

## Аналитическая справка по грантовой активности университета в 2013 году

Грантовая деятельность в 2013 году осуществлялась в условиях сворачивания крупнейших грантовых программ в России и Евросоюзе или трансформации их в новые программы. Претерпевает глобальные изменения Федеральная целевая программа РФ, завершена семилетняя Седьмая Рамочная программа КЕС (запущена крупнейшая в мире программа "Горизонт 2020" по сотрудничеству Россия-ЕС в области исследований и инноваций), закончились программы сотрудничества в сфере культурного обмена EURO Aid, программа TEMPUS в области реформы высшего образования, программа международной академической мобильности ERASMUS, они трансформировались в единую программу "Эразмус+". Новые программы рассчитаны на период 2014–2020 гг. Общие тенденции обновленных программ заключаются в смещении акцента с НИОКР на инновации, в укрупнении тематических направлений и формата самих проектов: в приоритетном положении оказываются проекты с крупными консорциумами исполнителей, диверсифицированным и междисциплинарным опытом и амбициозными стратегическими целями и выходными результатами, максимально востребованными обществом.

Традиционные грантовые программы, ежегодно объявляющие конкурсы проектов и грантов, также претерпели изменения в сторону сокращения финансирования и числа выделяемых грантов (FP7, программы поддержки ведущих университетов Минобрнауки, ФЦП, Красноярский краевой фонд, фонд "Династия" и др.), уменьшения числа конкурсов (ФЦП, Фонд Прохорова, FP7, Erasmus, USRF). Во второй половине года прошло лишь несколько конкурсов ФЦП, за год количество конкурсов этой крупнейшей в России программы сократилось примерно на 200. Европейские партнеры фактически перестали реагировать на инициативные запросы российских научных коллективов о вступлении в консорциумы с целью подачи совместных проектных заявок в программу FP7, хотя формально российское участие не было ограничено. Но и запуск новой программы HORIZON 2020 не решает данную проблему. Наши коллективы могут претендовать на финансирование ТОЛЬКО тех проектов, в которых российские организации являются целевыми партнерами, если это специально указано в конкурсной документации конкурсов (HORIZON-2020, Статья 137 по финансовому регулированию/Article 137 of the Financial Regulation). Российские организации больше не будут получать автоматически и напрямую финансирование из Рамочной программы ЕС, в соответствии с принятым решением Еврокомиссии. Для конкурсов, не ориентированных специально на российское участие, российскими органами власти пока не разработан механизм замещения выпадающего европейского финансирования в случае победы проектов на конкурсах HORIZON 2020. Остаются надежды на принятие решения, возможно, в конце февраля, когда ожидается пролонгирование Соглашения о научно-технологическом сотрудничестве между Минобрнауки РФ и КЕС. Тем не менее, Национальные контактные точки рекомендуют ориентироваться на т.н. двухсторонние, скоординированные проекты, когда российские участники подают грантовую заявку в доступные российские программы, а европейские - в HORIZON-2020. Поэтому ожидается, что и без того очень точечное участие российских коллективов в FP7 (в СФУ реализовано пять проектов FP6/7) будет минимизировано из-за пока неработающего механизма финансирования. То же касается и сворачивания нынешнего формата программы ФЦП, где научные коллективы и разработчики университета были массово задействованы в НИОКР целого ряда тематических направлений с хорошим финансированием.

Начата глобальная реформа системы финансирования российской науки. Согласно президентскому поручению, фундаментальные исследования больше не будут финансироваться из бюджета через федеральные целевые программы (ФЦП). Поручение касается "фундаментальных и поисковых научных исследований", то есть "теоретической" науки, направленной, прежде всего, на получение нового знания. Президентское поручение кардинально меняет эту систему - теперь фундаментальная наука в России будет финансироваться "преимущественно за счет грантов". Распределять гранты будет Российский научный фонд (РНФ), созданный в конце 2013 года.

В данных обстоятельствах представляется целесообразной оперативная готовность представить свои разработки и проектные предложения в новые открывающиеся грантовые программы РФ и других программ, гибко реагируя на спрос, в том числе с помощью своевременно организованных семинаров по новым программам для заявителей. Частично эту проблему предполагается решить за счет проведения “ Региональных Дней европейско-российских программ грантовой поддержки” в рамках Года науки ЕС-Россия 2014. Мероприятие получило логотип Еврокомиссии “Год науки "ЕС-Россия", так как стратегически нацелено на ознакомление научного сообщества, отдельных исследователей и учащихся с возможностями грантовой поддержки научно-технологического и образовательного сотрудничества с европейскими партнерами, из первоисточников - Национальных представительств и контактных точек европейских грантовых программ на территории РФ. Практика Центра грантовой поддержки – формировать инфраструктурные навыки целевых групп заявителей на обучающих мероприятиях должна быть усилена в связи с запуском новых программ с незнакомыми пока правилами участия.

В целом за 2013 год Центром проведена работа по включению участников от СФУ в 730 грантовых конкурсов (в т.ч. в 368 российских, 180 международных и 182 студенческих); проводится непрерывное информационно-методическое сопровождение грантовой активности для 5050 чел. (за год прирост в 480 новых анкет от потенциальных заявителей по сравнению с 2012 годом), распространено 813 информационных писем и методических аннотаций по участию в грантовых конкурсах, проведено 51 обучающее и информационное мероприятие для 940 участников; в итоге разработано 806 заявок на различные грантовые конкурсы (из них 317 проектов), подтверждено 194 гранта, а эффективность в целом по СФУ составляет 24,1 %. Привлечено финансирование грантов на сумму около 87 млн. руб. На сайте СФУ размещено около 800 объявлений по профилю Центра, 26 европейских научных дайджестов о научных результатах совместных проектов, 30 “историй успеха”.

### **Наиболее яркие победы университета**

По результатам отборочных конкурсов 2013 года университетом получено два новых мегагранта на сумму свыше 110 млн. рублей вдобавок к трем ранее полученным мегагрантам на приглашение ведущих ученых для создания в университете новых лабораторий по их научным школам. Ни один университет за Уралом не получал такого количества (5) мегагрантов. По итогам европейского конкурса проектов TEMPUS в сфере реформы высшего образования, где университет заявлялся участником двадцати консорциумов, мы получили сразу четыре гранта на совместные проекты на сумму свыше 16 млн. рублей. В течение года студенты, аспиранты и преподаватели университета забирали треть всех грантов на профессиональную и академическую мобильность, предоставленных Фондом Прохорова и Красноярским краевым фондом.

За четыре года работы Центр неуклонно реализует поставленную еще в 2010 году сверхзадачу: сформировать необходимые для эффективной грантовой активности компетенции целевых групп заявителей университета. В сравнении с оперативными задачами распространения информации о конкурсах и регистрации подаваемых заявок, выполнение сверхзадачи уже дало университету когорту компетентных участников и руководителей проектов, новых заявителей, готовых к самостоятельной работе над проектными заявками, и способных самим обучить начинающих исследователей в своих институтах нужным навыкам. За четыре года формат сопровождения менялся от общенавигационного к индивидуализированному, ориентируясь на потребности конкретных целевых групп и институтов, откликнувшихся на предложения ЦГП. Содержание сопровождения гибко варьируется наряду с новыми тенденциями и правилами участия, а также учитывает состояние дел по научным направлениям определенных программ (особенно международных). Грантовые заявки, не получившие финансирования, проходят “работу над ошибками”, меняют формат и представляются на другие конкурсы.

## Анализ проектной деятельности институтов и подразделений СФУ

### Российские грантовые программы

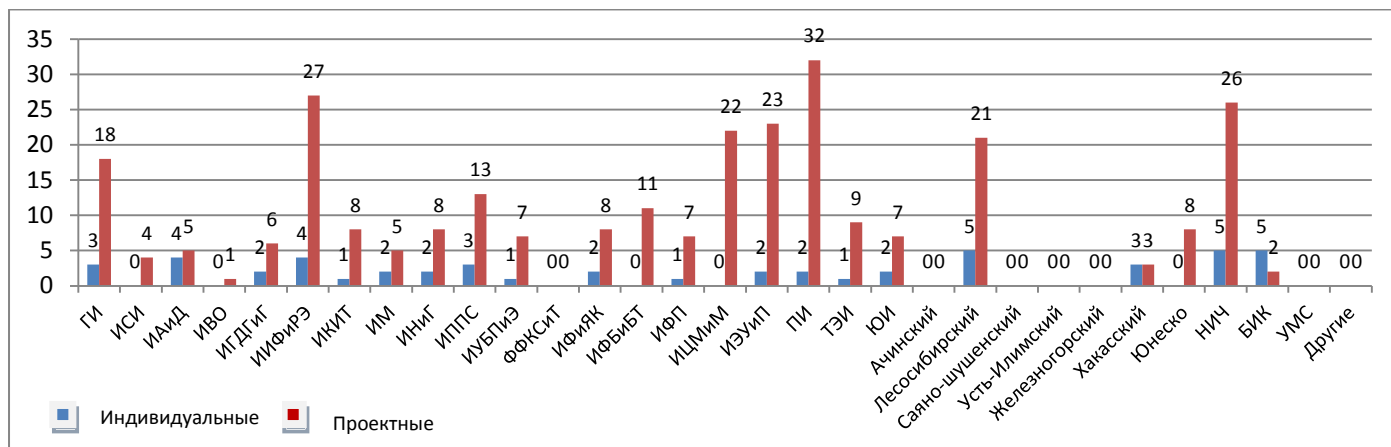


Рис. 1. Диаграмма поданных на российские конкурсы грантовых заявок (проектных и индивидуальных) по институтам и подразделениям СФУ за 2013 г.

Наиболее активными участниками российских грантовых конкурсов 2013 года по-прежнему были преподаватели и сотрудники технических и естественнонаучных институтов. Пики активности, как и ранее, отмечаются у Политехнического института, Института инженерной физики и радиоэлектроники, Лесосибирского филиала, подразделений НИЧ, Института экономики, управления и природопользования и Института цветных металлов и материаловедения: там сложились научные коллективы, накоплен проектный задел, который углубляется или развивается по смежным направлениям. Замечен прирост участников из ИАиД и ИГДГиГ, особенно в индивидуальных грантовых заявках. Наиболее востребованы конкурсы по индивидуальной мобильности (например ККФПНиНТД, Фонд М. Прохорова) – простота заполнения форм, минимум сопроводительных документов, ясная отчетность, акцент на четкость формулировки целей и конечных результатов, их взаимосвязь с дальнейшими исследованиями. Особенно активны сотрудники, стажировки и участие в конференциях которых внесет значительный вклад в их работу над кандидатской диссертацией или докторской. Преподаватели проявляют компетентность и самостоятельности в подаче заявок, особенно на конкурсы РФФИ. Тем не менее, возросшая самостоятельность заявителей часто приводит к их отказу регистрировать поданные самостоятельно грантовые заявки. Отличное взаимодействие со своими заявителями у Лесосибирского филиала (Лобанова О.Б.), ЮИ (зам. по науке Петров А.А.) и ИЦМиМ (Баранов В.Н.). Высоко конкурентные проектные заявки разрабатывают коллективы от ПИ, НИЧ, ИФБиТ, ИМ, ИУБПиЭ, ЮИ, БИК.

Заявители активно принимают участие в не слишком распространенных конкурсах, где ниже количество подаваемых заявок, а значит, и конкурентность. Доля поданных заявок по таким конкурсам была в 2012 г. - 42,5%, а в 2013 г. – уже 51,6%. Выросло число заявителей, которые подают заявки впервые, компетенции по написанию заявок таких заявителей еще недостаточно сформированы, однако, приветствуется расширение целевой группы заявителей, которые уже охвачены сопровождением ЦГП. По-прежнему наиболее компетентные коллективы заняты в проектах и пока не работают над новыми заявками.

В 2013 году на 20,8 % уменьшилось количество поданных проектных грантовых заявок в связи с: а) сокращением количества конкурсов в сравнении с 2012 годом (ФЦП, ККФПН, гранты Президента РФ, мелкие конкурсы); б) новыми требованиями – условие партнерства с организацией-заказчиком, оформленного соответствующим Договором и подтвержденным софинансированием. Сложность возникает при поиске заказчика, особенно для молодых коллективов, которые не сотрудничают с предприятиями г. Красноярск, а также отсутствие источников софинансирования. Уменьшение количества поддержанных заявок связано с сокращением объемов финансирования основных грантодателей: ФЦП и ККФПН в 2013 году.

Эффективность заявок участников СФУ в российских конкурсах грантов составила 22%, это стандартный показатель.

Предлагаемые решения повышения активности:

- руководству институтов провести анализ своих потребностей, возможностей софинансирования и инфраструктуры и сформулировать целевой запрос на информационное и методическое сопровождение своих разработчиков от ЦГП;
- технология “spin-off” - отделения молодых научных групп, работающих в проектных научных коллективах институтов, для разработки собственных грантовых заявок. Такое разделение научных коллективов на несколько работающих по смежной, но самостоятельной тематике, может стать “побочным” положительным результатом реализации текущих проектов в институтах;
- из-за большого количества подписываемых грантовых заявок, во избежание их утери в процессе передачи от одного подразделения к другому, ЦГП будет осуществлять подписание оформленных заявок с Листом согласования;
- из-за участвовавших отказов в участии заявителей в конкурсах и регистрации своих заявок в случае неоплаты экспресс-почты, вернуть практику централизованной оплаты расходов на отpravку, по крайней мере, *проектных* грантовых заявок т СФУ.

### Международные грантовые программы

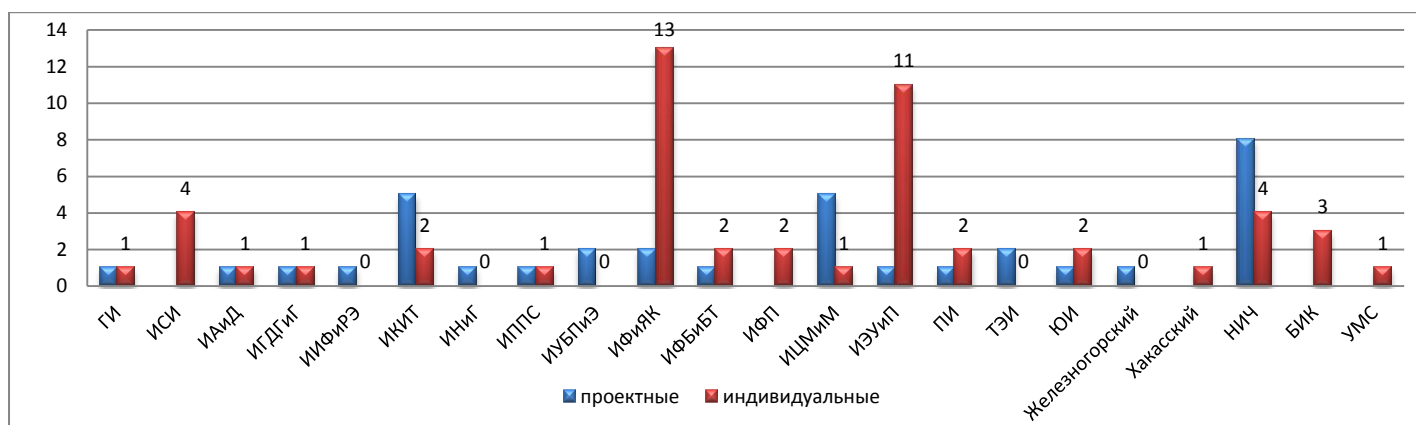


Рис. 2. Диаграмма поданных на международные конкурсы грантовых заявок (проектных и индивидуальных) по институтам и подразделениям СФУ за 2013 г.

В 2013 году сократилось конкурсное финансирование по программам Летних школ ЦЕУ, а курсы повышения квалификации в Израиле (МАШАВ) стали платными. Снижаются грантовые возможности для ученых и преподавателей СФУ в сети ERANET: из двух сетевых проектов в 2014 году будет доступна подача упрощенных заявок только на проект Эранет Плюс с минимальным количеством стипендий. В 2013 году прекратила свое действие программа МАТРА. Также 2013 год стал последним, когда принимались заявки на программы TEMPUS и Эразмус Мундус в том виде, в котором они работали последние 20 лет. Это способствовало активизации заявок от коллективов СФУ и получению четырех грантов на проекты TEMPUS. Стабильная популярность и высокая результативность по-прежнему у фонда DAAD: в 2013 году все заявки университета получили финансирование. В 2013 году отмечается стабилизация в количестве поданных и увеличение количества полученных грантов от международных фондов.

После спада интереса к международным программам индивидуальной мобильности в связи со сложностями в подготовке документов на иностранном языке и не оправдавшимися ожиданиями заявителей, распространение и изучение «историй успеха» с публичным представлением результатов поездок ученых помогло снять эти барьеры. Но по-прежнему остается проблема продуктивности таких стажировок, так как преподаватели не всегда видят пути применения результатов в общеинституциональном контексте. Активность подачи

грантовых заявок от преподавателей и сотрудников в последние 4 года можно объяснить упрощенными требованиями запущенных в 2011 и 2012 годах проектов Эранет Мундус и Эранет Плюс. Однако количество предлагаемых стипендий ежегодно уменьшается, как и общее количество поданных заявок от СФУ. Кроме того, на подачу заявок влияет внутренняя трансформация в отдельных институтах СФУ, что не позволяет заявителю использовать возможность отъезда в связи с неустойчивостью ситуации на основном рабочем месте. По этой и другим, личным причинам, в последние два года отмечены отказы победителей от полученных стипендий, что влияет на имидж университета у данных грантодателей.

За последние годы работы зарубежные фонды стали более лояльно относиться к вопросам заявителей и проявлять большую гибкость (ДААД, Fulbright, Темпус, Эразмус Мундус, Самсунг, Японский фонд, “Nordic-Russian cooperation”SIU), а высокая степень проработки проектной документации впоследствии в значительной мере облегчает работу с этими проектами.

Наибольшей популярностью у преподавателей пользуются конкурсы с полными стипендиями и минимальными требованиями к знанию иностранного языка. Это связано с дороговизной перелета и проживания в принимающей стране, а так же сложностью сдачи экзамена на получение языкового сертификата в Красноярске. Так же заявители предпочитают краткосрочные программы в связи с необходимостью согласования замены аудиторной нагрузки на основном месте работы, сложностями кадрового оформления длительного отсутствия в университете. К совместным проектам преподаватели проявляют умеренный интерес, в институтах сформировался устойчивый контингент сотрудников и отдельных проектных коллективов, регулярно участвующих в международных конкурсах, который незначительно пополняется за счет привлечения новых людей.

Следует отметить невысокий уровень самостоятельного составления конкурсных документов ученого: резюме, мотивация, рекомендательные и сопроводительные письма поддержки, а также осведомленности потенциальных участников в условиях обучения и научной работы в зарубежных университетах. Большинство заявителей не готовы к тому, что поиск жилья и обустройство в стране пребывания необходимо выполнять самостоятельно, нужно оформлять визу и организовать свою поездку. Поэтому в 2013 году проведено 10 семинаров по подготовке документов на крупные конкурсы грантов с методическими указаниями заполнения документов для этих конкурсов. Проводились и навигационные семинары в институтах, но присутствие целевой аудитории в достаточном количестве не было обеспечено их организаторами. В связи вышесказанным, в 2014 году будет актуальна учеба по составлению резюме, научного плана и писем-обращений за рубеж на английском языке.

Стабильными лидерами в подаче заявок на международные конкурсы грантов остаются институты гуманитарного и естественнонаучного направления. В целом показатели этих институтов растут на протяжении четырех лет.

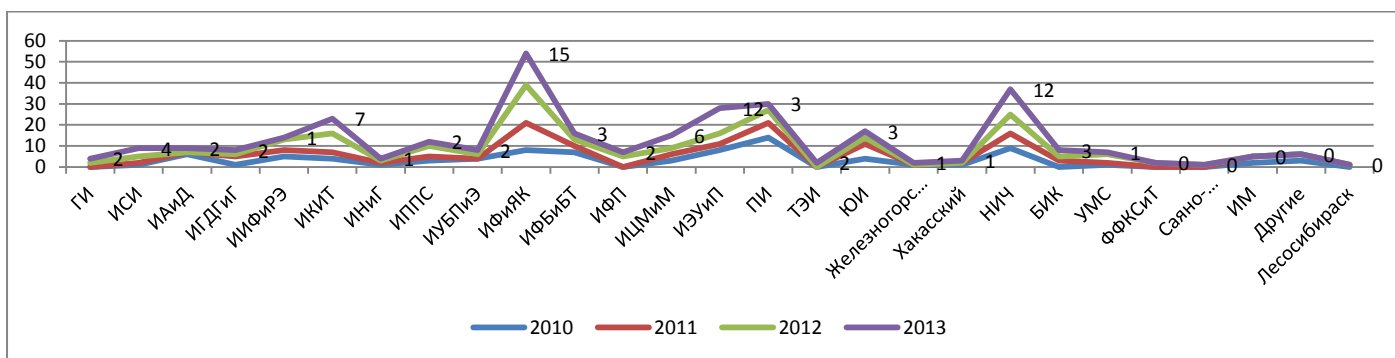


Рис. 3. Динамика поданных на международные конкурсы грантовых заявок (сумма индивидуальных и проектных) по институтам и подразделениям СФУ за 4 года

Из 20 институтов СФУ пять не были включены в международную проектную грантовую деятельность (ИСИ, ВИИ, ИМиФИ, ИФСИТ, ИФП), а наибольшую активность проявили: ИИИТ

(5 заявок), ИЦМиМ (5 заявок) и НИЧ (8 заявок). Наиболее эффективными, с точки зрения объема привлеченных средств, стали 4 проекта Темпус (ИАиД, ИКИТ, ИППС, ИЭУиП).

Среди директоров и руководителей подразделений, хорошо поддерживающих своих заявителей и способствующих участию сотрудников в международных проектах с грантовой поддержкой следует отметить Баранова В.Н (ИЦМиМ) – 5 заявок, Бухарову Е.Б. (ИЭУиП) – 1 заявка, Смолянинову О.Г. (ИППС) – 1 заявка, Цибульского Г.М. (ИКИТ) – 5 заявок. Большую помощь и содействие в подготовке документов оказывает отдел переводов УМС. Стоит отметить активное участие сотрудников дирекции и учебных управлений ИФБиБТ, ИФиЯК, ИАиД, ИСИ, ИЭУиП, ГИ по организации приема иностранных заявителей в конкурсы и программы грантов, привлекательность которых повысилась, в том числе и благодаря распространению информации об институтах сотрудниками, выезжавшими по грантовым программам в прошлые годы. Затрудняет такое привлечение заявителей отсутствие подробной информации о деятельности институтов на сайтах, в т.ч. и на английском языке. Эффективность заявок участников СФУ в международных конкурсах грантов составила 32%, это повышенный показатель (стандартная норма – не выше 25%).

Предлагаемые решения повышения активности:

- для включения в академические обмены требуется вовлечение учебно-методических отделов институтов. Тесное сотрудничество необходимо между администрацией институтов с преподавателями, т.к. возникают вопросы проверки и признания результатов включенного обучения студентов, оформления и легализации новых программ дисциплин по проектам TEMPUS;
- ЦГП будет отдельно информировать руководство институтов об особенностях софинансирования и требованиях международных конкурсов и программ, чтобы снять трудности, которые могут возникнуть у потенциальных заявителей от институтов;
- целесообразно планирование проектной деятельности институтами с учетом возможностей со-финансирования, квалификации кадров, оснащенности и возможностей взаимозаменяемости ППС на время поездок (европейская практика);
- обратить внимание руководства институтов, желающих участвовать в международной проектной деятельности, на повышение уровня владения иностранным языком (английский язык) сотрудников;
- обратить внимание зав. кафедрами и администраторов сайтов институтов на актуальность данных об институте и ППС, действующих контактов и регалий на своих сайтах.

*Молодежные (студенты /аспиранты) грантовые программы*

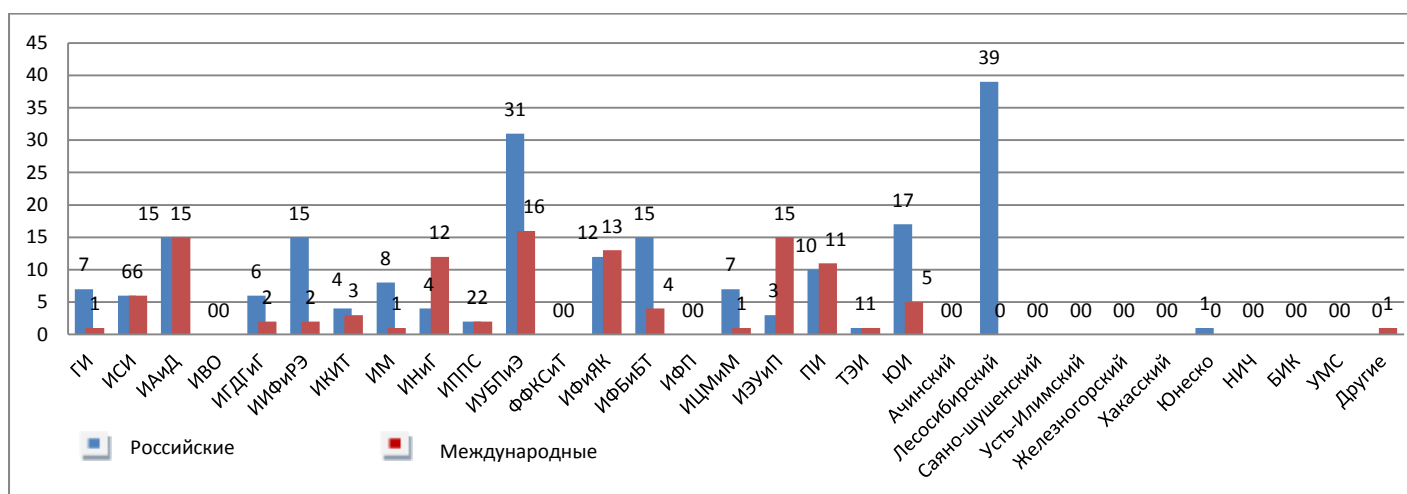


Рис. 4. Диаграмма поданных на молодежные (студенты/аспиранты) конкурсы грантовых заявок (международные и российские) по институтам СФУ за 2013 г.



За 4 года показатели по участию учащихся СФУ в конкурсных программах растут. После некоторого спада активности в 2012 году были предприняты меры по вовлечению новых учащихся в грантовую активность и поиску новых конкурсных программ. Это привело к приросту участников конкурсов в 2013 году. Студенты и аспиранты предпочитают программы краткосрочных поездок, например, «Академическая мобильность» от Фонда Прохорова и тревел-гранты от Красноярского краевого фонда. Почти половина всех заявок в российские фонды приходится на данные программы, где высока «норма успешности». Наряду с проектными конкурсами Красноярского краевого фонда, тревел-гранты являются самыми удачными для студентов СФУ: больше 1/3 всех заявок получают финансирование.

Однако замечена незначительная доля заявок на довольно многочисленные конкурсы научных и прикладных работ студентов. Здесь по-прежнему спрос опережает предложение со стороны учащихся. Традиционно большую работу со своими студентами проводят ИИФиРЭ, ПИ, ИГДиГ, ИФБиБТ, ЮИ. Остальные институты поставляют потенциальных заявителей из числа своих студентов в «штучном» формате. Здесь видится общая для российских вузов проблема слабости проработки «треугольника знаний» – образования, науки и инноваций.

Из федеральных программ следует отметить отрицательную динамику получения стипендий Президента РФ для обучения за рубежом: в 2013 году получена только одна стипендия из восьми представленных в Минобрнауки кандидатур, тогда как в 2012 году из такого же количества поданных заявок было одобрено пять. Данный спад можно объяснить более низкой научной активностью заявителей (средний балл по учебе относительно прошлых лет не снизился). Учащиеся, особенно студенты, сталкиваются с проблемой малого количества «научных событий» внутри СФУ, внутри города и края, где они могли бы реализовать свой потенциал, получить опыт и расширить список заслуг.

В международных конкурсах лидерство по числу поданных заявок занимают программы Eranet. Их преимущество перед остальными международными программами заключается в том, что СФУ входит в состав вузов-партнеров и, следовательно, наши студенты пользуются некоторыми привилегиями (не требуется международный сертификат о знании иностранных языков). За последние два года ни одна из крупных грантовых программ не была закрыта, но стоит отметить, что в этом году прошел последний конкурсный отбор по программе Eranet Mundus, поэтому все потенциальные заявители были проконсультированы по альтернативным международным программам, но с более жесткими требованиями к участникам. Главной проблемой учащихся, которая мешает им принимать участие в различных конкурсных программах, как показывает практика, является страх конкуренции и отсутствие языковых и научных сертификатов. Уровень всех остальных необходимых компетенций, в целом, достаточный для участия во всевозможных грантах.

Эффективность заявок студентов/аспирантов СФУ в конкурсах грантов составила 27%, это повышенный показатель (стандартная норма – не выше 20%).

Предлагаемые решения повышения активности:

- модернизация программ профилирующих учебных дисциплин с включением формата проектных, исследовательских, разработческих и изыскательских работ студентов, позволяющих им получить задел для последующего участия в конкурсах;
- организация большего числа тематических научно-исследовательских мероприятий в качестве площадок для «обкатывания» презентаций по результатам исследований учащихся с сертификатами, подтверждающими компетенции;
- всемерное поощрение преподавателей, студенты которых выходят на конкурсы научно-исследовательских работ.