Договора об учреждении ЕС**

Статья предоставляет возможность Сообществу и ассоциированным странам участвовать в научно-исследовательских программах, проводимых совместно несколькими странами – полноправными членами ЕС, включая участие в структурах, созданных для реализации национальных программ.

С точки зрения создания Единого европейского научного пространства, особенно, в связи с необходимостью оказания помощи в интеграции и создании прочной структуры научных исследований в Европе, статья 169 является очень мощным механизмом:

- интегрированные проекты и сети, объединяющие научно-исследовательский потенциал объединяют индивидуальных исследователей;
- статья 169 позволяет объединить направления деятельности национальных программ.

Государственные лица стран – полноправных членов ЕС являются разработчиками политических направлений, практическими исполнителями и руководителями национальных программ. Еврокомиссия несет ответственность за преобразование каждой инициативы в формальное предложение по статье 169, предоставляемое в Евросовет и Парламент, которые принимают совместные решения.

**Основные критерии** отбора предложений по статье 169:

- участие достаточного количества полноправных членов ЕС для получения значительного структурирующего эффекта и критической массы;

- предложение является предметом огромной заинтересованности Сообщества и соответствует приоритетным тематическим направлениям рамочной программы;
  - совместное финансирование членами ЕС и Сообществом, а также возможные дополнения;
  - создание значительной "добавочной стоимости" на европейском уровне;
  - возможность использования единственного механизма для реализации проекта – статьи 169.
- Примером первого результата использования статьи 169 является предложение "Сотрудничества по проведению клинических испытаний между европейскими и развивающимися странами".

*При подготовке обзора использованы материалы информационной системы Европейского Сообщества CORDIS <http://www.cordis.lu>*

*© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2005. При использовании информации ссылка обязательна.*