

© 2010 г.

**Владимир Фридлянов**

доктор экономических наук

председатель Российского гуманитарного научного фонда

(e-mail: mk@rfh.ru)

## **НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВМЕСТО ТЕНДЕРА НА ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ (О работе РГНФ)**

В статье анализируется опыт и раскрываются основные направления деятельности РГНФ. Обсуждаются новации в системе организации и проведения целевых конкурсов, критериев экспертной оценки и финансировании гуманитарных проектов, содержащих аналитические рекомендации и прогнозные оценки, основанные на научной методологии и отражающие позицию различных школ и направлений. Вносятся предложения по совершенствованию научной проработки альтернативных вариантов решения стратегических социально-экономических задач развития российского общества.

**Ключевые слова:** гуманитарные науки, конкурсы, гранты, экспертная оценка критериев оценки проектов, финансирование гуманитарных проектов, издательская деятельность.

Ученые-основатели Российского гуманитарного научного фонда, создавая его в 1994 году, не могли себе представить, что настанут такие времена, когда отбор лучших научных достижений будет поставлен в зависимость от степени снижения цены на проведение исследований. Основатели Фонда приняли единственно правильное решение о том, что главным методом оценки научной значимости проекта гуманитарной направленности будет независимая многоступенчатая экспертиза. Полностью оправдался и тезис организаторов Фонда о том, что он необходим «в целях государственной поддержки развития гуманитарных наук, распространения гуманитарных знаний в обществе, возрождения традиций отечественной гуманитарной науки», что и было зафиксировано в правительственном решении. Роль Фонда следует оценивать и в свете следующего тезиса, содержащегося в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию: «необходимо изменить механизм финансирования научных направлений, в том числе таким образом, как это уже не первый год делают отечественные научные фонды: они на конкурсной основе финансируют именно исследования, а не исследовательские учреждения».

В соответствии с Гражданским кодексом РФ присвоен статус государственной некоммерческой организации в форме федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении правительства Российской Федерации, средства которого формируются за счет федерального бюджета и привлеченных средств, и действующего на основании устава, утвержденного правительством.

Опережая время (имея в виду преобразование учреждений в новые виды бюджетных и автономных учреждений), создатели Фонда образовали совет, состоящий из авторитетных российских ученых государственных академий наук, представителей крупнейших научных центров и высших учебных заведений.

Фонд ежегодно организует несколько видов конкурсов по всем основным направлениям гуманитарного знания – по истории, археологии, этнографии, экономике, философии, социологии, политологии, правоведению, науковедению, филологии, искусствоведению, психологии, проблемам комплексного изучения человека; инициативных научно-исследовательских проектов; проектов по изданию научных трудов; проектов по развитию научных телекоммуникаций и материальной базы научных исследований в области гуманитарных наук; проектов по созданию информационных систем; проектов экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных работ; проектов по организации российских и международных научных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.) на территории Российской Федерации, проектов участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом и командировок российских ученых для работы над совместными российско-вьетнамскими и российско-тайваньскими научно-исследовательскими проектами.

Определяющим является то, что отбор и адресную поддержку научных проектов Фонд осуществляет на принципах свободного конкурса, на основе многоэтапной независимой научной экспертизы.

Для этого за период существования Фонда была организована экспертная система, или институт экспертизы, состоящий из экспертных советов по направлениям гуманитарных наук. Впоследствии были созданы экспертные советы по целевым, международным и региональным конкурсам. Эти советы были созданы для экспертизы целевых конкурсов, в частности таких, как «Образ России в современном мире», «Теоретические основы инновационной экономики», «Россия в условиях мирового кризиса».

Ежегодно к экспертизе привлекается более 1950 авторитетных и высококвалифицированных ученых – докторов наук, работающих более чем в 390 научных организациях и представляющих свыше 50 регионов Рос-

сийской Федерации. То есть за 15 лет существования Фонда вокруг него сложилась элитная группа экспертов-гуманитариев.

Благодаря созданному действенному механизму независимой экспертизы проектов получают поддержку инициативы отдельных ученых и небольших научных коллективов, ведущих работы на высоком профессиональном уровне вне зависимости от возраста, региональной или ведомственной принадлежности. Основной массив проектов выполняется в организациях Российской академии наук, других государственных академий и высшей школы.

Фонд проводит региональные конкурсы, финансируя их на паритетных началах с администрациями 53 субъектов Российской Федерации, организует международные конкурсы с 13 странами Европы, а также со странами СНГ.

Может возникнуть вопрос, для чего к экспертизе привлекается такое количество ведущих ученых. Это объясняется тем, что за 15 лет в фонд поступили и прошли экспертизу более 85 тысяч научных проектов, из которых по рекомендации экспертов поддержано около 30 тысяч научных проектов, отобранных в ходе основного, дополнительных тематических, целевых и совместного конкурсов. В ближайших планах Фонда — обеспечение экспертизы и конкурсных процедур по заказам федеральных органов исполнительной власти, отечественных и зарубежных организаций.

В целях совершенствования системы экспертизы и конкурсных процедур была разработана новая редакция нормативных документов, регламентирующих работу экспертной системы Фонда и порядок финансирования поддержанных проектов, в том числе введение системы не менее трех экспертов на первичном уровне экспертизы.

В Положение о конкурсах РГНФ и в объявление о конкурсах 2011 г. внесены некоторые новации в систему критериев оценки проектов, определения размеров грантов, направляемых на научные проекты, в том числе:

- фундаментальный или прикладной характер исследования;
- научная значимость ожидаемых результатов исследования;
- актуальность заявленной темы исследования;
- результативность исследования;
- степень значимости результатов реализации исследования;
- имеющийся у коллектива научно-методический задел;
- степень новизны методов исследования (научный инструментарий);
- квалификация руководителя (коллектива исполнителей);

- количество публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии России;
- количество публикаций в научных журналах, входящих в систему цитирования «Social Sciences Citation» (SSCI), «Arts and Humanities Citation Index» (AHCI) и др.

Обоснованность объема финансирования для реализации проекта должна быть подтверждена следующими параметрами:

- количество исполнителей проекта и их научная квалификация по теме проекта;
- обоснованность планируемых в ходе выполнения проекта услуг сторонних организаций;
- обоснованность командировочных расходов, длительность планируемых командировок и место командирования;
- обоснованность других расходов (услуг связи, приобретения расходных материалов);
- актуальность и важность проекта (для оплаты труда исполнителей проекта).

Всего за 15 лет Фондом обеспечена поддержка 250 научных проектов, предложенных учеными – гуманитариями. С 2005 года федеральный бюджет затратил на поддержку гуманитарных проектов свыше 5 миллиардов рублей. Каждый год объявляется средняя величина индивидуального гранта. На 2011 год эта величина составляет 400 тыс. руб.

Фондом подготовлена и осуществляется целевая программа поддержки молодых ученых, предусматривающая финансирование как научных исследований, так и стажировок в крупных научных центрах России, оплату расходов на командировки для работы в библиотеках и архивах, приобретение научной литературы, участие в научных мероприятиях за рубежом. В рамках этой программы в 2007–2010 гг. поддержано 166 проектов стажировок и командировок, а также 92 проекта участия молодых ученых в научных мероприятиях за рубежом.

Наблюдается ежегодный рост заявок на конкурсы Фонда. Распределение заявок на конкурсы 2011 г. по видам выглядит следующим образом:

- научно-исследовательские проекты – 60,7% (в 2010 г. – 65,5%),
- проекты издания научных трудов – 6,8% (в 2010 г. – 7,9%),
- проекты создания информационных систем – 3,2% (в 2010 г. – 2,9%),
- проекты экспедиций, научно-реставрационных работ – 3,3%,

- проекты организации научных мероприятий (конференций, семинаров и др.) – 12,0% (в 2010 г. – 13,1%),
- проекты подготовки научно-популярных книг – 3,4% (в 2010 г. – 2,5%),
- проекты развития материально-технической базы и научных телекоммуникаций – 0,5% (в 2010 г. – 0,5%),
- проекты поддержки молодых ученых – 10,1% (в 2010 г. – 2,8%), в том числе: научно-исследовательские проекты – 7,8%, проекты организации научных мероприятий – 0,5%, проекты стажировок в научных центрах и командировок для работы в библиотеках и архивах – 1,8%.

По-прежнему более половины заявок (60,7%) (в 2010 г. – 65,5%) составляют научно-исследовательские проекты, далее следуют проекты по организации конференций (12,0%) (в 2010 г. – 13,1%), проекты по изданию научных трудов (6,8%) (в 2010 г. – 7,9%) и проекты экспедиций (3,3%) (в 2010 г. – 4,8%). По-прежнему невелика доля проектов по созданию информационных систем 3,2% (в 2010 г. – 2,9%) и проектов развития материально-технической базы и научных телекоммуникаций (0,5%) (в 2010 г. – 0,5%). На конкурс по подготовке научно-популярных изданий поступило 3,4% (в 2010 г. – 2,5%) заявок, на целевые конкурсы поддержки молодых ученых поступило 10,1% заявок (в 2010 г. – 2,8%).

Существенно выросла доля заявок на конкурсы поддержки молодых ученых (на 7,3%); несколько увеличилась доля заявок на подготовку научно-популярных книг (на 0,9%) и на конкурс создания информационных систем (на 0,3%). По остальным видам конкурсов доля заявок снизилась: по научно-исследовательским проектам на 4,8%, по проектам издания научных трудов на 1,1%, по проектам организации научных мероприятий на 1,1%, по проектам экспедиций – на 1,5%.

Распределение заявок на конкурсы 2011 г. по направлениям наук:

- история, археология, этнография – 18,5% (в 2010 г. – 18,3%),
- экономика – 17,5% (в 2010 г. – 16,3%),
- философия, социология, политология, правоведение, науковедение – 19,7% (в 2010 г. – 18,9%),
- филология и искусствоведение – 17,6% (в 2010 г. – 17,9%),
- комплексное изучение человека, психология, педагогика, социальные проблемы медицины и экологии человека – 26,7% (в 2010 г. – 28,6%).

Выросла доля заявок по экономике (на 1,2%), социальным наукам (на 0,8%), истории (на 0,2%); снизилась доля заявок по филологии (на

0,3%), по проблемам комплексного изучения человека, психологии и педагогики (на 1,9%).

Финансирование гуманитарных проектов осуществляется на грантовой основе в виде субсидий. Такая система финансирования имеет преимущества перед другими, так как она направлена на финансирование не сметы расходов организаций, а на государственную поддержку исследователя и его проект.

В целях обеспечения контроля за целевым использованием бюджетных средств (соответствие целям и результатам) Фондом осуществляется контроль за использованием средств в организациях-адресатах финансирования, а также за правильностью оформления документов по финансированию проектов и своевременным возвратом неиспользованных средств. В Фонде ведется работа по учету основных средств, приобретенных на средства грантов организациями-адресатами финансирования проектов, составляется реестр приобретенного оборудования с указанием инвентарных номеров.

Повышенное внимание уделяется издательской деятельности Фонда. По конкурсу проектов издания научных трудов к заявке на конкурс обязательно требуется приложить справку от издательства о наличии исключительного права на издание рукописи, представленной на конкурс, что в соответствии с законодательством о конкурсах не требует проведения соответствующих конкурсных процедур.

Итог издательской деятельности Фонда в 1995–2010 гг. – это 4500 изданных книг, которые бесплатно ежегодно направляются в более чем 220 библиотек государственных университетов всех регионов. В 2010 году поддержано 216 проектов по изданию научных трудов.

Опираясь на накопленный опыт практической работы Фонда и исходя из повышенных требований к эффективности государственных структур, прежде всего, в части обоснованности и адресности распределения бюджетных средств, Совет Фонда наметил следующие приоритеты в организационном, методическом и информационном развитии Фонда.

Основной задачей Фонда является поддержка максимально широкого спектра исследований, и фактически единственный критерий отбора предложений – научный уровень результатов. В то же время возрастает актуальность научной проработки альтернативных вариантов решения стратегических социально-экономических и политических задач, содержащихся в посланиях президента и перспективных планах работы правительства. Со стороны органов государственного управления и политического руководства всегда были востребованы аналитические рекомендации и прогнозные оценки, основанные на научной методологии и отражающие позицию различных школ и направлений.

Для подготовки таких материалов, как правило, необходим комплекс исследований, относящихся традиционно к гуманитарным наукам. Требуется не только структурировать под единую системную логику имеющиеся заделы в различных дисциплинах, но и провести дополнительные конкретные и целенаправленные исследования, в том числе социологические, экономические, исторические и др.

Исходя из этого, Совет Фонда принял решения об объявлении ежегодных целевых междисциплинарных конкурсов. В 2011 году научному сообществу предлагается выполнить 4 проекта: «Модернизация России: социально-гуманитарные измерения», «Россия в АТЭС», «Россия в полицентричном мире», «Энергетика и геополитика». В этих проектах должны быть рассмотрены сложные и трудно формализуемые явления и тенденции, изучение которых объективно требует комплексного, междисциплинарного подхода, учитывающего значимость и взаимозависимость различных аспектов.

Руководители таких проектов должны наполнить вышеназванные направления конкретными разделами практически по всем наукам гуманитарного профиля. Итогом такого проекта должна быть книга на заданную тему. Причем к реализации таких проектов могут привлекаться и зарубежные ученые, финансирование работы которых осуществляет бюджет той страны, в которой живет и работает ученый. Это некоторый элемент соревновательности ученых, так как если просто приглашать зарубежных профессоров и оплачивать их расходы из федерального бюджета, вряд ли это позитивно повлияет на развитие отечественной науки.

В рамках такого подхода по некоторым проблемам необходима системная проработка понятийного аппарата, методологии анализа и прогноза, расчётного инструментария и т.д. Например, в проекте «Модернизация» при рассмотрении ключевого понятия «конкурентоспособность страны (социально-экономической системы)» будет учитываться не традиционный набор факторов, таких, как уровень развития науки, производственно-технологический потенциал, объёмы и структура инвестиций, качество системы образования и профессиональной подготовки, а такие направления, как возможности и ограничения конкурентоспособности, обусловленные природными ресурсами, транспортной инфраструктурой, географическим положением, здравоохранением, мобильностью трудоспособной части населения, менталитетом социальных слоёв и этнических групп, историческими и национальными аспектами и т.д.

В соответствии со своим статусом Фонд, поддерживая участие в таких проектах ведущих учёных и специалистов по самому широкому спектру научных дисциплин, может при соответствующей организации работ

и их методическом и информационном обеспечении стать реальным научно-аналитическим центром в гуманитарной области.

Требует совершенствования система экспертной оценки и отбора заявок на выделение грантов.

При проведении ежегодных конкурсов заявок Фонд сталкивается с проблемой обеспечения необходимого «качества» отбираемых работ и обоснования этого выбора. Сложность обусловлена прежде всего большим количеством заявок (свыше 8 тысяч в год), по каждой из которых привлекается три независимых эксперта по научным направлениям с последующим рассмотрением результатов первичной экспертизы на экспертных советах и на заседаниях Совета Фонда. Такая многоступенчатость экспертизы требует и реформирования опросных анкет экспертов, формализующих оценочные параметры с выделением главных и второстепенных параметров оценки с точки зрения новизны проекта, его фундаментальности, возможности получения новых знаний, соответствия высшим достижениям гуманитарных наук в рецензируемых проектах.

Вышеназванные индикаторы работы Фонда положительно воспринимаются научным сообществом, но эффективность их использования снижается из-за ограниченности бюджетного финансирования, которое с каждым годом снижается и, исходя из плановых проектировок, в 2012–2013 годах уменьшится на 30 процентов.

Если исходить из необходимости дальнейшего развития грантовой формы финансирования научных проектов, то важно принять соответствующие решения по включению в Бюджетный кодекс положений о том, что фонд сохраняет статус главного распорядителя бюджетных средств или является наиболее значимым бюджетным учреждением в этом деле, что в настоящее время и наблюдается на практике..

Может быть принята еще одна новация, при которой гранты на проведение научных исследований выделяются фондом непосредственно ученому (физическому лицу), работа которого прошла все ступени экспертизы, а не через научную организацию, в которой он работает. Сейчас это напоминает «эрзац-грант», так как фонд перечисляет бюджетные средства на счета организации, которая использует до 15 % средств в качестве накладных расходов, затем вступает в «игру» единый социальный налог, затем налог на доходы физического лица. После всех этих изъятий до ученого доходит от 60 до 40 % выделенных средств.

И это несмотря на то, что выделяемые фондом гранты по принятому российскому законодательству не облагаются налогом на прибыль, НДС и подоходным налогом.

Что касается управленческой структуры, то по-видимому наилучшей формой функционирования Российского гуманитарного научного фонда

будет или федеральное бюджетное учреждение с правами автономного учреждения, что предполагает создание наблюдательного совета и государственное задание. Государственное задание может формироваться исходя из набора услуг, которые представляются Фондом. Это такие показатели, как количество поддерживаемых фондом научных проектов и мероприятий, средняя величина гранта, количество привлекаемых экспертов и число экспертных советов для исследования направляемых в фонд проектов и т.д.

В то же время, если фонд приобретает статус федерального бюджетного учреждения, то в этом случае потребуется внесение серьезных поправок в закон о науке с тем, чтобы названные и внесенные в Государственную думу поправки по работе «государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности» реально отражали государственную направленность работы фондов. А значит, должна быть определена подчиненность фондов (сейчас фонды находятся в ведении правительства, и оно утверждает устав и состав наблюдательных советов фондов), в документе должно найти отражение понимание термина «грант», в том числе и физическому лицу, и все, что с этим связано.

Сейчас, когда формируются новые подходы к взаимодействию государства с различными бюджетными учреждениями, необходимо не растерять то, что создано за время существования Фонда.

В заключение назову намеченные Фондом перспективные направления его развития:

- оптимизация системы целевых конкурсов;
  - расширение региональных и международных конкурсов;
  - издание учебных пособий и словарей;
  - активизация издательской деятельности;
  - выделение грантов на перевод изданий;
  - расширение и укрепление связей российских и зарубежных ученых;
  - придание Фонду статуса автономного учреждения;
  - переход на «электронный Фонд»;
  - взаимодействие с ФОИВ и организациями по экспертизе;
  - привлечение внебюджетных источников.
-