

9. Выдача информации из государственных ресурсов научно-технической информации по запросам пользователей осуществляется органами научно-технической информации, научно-техническими библиотеками и центрами на условиях, обеспечивающих возмещение их расходов на создание информационной продукции и оказание услуг.

Бесплатные виды информационных услуг устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на совершенствование и развитие процессов сбора, обработки, хранения и использования государственных ресурсов научно-технической информации на базе средств и систем информатизации и информационных технологий, осуществляются в рамках федеральной целевой научно-технической программы на 1996–2000 годы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и

техники гражданского назначения" и других федеральных целевых программ.

11. Информационная продукция и услуги органов научно-технической информации, научно-технических библиотек и центров государственной системы научно-технической информации должны соответствовать государственным стандартам и требованиям общесистемных нормативно-методических документов.

12. Координацию работ по формированию и использованию государственных ресурсов научно-технической информации осуществляет Министерство науки и технологий Российской Федерации. При Министерстве в качестве совещательного органа создается совет государственной системы научно-технической информации, решения которого реализуются приказами Министерства науки и технологий Российской Федерации.

Положение о совете и его персональный состав утверждаются Министерством науки и технологий Российской Федерации.

УДК 001.89.003.2

В. А. Маркусова

Поиск средств для грантового финансирования и работа с грантами

(по материалам российско-американского семинара, Москва, 15–16 сентября 1997 г.)

Обсуждается деятельность РФФИ, специальных отделов в Американских университетах, Национального научного Фонда США и Американской ассоциации достижений в науке по поиску источников финансирования научных исследований и грантов. Особое внимание уделяется распределению ответственности за выполнение исследования между организацией, в которой работает грантодержатель, и непосредственно исследователем. Анализируется опыт работы РФФИ с заявителями. Финансовая поддержка деятельности отделов научной информации и библиотек при работе с грантодержателями должна осуществляться из фонда накладных расходов грантодержателя.

Система грантовой поддержки научных исследований вошла в жизнь научного сообщества России в 1992–1993 гг. Решением Правительства России в 1992 г. был образован Российский фонд фундаментальных исследований, играющий исключительно важную роль не только в поддержке научных исследований, но и как своеобразный методический центр, помогающий российским ученым обучаться своеобразной науке подготовки заявок на гранты.

РФФИ тесно сотрудничает с другими национальными организациями, занимающимися распределением грантов и проводит ряд совместных конкурсов (с Международным научным фондом, ИНТАС и др.). По опыту зарубежных коллег, ученые тратят до 30% рабочего времени для подготовки заявок и во всех университетах существуют специальные подразделения для специальной рабо-

ты с грантами. Отметим, что в те 10–20% накладных расходов, которые получает любая организация, сотрудник которой удостоился гранта, входит информационная поддержка заявок для обеспечения грантового исследования.

Информационным работникам необходимо знать критерии оценки, которыми руководствуются фонды при отборе проектов. Уместно напомнить, каким шоком для российских ученых стало одно из условий для получения гранта МНФ, — необходимость иметь опубликованные работы в журналах, обрабатываемых Институтом научной информации США (ИНИ) и включенных в издаваемый ИНИ "Индекс Цитирования" (Science Citation Index). Эти сведения можно было получить из издания Journal Citation Reports (JCR) — "Указателя цитируемости журналов", выпускаемого ИНИ. Именно с этой целью дирекция ВИНТИ

приобрела JCR на оптических дисках, позволяющих в течение секунд определить важнейшие критерии оценки научных журналов. Считаем необходимым отметить многолетнюю деятельность редакции сборника НТИ, на страницах которого на протяжении последних трех лет публикуются работы по проблемам грантовой поддержки науки и деятельности таких крупных фондов, как РФФИ, Международный научный фонд (МНФ), фонда Катрин и Джона МакАртуров и др.

Проблемам грантового финансирования науки и оптимальному использованию выделенных средств был посвящен российско-американский семинар, состоявшийся 15–16 сентября в г. Москве. Семинар был организован РАН, РФФИ и двумя американскими организациями — American Association for Advancement of Science (AAAS) и National Science Foundation (NSF). В семинаре участвовали 5 американских и 116 российских специалистов из 75 организаций. Семинар открыл председатель РФФИ академик М. В. Алфимов. Приветствуя участников семинара, он отметил важность грантовой поддержки науки и ценный опыт, накопленный американскими коллегами за 50-летний период действия государственной поддержки науки в США. РФФИ за пять лет своего существования превратился в организацию, накопившую уникальный для России опыт независимой экспертной оценки оригинальных инициативных проектов. М. В. Алфимов отметил важность кооперации РФФИ с зарубежными организациями, оказывающими финансовую поддержку совместным проектам зарубежных и российских ученых (ИНТАС, NSF и др.)

В своем кратком выступлении инициатор организации семинара и его спонсор доктор Е. Кирк, директор программ по Европе и Азии AAAS рассказала о деятельности этой организации. AAAS — это старейшее научное общество в США (основано в 1848 г.), состоит из 140 тыс. индивидуальных членов и около 300 ассоциированных научных организаций. AAAS осуществляет многочисленные программы по науке и научной политике, ответственности и правам ученых, контролю за вооружением и международной безопасности, образованию, взаимопониманию между наукой и обществом, международному сотрудничеству в науке и технике. AAAS осуществляет издательскую деятельность и издает один из лучших и наиболее цитируемых в мире научных журналов — "Science".

Директор Отдела развития AAAS Д. Ведел изложила основные задачи этого подразделения: утверждение авторитета организации, обеспечение организации программами нужного направления и качества и получение финансовой поддержки. Именно она собрала более 2 млрд долл. для постройки нового великолепного здания, в которое AAAS переехала в 1996 г. Исполнительный директор AAAS и совет директоров со своим широким кругозором и высокими достижениями в соответствующих сферах деятельности могут помочь получить поддержку для организации.

Именно Отдел развития отвечает за планирование и оптимальное размещение ресурсов, подготовку решения о необходимости сбора средств и работу по распространению информации об имидже организации. Особое внимание уделяется поиску добровольцев для сбора средств. Директор Отдела развития разрабатывает стратегию по сбору

средств, включая поиск, привлечение, обеспечение информацией и встречи с перспективными донорами — фондами, корпорациями, правительственными учреждениями и частными лицами. Важное значение придается разработке плана, отражающего видение будущего. Каждый пункт плана должен быть тщательно продуман и изложен, чтобы по истечении пяти лет можно было бы реализовать учет осуществленных, временно отложенных и забракованных предложений. Отдел развития получает, регистрирует и распоряжается пожертвованиями, а также рассылает письма благодарности донорам. До установления контакта с потенциальным фондом/ корпорацией необходимо выяснить, что представляет собой этот фонд/ корпорация и что общего между организацией, которую представляет Отдел развития, и фондом/ корпорацией.

Особое искусство — это составление письма-запроса. Именно от его составления и обоснования проблемы и оценки потребностей зависит принятие решения. Тема выступления Д. Ведел является совершенно новой для российской научной общественности, но, очевидно, университетам и РФФИ стоило бы задуматься о создании отделов развития с аналогичными функциями, которые существуют во всех университетах и многих организациях США.

Работе отдела по грантам и контрактам NSF (Национального научного фонда), созданного правительством США в 1950 г., было посвящено выступление Д. Ром. NSF является государственным учреждением и одной из многих организаций, финансирующих деятельность фундаментальных исследований в США. В 1994 г. доля NSF в фундаментальных исследованиях университетов составила 22%, а во всех фундаментальных исследованиях, выполненных в США, — 12%. NSF выделяет в год около 20 тыс. субсидий для 2 тыс. организаций. Значительная часть работы Отдела с грантодержателями и их организациями, включая перевод денег, осуществляется по электронной почте. NSF не вмешивается в выполнение проекта грантодержателем и полная ответственность за выполнение ложится на главного исполнителя и его организацию. Именно организация, в которой работает главный исполнитель, отвечает за расход средств и ведение учета по их расходу. Однако NSF оставляет за собой право на согласование при изменении объема работ и сроков, замене ключевых сотрудников и при передаче проекта или подсубсидий другим организациям. При заявке на грант важно, чтобы расходы были оправданными и допустимыми. Необходимо учитывать косвенные расходы, которые предназначены для администрации организации, в которой работает грантодержатель. Грантодержатель отчитывается перед финансирующим агентством, представляя технические и финансовые отчеты, перечень публикаций и патентов. NSF поощряет распространение результатов и передачу технологии. NSF способствует разрешению финансовых конфликтов и предупреждению нарушений научной этики. Особые требования предъявляются к проектам, связанным с исследованиями животных и человека, соблюдению при выполнении проекта нормативов по чистоте воздуха и воды. Недопустимыми являются любые виды дискриминации: расовой, половой, по состоянию здоровья. NSF может назначить аудит для проверки расходов ас-

сигнованных средств и по результатам аудита может досрочно прекратить финансирование. В заключение докладчик подчеркнула, что поддержка научных исследований — это партнерство, поэтому договоренности должны быть четкими, проблемы следует разрешать на раннем этапе и необходимо использовать электронные технологии везде, где это возможно.

Опыту работы со спонсорируемыми программами (СП) в университетах было посвящено выступление Д. Норрис — директора отдела по работе с СП Массачусетского технологического института (МТИ). СП — это вид деятельности колледжа или университета, финансируемый из внешних фондов и направленный на поддержку различных учебных, исследовательских или общественных функций учебного заведения. Основным для вуза при работе с СП является положение, что фонды предоставляются вузу, а не отдельно взятому исследователю. Такие программы требуют контроля и отчетности в управлении фондами со стороны спонсора. В функции отдела по СП входит поиск источников финансирования: передача в дар, гранты и контракты. Обычно фонды, переданные в дар университету, направляются на проведение исследований. По контрактам спонсор приобретает необходимое оборудование, техническую информацию. Особенностью грантов является выполнение общественно-полезной задачи и незначительный контроль со стороны спонсора. Внутри вуза отдел СП играет ключевую роль в поиске источников обеспечения и поддержки при разработке и представлении предложений. В работе со спонсором отдел СП отвечает за официальные контакты между вузом и спонсором, ведет административные и финансовые вопросы, включая договор о выполнении работ со всеми сроками и условиями финансирования. При переговорах о выделении фондов преподаватели не могут брать на себя обязательства от имени вуза, но они являются важным звеном в успехах переговоров. Официальные лица вузов должны четко представлять сложные участки переговоров, особенно с фирмами. Большая часть грантов не требует формального утверждения, поскольку предложения по их выделению представляются вузом. Контракты требуют детального рассмотрения всех статей и вступают в силу лишь после формального подписания. Стандартом для учебных заведений при получении средств являются принципы разумности стоимости исследований, учет направлений, по которым производятся расходы, и отчетность. Финансовая и административная ответственность ложится на учебное заведение, а техническая, хотя и лежит юридически на вузе, но соблюдение соответствия исследования выдвинутым требованиям — возлагается на руководителя исследования.

Отдел СП осуществляет управление финансами и следит за косвенными расходами. Поскольку Массачусетский технологический институт является уникальным учебным заведением со сверхдорогостоящим оборудованием, то косвенные расходы при заявке на любой грант составляют 63% (вместо обычных 10–20% для любого университета). Учебное заведение отвечает за завершающую отчетность и аудит. В настоящее время и федеральное правительство и университеты занимают-

ся разработкой электронных средств для более эффективного управления исследованиями. Для этого используются специально выделенные каналы связи, например, Fast Line.

Доклад зав. отделом РФФИ к. т. н. В. А. Мина был посвящен пятилетнему опыту работы с заявками на гранты в России и содержал обширный иллюстративный материал по распределению заявок и грантов по областям знания, регионам и ведомствам. Особое внимание было уделено методическим особенностям подготовки правил, форм заявок и других нормативных документов, поскольку предназначение этих документов — уберечь заявителя от формальных ошибок при составлении заявок. Докладчик также рассказал о работе фонда по подготовке методического руководства для заявителей — как грамотно и убедительно изложить содержание заявки, правильно расставить акценты. Аудитория с живым интересом реагировала на рекомендации фонда, которые являются результатом работы с десятками тысяч заявок и основаны на анализе типичных ошибок заявителей. Опыт работы РФФИ вызвал огромный интерес как у российской, так и у американской части аудитории. Стоило большого труда убедить американских участников, что штат РФФИ в составе 70 человек справляется с таким объемом заявок и грантов.

Главный редактор электронного журнала «Вестник РАН» Э. М. Мирский рассказал об освещении в журнале деятельности отечественных и зарубежных организаций, субсидирующих исследовательские проекты, и о доступе к этому журналу по каналам Интернет.

Роли и обязанностям основных участников исследований посвятили совместный доклад Ф. Гарнер из Национальной Тихоокеанской Северо-западной Лаборатории США и доктор Ю. Конобеев из Физико-энергетического Института (г. Обнинск). Докладчики получили в 1996 г. грант на совместные исследования от американской организации Civilian Research and Development Foundation (CRDF). По их мнению, задача руководителей исследования состоит в оказании помощи коллегам; в определении основной задачи проекта и графика его исполнения; распределении фондов и ресурсов для экспериментов между американским и российским партнерами; оказании помощи в расходовании фондов в соответствии с требованиями спонсирующей организации и в выполнении всех требований по отчетности, особенно, в части ее своевременности. При написании заявки на проект руководить его подготовкой целесообразно американскому партнеру, поскольку у него имеется большой опыт по написанию заявок. Предложение должно четко соответствовать провозглашенным целям деятельности организации-спонсора. Если источник финансирования — западный, то заявка должна соответствовать западным стандартам и идеалам. Это подразумевает: экологическую безопасность, равные возможности для женщин и меньшинств, небольшую разницу в оплате для старшего и младшего персонала, занятого в проекте, открытую публикацию и тщательный анализ результатов. Зачастую желательным является «междисциплинарный» подход и многоаспектные лабораторные исследования. Для укрепления сотрудничества ре-

комендуется установить прямую личную связь по электронной почте, уменьшить препятствия общения по телефону и факсу, оборудование связи и расходы на связь включить в запрос на выделение фондов. Если необходимо привлечь переводчиков, то следует поддерживать стабильные отношения с одним и тем же переводчиком для сохранения преемственности; проработать с западным партнером вопрос уменьшения трудностей с поездками и размещением для каждой из сторон в другой стране; включить поездки для обеих сторон в предложение.

Сообщению о деятельности Российского гуманитарного фонда по поддержке гуманитарных и общественных наук было посвящено выступление В. П. Гребенюка.

В конце последнего дня работы семинара специальное время было отведено на дискуссию. Американские коллеги подробно отвечали на вопросы, связанные с возможностями получения грантов из различных американских фондов и поисками партнеров для совместных исследований.

Тема семинара вызвала большой интерес у научной общественности. Те, кто позвонил в оргкомитет в последний день и кому оргкомитет был вынужден отказать из-за размера зала, рассчитанного всего на 100 мест, могут получить материалы докладов семинара в Оргкомитете.

Контактные телефоны: 155-46-14 и 151-36-81.

Материал поступил в редакцию 06.10.97.

ВИНИТИ РАН

**Технический комитет 191
по стандартизации
“Научно-техническая
информация,
библиотечное и издательское
дело”**

*“Аннотированный указатель
международных и государственных
стандартов”*

для специалистов в области научно-технической информации, библиотечного и издательского дела и смежных областей. В аннотированном указателе приведены аннотации более 100 международных стандартов ИСО/ТК 46, ИСО/ТК 37 и более 80 государственных и межгосударственных стандартов.

Ориентировочная стоимость — 100 тыс. руб.

Заказы направлять по адресу:

125219, Москва, А-219, ул. Усиевича, 20.

Научно-методический отдел, тел. 155-42-52,

факс 943-00-60 (для НМО).