

В рамках исполнения Соглашения о займе МБРР №8463-KZ от 9 июня 2015 года между Республикой Казахстан и Всемирным банком реализуется **Проект «Стимулирование продуктивных инноваций»**, который направлен на поддержку проведения высококачественных, актуальных для страны исследований и коммерциализации технологий.

Срок реализации Проекта с 2016 до 30 ноября 2022 года

Компонент 1 «Развитие базы знаний для инноваций»

- 1.1. Гранты для научных проектов
- 1.2. Гранты на PhD исследования

Компонент 2
«Инновационные консорциумы»

- 2.1. Гранты на Консорциумы производственного сектора
- 2.2. Гранты на Консорциумы социальных инноваций

Компонент 3
«Консолидация цикла коммерциализации технологий»

- 3.1. Венчурный фонд
- 3.2. Брокерская команда
- 3.3. Офисы тех. ускорения за рубежом
- 3.4. Офисы коммерциализации технологий

Компонент 4
«Усиление координации НИС»

- 4.1 Инновационная обсерватория



СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПРОДУКТИВНЫХ
ИННОВАЦИЙ

Консорциумы производственного сектора



Консорциумы производственного сектора I: Центр компетенций

Цель: создание отраслевого технологического центра компетенций с целью решения конкретных технологических задач отраслей и коммерциализация научных разработок и/или технологий



Основные условия

- до 650 млн. тенге
- не менее 10% со-финансирование
- срок реализации до 18 мес.
- Выплата грантовых средств через «эскроу-счета» в БВУ
- Проекты экологической категории «А» не финансируются, для категории «В+» финансирование осуществляется после предоставления ОВОС

Основные требования

- мин. 2 научная организация или АО «Назарабаев университет» со всеми дочерними научными организациями (одна из них передовой международной центр (top-300 QS Ranking by subject или топ-2000 в рейтинге НИИ - SCIMAGO);
- мин. 3 производственные компаний с доходом не менее 300 млн тенге/год;
- не менее 3-х лет на рынке.
- Состав команды до 7 человек

Цель: решение конкретных технологических задач отраслей и коммерциализация научных разработок и/или технологий

Приоритетные направления:

- Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции;
- Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук;
- Энергетика и машиностроение;
- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции;
- Науки о жизни и здоровье;
- Национальная безопасность и оборона (без грифа секретности);

Ожидаемые результаты:

На момент завершения подпроекты должны достичь следующих результатов:

- Увеличить количество членов консорциума (не менее 3);
- Получить международную отраслевую аккредитацию в сфере, соответствующей сфере деятельности членов СДЦ и стать центром передового опыта, научные, лабораторные исследования, РННТД и/или НИОКР, которого признаются международным научным и производственным сообществом;
- Обеспечить устойчивое, организованное сотрудничество между центром и предприятиями, которые продолжит финансирование центра после завершения гранта КПС I путем заключения договоров о долгосрочных контрактных исследованиях либо продажах и/или лицензировании технологий, либо иных форм коммерческих договоров, способствующих финансовой стабильности и независимости центра на ближайшие 5 лет;
- Подача не менее двух заявок на патент по процедуре РСТ и не менее одного «международного совместного изобретения» (ГИКВЭФ)

Требования к проектной команде:

- Проектная группа должна быть укомплектована ключевым персоналом в количестве не более 7 человек
- Руководитель подпроекта должен иметь ученую степень и опыт научно-технической деятельности не менее 7 лет, соответствующий тематике реализуемого подпроекта.
- Руководитель участвует только в одном Подпроекте в рамках грантовой программы КПС.

Структура бюджета проекта:

- Вознаграждение руководителя проекта не более 550 тыс.тенге, членов команды не более 400 тыс. тенге. Вознаграждение включают налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет (не должно превышать 30% от общей суммы подпроекта);
- Оборудование
- Командировочные расходы (не более 10% от суммы гранта)
- Лабораторные и расходные материалы
- Услуги сторонних организаций и лиц (не более 10% от суммы подпроекта)
- Программное обеспечение (не более 10% от суммы подпроекта)
- Защита интеллектуальной собственности и публикации
- Налоги и другие платежи в бюджет (за счет софинансирования).



Процедуры и критерии отбора

Процедура отбора проектов:

- Предварительная оценка по административным критериям
- Проверка на наличие двойного финансирования и плагиата
- Экспертная независимая оценка членами МСНК он-лайн через портал
- Экологическая оценка
- Оценка презентации заявок членами МСНК (короткий список)
- Оценка презентации проектов межведомственной комиссией, вошедшие в короткий список МСНК и прошедшие экологическую оценку

I. Форма оценки членами МСНК (он-лайн)

№	Критерии оценки*	Оценка (баллы)
1	Научно-технический потенциал, технические и производственные риски	0-25
2	Рыночные возможности (оценка бизнес-плана)	0-25
3	Продукция/Технология и Конкуренция	0-25
4	Финансовый план	0-25
	Итоговая	100

II. Форма оценки членами МСНК (этап презентаций)

Критерии оценки	Оценки
1.Актуальность проекта	0-25
2. Финансовый анализ	0-15
3. Социально-экономический эффект	0-20
4. Возможности, ресурсы и материальная база Консорциума	0-25
5. Команда проекта	0-15
минимальный проходной порог – 60 баллов.	

III. Форма оценки членами Комиссии (финальный этап)

Победители отбираются большинством голосов членов комиссии. Каждый член комиссии, проголосовавший «против», обязан дать подробный мотивированный ответ касательно каждой заявки по следующей форме

Форма отклонения заявки	
№ заявки	
Наименование подпроекта	
ФИО члена Комиссии	
Должность (род занятий)	
Обоснование отклонения обязательно должно содержать не менее 3-х детальных и мотивированных аргументов отказа.	
Член Комиссии Ф.И.О	(Подпись)



Консорциумы производственного сектора II типа А и тип В

Цель: коммерциализация инновационных решений, научных разработок и/или технологий консорциумов



Основные условия

- до **650** млн. тенге
- не менее **30%** со-финансирование
- срок реализации до 18 мес.
- Выплата грантовых средств через «эскроу-счета» в БВУ
- Проекты экологической категории «А» не финансируются, для категории «В+» финансирование осуществляется после предоставления ОВОС

Основные требования

- мин. 1 научная организация или АО «Назарабаев университет» со всеми дочерними научными организациями.;
- мин. 2 производственные компаний с оборотом не менее 600 млн тенге/год;
- не менее 3-х лет на рынке.
- Состав команды до 10 человек

- до **250** млн. тенге
- не менее **30%** со-финансирование
- срок реализации до 18 мес.
- Выплата грантовых средств через «эскроу-счета» в БВУ
- Проекты экологической категории «А» и «В+» для которых требуется ОВОС не финансируются.

- мин. 1 научная организация или АО «Назарабаев университет» со всеми дочерними научными организациями.
- мин. 2 производственные компаний с оборотом не менее 200 млн тенге/год;
- не менее 3х лет на рынке.
- Состав команды до 7 человек

Консорциумы производственного сектора II типа А и тип В

Приоритетные направления:

- Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции;
- Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук;
- Энергетика и машиностроение;
- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции;
- Науки о жизни и здоровье;
- Национальная безопасность и оборона (без грифа секретности);

Требования к проектной команде:

- Проектная группа должна быть укомплектована ключевым персоналом в количестве не более 10 человек для грантов типа А.
- Проектная группа должна быть укомплектована ключевым персоналом в количестве не более 7 человек для грантов типа В
- Руководитель подпроекта должен иметь академическую и/или ученую степень и опыт научно-технической деятельности не менее 7 лет, соответствующий тематике реализуемого подпроекта.
- Руководитель участвует только в одном Подпроекте в рамках грантовой программы КПС.

Ожидаемые результаты:

На момент завершения подпроекты должны достичь следующих результатов:

а) Объем коммерциализации должен составить не менее 20% от суммы полученного гранта.

Грантополучатель должен достичь коммерциализацию, путем:

- продаж готовой продукции;
- заключения лицензионного договора и (или) договора уступки прав на результаты научной и (или) научно-технической деятельности;
- привлечение инвестиций в реализуемый проект;
- иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

б) стратегии автоматизации/цифровизации:

b.1. внедрения стратегии автоматизации/цифровизации подпроекта для подпроектов КПС II типа А.

b.2. разработка стратегии автоматизации/цифровизации для подпроектов КПС II типа В.

с) обучение сотрудников команды основам Индустрии 4.0

Структура бюджета проекта:

- Вознаграждения персоналу выплачивается из суммы со-финансирования. Вознаграждение руководителя проекта не более 550 тыс.тенге, членов команды не более 400 тыс. тенге. Вознаграждение не включают налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет
- Оборудование
- Командировочные расходы (не более 10% от суммы гранта и не более 10 млн. тенге)
- Лабораторные и расходные материалы (не более 20% от суммы подпроекта)
- Услуги сторонних организации и лиц (не более 5% от суммы подпректа)
- Программное обеспечение (не более 10% от суммы подпроекта)
- Защита интеллектуальной собственности и публикации



Процедуры и критерии отбора

Процедура отбора проектов:

- Предварительная оценка по административным критериям
- Проверка на наличие двойного финансирования и плагиата
- Экспертная независимая оценка членами МСНК он-лайн через портал
- Экологическая оценка
- Оценка презентации заявок членами МСНК (короткий список)
- Оценка презентации проектов межведомственной комиссией, вошедшие в короткий список МСНК и прошедшие экологическую оценку

III. Форма оценки членами Комиссии (финальный этап)

Победители отбираются большинством голосов членов комиссии. Каждый член комиссии, проголосовавший «против», обязан дать подробный мотивированный ответ касательно каждой заявки по следующей форме

Форма отклонения заявки	
№ заявки	
Наименование подпроекта	
ФИО члена Комиссии	
Должность (род занятий)	
Обоснование отклонения обязательно должно содержать не менее 3-х детальных и мотивированных аргументов отказа.	
Член Комиссии Ф.И.О	(Подпись)

I. Форма оценки членами МСНК (он-лайн)

№	Критерии оценки*	Оценка (баллы)
1	Научно-технический потенциал, технические и производственные риски	0-30
2	Рыночные возможности (оценка бизнес-плана)	0-30
3	Продукция/Технология и Конкуренция	0-30
4	Финансовый план	0-10
	Итоговая	100

II. Форма оценки членами МСНК (этап презентаций) для КПС II тип А

Критерии оценки	Оценки
1. Актуальность проекта	0-20
2. Финансовый анализ	0-10
3. Социально-экономический эффект	0-20
4. Возможности, ресурсы и материальная база Консорциума	0-15
5. Команда проекта	0-20
6. Стратегия цифровизации	0-15
минимальный проходной порог – 60 баллов.	

II. Форма оценки членами МСНК (этап презентаций) для КПС II тип В

Критерии оценки	Оценки
1. Актуальность проекта	0-25
2. Финансовый анализ	0-10
3. Социально-экономический эффект	0-25
4. Возможности, ресурсы и материальная база Консорциума	0-20
5. Команда проекта	0-20
минимальный проходной порог – 60 баллов.	



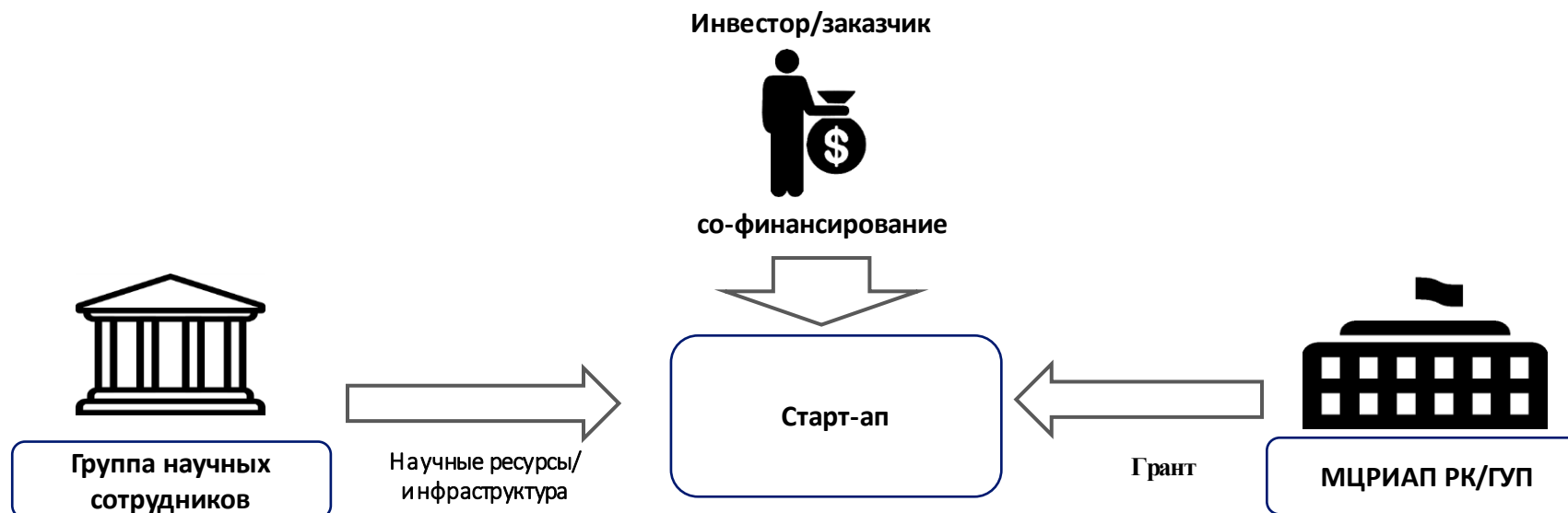
СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПРОДУКТИВНЫХ
ИННОВАЦИЙ

Гранты для групп старших и младших научных сотрудников



Гранты для групп старших и младших научных сотрудников

Цель: коммерциализация научных разработок и/или технологий



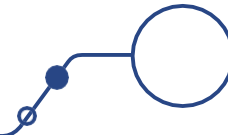
Гранты для групп старших и младших научных сотрудников

Основные условия

- до **100** млн. тенге
- не менее **10%** со-финансирование
- срок реализации до 12 мес.
- Выплата грантовых средств через «эскроу-счета» в БВУ
- Проекты экологической категории «А» не финансируются, для категории «В+» финансирование осуществляется после предоставления ОВОС

Основные требования

- не более 7 человек (специалист по коммерциализации обязательный член группы);
- заверченный НИОКР;



Цель: поддержка направленная на стимулирование коммерциализации научных разработок отечественных научных сотрудников по приоритетным направлениям науки, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий, аппаратно-программных комплексов, ориентированных на укрепление связей с производством, отечественным и глобальным рынками. Программа активно поддерживает международное сотрудничество

Приоритетные направления:

- Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции;
- Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук;
- Энергетика и машиностроение;
- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции;
- Науки о жизни и здоровье;
- Национальная безопасность и оборона (без грифа секретности);

Требования к проектной команде:

- Проектная группа должна быть укомплектована ключевым персоналом в количестве до 7 человек
- Руководитель подпроекта должен иметь академическую и/или ученую степень и опыт научно-технической деятельности не менее 7 лет, соответствующий тематике реализуемого подпроекта.
- Руководитель участвует только в одном Подпроекте в рамках грантовой программы.

Структура бюджета проекта:

- Вознаграждение руководителя проекта не более 550 тыс.тенге, членов команды не более 400 тыс. тенге, исследователя не более 200 тыс. тенге. Вознаграждение включают налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет (не должно превышать 30% от общей суммы подпроекта);
- Оборудование
- Командировочные расходы (не более 10% от суммы гранта)
- Лабораторные и расходные материалы
- Услуги сторонних организации и лиц (не более 20% от суммы подпроекта)
- Наем консультантов (не более 10% от суммы подпроекта)
- Защита интеллектуальной собственности и публикации
- Накладные и другие расходы (не более 20% от общей суммы подпроекта).

Ожидаемые результаты:

На момент завершения подпроекты должны достичь следующих результатов:

а) Объем коммерциализации должен составить не менее 10% от суммы полученного гранта.

Грантополучатель должен достичь коммерциализацию, путем:

- продаж готовой продукции;
- заключения лицензионного договора и (или) договора уступки прав на результаты научной и (или) научно-технической деятельности;
- привлечение инвестиций в реализуемый проект;
- иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

б) Разработка стратегии автоматизации/цифровизация подпроекта.



Процедуры и критерии отбора

Процедура отбора проектов:

- Предварительная оценка по административным критериям
- Проверка на наличие двойного финансирования и плагиата
- Экспертная независимая оценка членами МСНК он-лайн через портал
- Экологическая оценка
- Оценка презентации заявок членами МСНК (короткий список)
- Оценка презентации проектов межведомственной комиссией, вошедшие в короткий список МСНК и прошедшие экологическую оценку

I. Форма оценки членами МСНК (он-лайн)

№	Критерии оценки*	Оценка (баллы)
1	Научно-технический потенциал, технические и производственные риски	0-25
2	Рыночные возможности (оценка бизнес-плана)	0-25
3	Продукция/Технология и Конкуренция	0-25
4	Финансовый план	0-25
	Итоговая	100

II. Форма оценки членами МСНК (этап презентаций)

Критерии оценки	Оценки
1.Актуальность проекта	0-25
2. Финансовый анализ	0-15
3. Социально-экономический эффект	0-20
4. Возможности, ресурсы и материальная база Консорциума	0-25
5. Команда проекта	0-15
минимальный проходной порог – 60 баллов.	

III. Форма оценки членами Комиссии (финальный этап)

Победители отбираются большинством голосов членов комиссии. Каждый член комиссии, проголосовавший «против», обязан дать подробный мотивированный ответ касательно каждой заявки по следующей форме

Форма отклонения заявки	
№ заявки	
Наименование подпроекта	
ФИО члена Комиссии	
Должность (род занятий)	
Обоснование отклонения обязательно должно содержать не менее 3-х детальных и мотивированных аргументов отказа.	
Член Комиссии Ф.И.О	(Подпись)



Недопустимые расходы

- выплата премий, отпускных, пособий, компенсаций, материальной помощи;
- бухгалтерские, юридические услуги;
- разработка технической документации, проектной документации, технико-экономического обоснования, рабочей документации и иные проектные документы в рамках проекта.
- развлечения, увеселительные и культурные мероприятия, а также любые расходы, напрямую связанные с такой деятельностью;
- алкогольные напитки;
- реклама, предназначенная для продвижения организации или ее продуктов (например, брендовые сборы);
- рекламная продукция и предметы коллекционирования, включая модели, подарки и сувениры;
- дорожные расходы, которые превышают ставки командировочных государственных служащих;
- компенсация заработной платы, которая превышает допустимые лимиты, как указано выше;
- расходы на коммерческое страхование;
- оплата всех видов налогов включая налог на собственность, землю и транспорт;
- приобретение земли, недвижимости или транспортных средств;
- капитальный ремонт и строительство зданий или офисов;
- расходы до присуждения гранта (исторические затраты);
- закуп канцелярских товаров, офисной мебели и организационной техники (за исключением компьютерной техники по согласованию с МСНК);
- иные товары, работы и услуги несвязанные с реализацией проекта;

- торговля дикими животными, растениями и продуктами, полученными с их использованием, которая запрещена Конвенцией о международной торговле исчезающими видами диких животных и растений;
- внедрение генетически модифицированных организмов в природную среду;
- производство, распространение и торговля запрещенными пестицидами и гербицидами;
- ловля рыбы плавными неводами в морских водах;
- производство, переработка и уничтожение радиоактивных продуктов;
- хранение, переработка и уничтожение опасных отходов;
- производство оборудования и устройств, содержащих хлорфторуглероды, халон и другие вещества, подпадающие под действие Монреальского протокола;
- производство электрооборудования, содержание полихлорированных бифенилов в которых превышает 0,005% их веса;
- производство продукции, содержащие стойкие органические загрязнители (СОЗ);
- производство, торговля, хранение или транспортировка значительных объемов опасных химических веществ или использование опасных химических веществ в коммерческих масштабах. Опасные химические вещества включают бензин, керосин и другие нефтепродукты;
- производство продукции, содержащей асбест;
- ядерные реакторы и запчасти к ним;
- табак, обработанный или необработанный;
- оборудование для обработки табака;
- производство огнестрельного оружия.



Экологическая категория подпроектов

Категории по Экологическому кодексу	Экологическое воздействия подпроектов	Вид экол. документации	Классификация ВБ	Вид экол. документации
I, II, III, IV *	существенные, разносторонние и/или долгосрочные негативные последствия: <i>разведка и добыча полезных ископаемых, производство цемента, добыча/использование ресурсов растительного и животного мира</i>	Не финансируется	A	-
II, III, IV	существенные, разносторонние и/или краткосрочные негативные последствия, не подпадающие под законодательное требование о проведении ОВОС	Заключение скрининг, декларация/ПОО С	B+/B-	Заключение, отсутствие необходимости ОВОС/ПООС
IV	регулярные или единичные выбросы в средних объемах, а также возникновение экологических последствий, типичных для строительных работ	ПООС	B-	ПООС
IV	воздействия для окружающей среды будут ничтожно малы	-	C	-

* - подпроекты, относящиеся, согласно статье 12 Экологического кодекса РК, к категориям II, III или IV, также могут быть отнесены к категории A, однако решение об этом принимается ВБ в каждом случае индивидуально.

Законодательные экологические требования при оценке подпроектов

- Расходование грантовых средств подпроектов категорий В+/В- осуществляется по результатам представления в ГУП **заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности, либо положительного заключения государственной экологической экспертизы** (если требуется по экологическому законодательству).
- В случае непредоставления заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности, либо положительного заключения государственной экологической экспертизы **по истечении 60 рабочих дней** со дня объявления победителей грантовой программы сайте Проекта, то подпроект **не финансируется** и подлежит дальнейшему отклонению в рамках грантовой программы.
- **Расходование грантовых средств** для реализации подпроектов категории В+/В- без представления в ГУП заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности, либо положительного заключения государственной экологической экспертизы (если требуется по экологическому законодательству) **запрещается**.