

**Методика за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“**

**Разпределение на средствата**

1. Средствата предвидени за дейности по точка 3.4. се разделят както следва:
  - 1.1 1 000 000 лв. се отделят за проекти, чиито очакван резултат е международен патент. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от Управителния комитет (УК);
  - 1.2 останалите средства са предназначени на научни проекти и се разпределят по основни звена (факултети, департаменти, институти и центрове). За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от УК и/или от избрани от факултети и департаментите научни комисии (НК).
  - 1.3 индикативният бюджет на всеки отделен научен проект **не може да надхвърля 200 000 лв.** Факултетите могат да определят минимална граница с решение на факултетния съвет.
  - 1.4 Продължителността на проектите **не може да надхвърля 2 години.**
2. Индикативното разпределение на средствата по точка 1.2 по основни звена (факултети, департаменти, институти и центрове) се извършва от УК като:
  - 2.1 150 000 лв. се отделят за научни проекти, предлагани от академичния състав на центрoвете и институтите към Университета. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от УК като рецензирането на проектите се възлага по компетентност на научните комисии (НК) към факултетите или департаментите, а класирането се извършва от УК;
  - 2.2 150 000 лв. се отделят за научни проекти, предлагани от академичния състав на департаментите. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от обща за департаментите НК, която се избира от УК по предложения на съветите на департаментите;
  - 2.3 при разпределението на средствата по факултети се отчита с тежест 50% числеността на академичния състав (преподаватели и изследователи) и броя обучавани докторанти и с тежест 50% приноса на звеното към научната продукция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г.;
  - 2.4 средствата отпуснати на едно звено не могат да бъдат по-малко от 150 000 лв.;
  - 2.5 за всяка от конкурсните сесиите първоначално се предвижда равен бюджет.

**Научни комисии за оценка и класиране на проектите по звена**

3. НК по звена се състоят от 3 до 5 човека и включват хабилитирани лица от академичния състав на звеното/университета.
4. НК по факултети се избират от факултетните съвети по предложение на декана. Общата за департаментите НК се избира от УК по предложение на съветите на департаментите.

## График на провеждане на конкурсните сесии

5. В рамките на проекта се провеждат две конкурсни сесии. Началото на сесиите се определя с заповед на ректора.
6. Началото на конкурсните сесии се обявява от УК с покана към академичния състав. За проектни предложения по точка 1.2., поканата съдържа индикативния бюджет на сесията по звена съгласно точка 1.2 и състава на НК по звена.
7. Проектните предложения по точка 1.1. се подават до УК, а тези по точка 1.2. се подават към НК по звена в срок до **четири седмици** след публикуването на поканата.
8. НК/УК избират по двама външни рецензенти за всяка от сесиите, които в срок до **две седмици** след изтичане на срока по точка 7 да се запознаят и оценят подадените проектни предложения.
9. До **една седмица** след изтичане на срока по точка 8, НК подават в УК обобщен доклад за проведената сесия, всички постъпили проектни предложения и рецензиите към тях. Обобщеният доклад трябва да съдържа:
  - 9.1 протокол от заседанието на НК, на което е взето решението за класиране на проектните предложения;
  - 9.2 таблица с информация за всички постъпили проектни предложения, относно административното съответствие на подадените проекти, точките присъдени на проектните предложения на база експертните карти на рецензентите и крайния брой точки присъден от НК;
  - 9.3 списък-предложение към УК за финансиране на класираните проекти съобразно крайния брой точки присъден от НК и индикативния бюджет на звеното за сесията съгласно точка 1.2.
  - 9.4 ако в рамките на класирането на първата сесия, има проекти с равен брой точки, с чието едновременно финансиране се надхвърля индикативния бюджет на звеното, предвиден за първата сесия, към списъка по точка 9.3 могат да се добавят и тези проекти. При реализирането на такава хипотеза допълнителното финансиране за първата сесия се субсидира от полагащите се средства от индикативния бюджет на звеното за втората сесия;
  - 9.5 в случай, че средствата предвидени по точка 1.2 за звеното за първата сесия не са усвоени, те се прехвърлят към индикативния бюджет на звеното за втората сесия.
10. До **една седмица** след изтичане на срока по точка 9, УК обявява окончателното класиране и финансиране на спечелите проекти и предлага на ректора да сключи договори със съответните ръководители на проекти, класирани за финансиране по реда на точка 9 и точка 2.1.

## Изисквания към проектите

11. Финансират се проекти за научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания и технологии чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации и които:
  - отговарят на изискването на Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации за фундаментални научни изследвания: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за

фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване;

или

- попадат в определението „трансфер на знания“ от т. 15 буква „х“ на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Всички печалби от тези дейности се реинвестират в основните дейности на висшето училище или инфраструктура;

12. Основните очаквани резултати от изпълнението на проектите са научни публикации, индексирани в Web of Science и/или международни патенти.

13. Предимство се дава на проекти:

13.1 чиито научен колектив е изграден от участници, които не попадат в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT;

13.2 включващи студенти, млади учени, докторанти или постдокторанти.

14. Всеки проект трябва да съдържа следните елементи:

14.1 Наименование на проекта, ръководител и данни за контакт;

14.2 Научна тема на проекта – кратко изложение на състоянието на изследвания проблем, цел, задачи, методология и научни приноси (до 2 страници);

14.3 Очаквани резултати – научни публикации в списания, индексирани в Web of Science и/или международни патенти и **индикативен времеви график за публикуване/получаване**. Постигането на част от очакваните резултатите задължително трябва да се планира за първата половина от времетраенето на проекта;

14.4 Работна програма (до 1 страници);

14.5 Научен колектив – списък на основния научен колектив, кратки професионални биографии на членовете му (по образец) и общ списък на публикациите им от последните 4 години, доказващи компетентност и капацитет за провеждане на научни изследвания по темата на проекта;

14.6 Бюджет на проекта – индикативно разпределение на средствата по допустими разходни пера.

14.7 За проектните предложения по т.1.1., както и за тези, по т.1.2., за които научния колектив или отделните учени предвиждат съгласно точка 14.3, като очакван резултат получаването на международен патент, проектното предложение трябва да съдържа и информация за:

- информация за състоянието на техниката, от което стартира разработването на научния резултат, предлаган за патентоване;
- степента на технологична готовност TRL, до която ще достигне предлагания за патентоване научен резултат;
- областите на индустриалното приложение на патента.

### Участници в научните проекти

15. Научните проекти могат да бъдат предлагани от отделни учени или от научни групи. В случай, че става въпрос за учен или научна група от вече определените по проекта SUMMIT, то тогава този проект не трябва да е част от научната програма на съответната група като последното се заявява в декларация по образец.

16. Допустими участници в научните проекти са членовете на академичния състав, изследователи, млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти на Софийския университет. Като членове на научни групи могат да бъдат привлечени и външни за Софийския университет лица (до 25% от научния колектив на проекта), в това число и чуждестранни учени.

17. Допустимите участници могат да се включат в научния колектив само на един проект, независимо по коя покана е подаден.

18. В научните проекти **не могат** да участват:

18.1 водещите и привлечените изследователи в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT;

18.2 членовете на научните комисии за оценка и класиране на проектите по звена;

18.3 лицата, привлечени за рецензенти от НК;

18.4 членовете на УК;

18.5 лица, заемали или заемали държавни длъжности, непосредствено свързани с приемането и реализацията на Националния план за възстановяване и устойчивост.

19. Ръководителите на научните проекти трябва да бъдат хабилиитирани лица (доценти или професори, или съответното ниво изследователи) на основен трудов договор в Софийския университет в звеното (факултет, департамент, институт, център), към което е подаден съответния проект, и да остават на такава позиция по време на изпълнението и отчитането на проекта.

### Бюджет на научните проекти

20. Допустими са всички разходи свързани със:

20.1 осигуряване на необходимите консумативи и условия за провеждане на научни изследвания и иновации (ремонт на помещения, апаратура, материали и др.);

20.2 възнаграждения на членове на научния колектив за работа по проекта. Месечното възнаграждение на членове на колектива **не може да надвишава ставките**, предвидени за категориите персонал (с включени плащания от работодателя), както следва: водещ изследовател (R4) – 6000 лв., установен изследовател (R3) – 6000 лв., старши сътрудник (R2) – 4500 лв., пост-докторант (R2) – 3500 лв., млад учен или докторант (R1) – 2000 лв., неакадемичен персонал (технически и административен) – 1400 лв. Всички стойности се отнасят за работа на пълно работно време по проекта;

20.3 други необходими разходи за провеждане на изследванията, международно сътрудничество, представяне, публикуване или стартиране на процедура по придобиване на патентна закрила с международно действие.

21. В процеса на изпълнение на проекта е възможно преразпределение на средствата до 50% по бюджетни пера с решение на ръководителя на проекта. За преразпределение на средствата над 50% по бюджетни пера ръководителят на проекта отправя обосновано предложение до ректора чрез координатора на дейност 3.4 в УК;

22. Ако в резултат на редуциране на бюджети или прекратяване на проекти по точки 27.2 и 29.2 или в случай на неусвояване на средствата, предвидени по точка 1.2, в резултат от което след втората конкурсна сесия се освободи финансов ресурс, УК може да предложи на ректора да бъдат финансирани проектите, получили най-голям брой

точки сред всички, но не получили финансиране по реда на точка 9. При равен брой точки, предимство се дава на проекти от звена, в които няма прекратени проекти или проекти с редуциран бюджет по реда на точки 27.2 и 29.2.

### Критерии за оценка на научните проекти

23. Подадените научни проекти подлежат на проверка за административно съответствие и на научна оценка.

24. Проверката за административно съответствие се извършва от член на НК/УК чрез анкетна карта по образец, отразяваща изискванията в точки 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Проектните предложения, отговарящи на всички от гореизброените условия, се допускат до научна оценка.

25. С решение на НК/УК, проектите допуснати до научна оценка се разпределят на външни (по смисъла на ЗРАС в РБ) за Софийския университет експерти по темата на съответните проекти за рецензиране в условията анонимност. За всеки проект се изготвят две независими рецензии.

26. Рецензентите представят оценка си чрез експертна карта по образец, отчитайки следните показатели:

26.1 Качества и капацитет на научния колектив – **тежест 25%**:

- публикационна активност членовете на колектива по темата на проекта през последните 4 години – тежест 5%;
- стимулиране на научното развитие на млади учени – участие на докторанти, постдокторанти и млади учени – тежест 10%;
- в научния колектив не участват изследователи в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT – тежест 10%.

26.2 Научна стойност на проекта – **тежест 25%**

- значимост, актуалност и оригиналност на проекта – тежест 10%;
- потенциал за иновации, възможност за трансфер на знания и интелектуална собственост и потенциал за придобиване на нови знания – тежест 15%.

26.3 Цели на проекта – **тежест 30%**

- за проекти, водещи до получаване на международни патенти – поне 1 един патент за 200 000 лв.
- за проекти с бюджет до 50 000 лв. (вкл.) се изисква поне 1 научна публикация, индексирани в Web of Science.
- за проекти с бюджет от 50 000 лв. до 100 000 лв. (вкл.) се изисква поне 2 научни публикации, индексирани в Web of Science.
- за проекти с бюджет от 100 000 лв. до 150 000 лв. (вкл.) се изисква поне 3 научни публикации, индексирани в Web of Science.
- за проекти с бюджет от 150 000 лв. до 200 000 лв. (вкл.) се изисква поне 4 научни публикации, индексирани в Web of Science.

26.4 Изпълнимост на целите и обосноваване на бюджета – **тежест 20%** – оценява се доколко е реалистичен заявения брой научни публикации, индексирани в Web of Science и/или международно признати патенти. Оценката за реалистичност на заявения брой международни патенти се извършва на базата на предоставената информация по точка 14.7

### Отчитане на научните проекти

27. Научните проекти се отчитат на два етапа:
- 27.1 междинен етап – отчетът за междинен етап се подава до УК в срок до две седмици след изтичане на половината от времетраенето на проекта. Подаването на междинен отчет не спира изпълнението на проекта;
  - 27.2 в случай, че междинен отчет не бъде подаден до четири седмици след изтичане на половината от времетраенето на проекта, УК може да прекрати изпълнението на проекта;
  - 27.3 краен етап – отчетът за краен етап се подава до УК в срок до четири седмици след изтичане на времетраенето на проекта.
28. Междинните и крайните отчети се изготвят по таблица по образец и съдържат:
- 28.1 информация за постигнатите резултатите, представена в сравнение с индикативния времеви график на проекта;
  - 28.2 информация за участващите в проекта млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти на Софийския университет, както и за привлечените външни за СУ членове на колектива;
  - 28.3 обобщена информация за изразходване на бюджета на проекта по пера.
29. В срок от две седмици след подаването на междинен отчет УК се произнася по него като:
- 29.1 при липса на забележки отчета се приема в режим на „мълчаливо съгласие“;
  - 29.2 при установяване на неизпълнение на индикативните цели и/или груби нарушения в изразходване на бюджета на проекта, УК може да редуцира бюджета или да прекрати изпълнението на проекта.