**Почему Национальный Банк решил выдавать гранты**

Мы хотим развивать экономические исследования. Привлечь к исследованиям по темам, интересным для нас, студентов, профессоров, просто хороших специалистов. Темы, которые мы предлагаем для грантов, частично пересекаются с нашими собственными исследованиями. Мы надеемся, что, проводя параллельные с академическим сообществом исследования, мы зададим определённый тон и направление исследований на актуальные для практики вопросы. Конечно, все эти темы имеют прямое отношение к мандатным задачам Национального Банка и Агентства. Это денежно-кредитная политика, финансовая стабильность, но также есть вопросы фискальной политики. Мы надеемся, что, мобилизовав ресурсы вузов и исследовательских центров, мы сможем повысить информированность общественности и уровень экономического дискурса.

**На какие темы исследований предоставляются гранты Национального Банка?**

Гранты Национального Банка предоставляются на исследования в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и макроэкономической политики. Перечень тем исследований, на который выделяются гранты в 2021 году, а также более подробная информация по каждой теме исследования, включая техническое задание, сроки проведения исследования и контактные данные ответственных лиц, представлены в Конкурсной документации.

**Кто может участвовать в конкурсе? Могут ли физические лица участвовать в конкурсе и подавать заявки?**

Заявки могут подавать высшие учебные заведения, научно-исследовательские организации. По темам, где нужно проводить опросы, мы готовы рассматривать предложения организаций, которые умеют собирать и обрабатывать такие данные.

Мы не принимаем заявки от физических лиц. Но это не должно быть ограничением для заинтересованных исполнителей. Если вы не работаете в вузе, в исследовательском центре или академической организации, но имеете соответствующую квалификацию по теме и заинтересованы участвовать в конкурсе, мы рекомендуем обратиться в ВУЗы, исследовательские организации для подачи заявки от их лица и включения вас в состав исследовательской группы. Обращаем внимание, ВУЗы и исследовательские организации могут привлекать внештатных сотрудников для включения в состав группы исследователей, которые будут проводить исследование.

**Могут ли участвовать иностранные организации в конкурсе?**

Нет, заявки могут подавать только организации, соответствующие квалификационным требованиям и являющиеся резидентами Казахстана. Гранты предоставляются для развития академического потенциала в Казахстане. Однако ВУЗы, исследовательские организации могут включать иностранных граждан, являющимися штатными или внештатными привлеченными сотрудниками.

**Могут ли в конкурсе участвовать иностранные специалисты?**

Да, как исполнители, в том числе ведущие исполнители, и если они имеют соответствующие квалификации и подают заявку от отечественной организации, от ВУЗа резидента.

**Каковы условия предоставления грантов?**

Грант предоставляется для покрытия расходов, непосредственно связанных с проведением исследования и указанных в смете расходов к исследованию и их обоснованиях. Получатель гранта в сроки, предусмотренные договором, должен предоставить в Национальный Банк промежуточный и итоговый отчет, а также отчеты об использовании выделенного гранта с приложением подтверждающих документов. После завершения работ по гранту исполнители публикуют результаты исследования в рецензируемых академических изданиях. Все условия предоставления грантов указаны в Типовом договоре, а также в Конкурсной документации.

**Обязательно ли публиковать результаты исследования?**

После проведения исследования и утверждения Комиссией по грантам итогового отчета, ведущие исполнители в течение 12 месяцев должны осуществить публикацию результатов исследования в рецензируемых изданиях, а также уведомить Национальный Банк о факте публикации с указанием наименования и номера рецензируемого периодического и (или) научного издания. Достаточно, чтобы от издания пришло принципиальное согласие. А если не успеете в этот срок из-за отказа или по другой причине, нас нужно будет уведомить.

При публикации ведущие исполнители указывают, что исследование проводилось за счет гранта Национального Банка. Это общепринятая норма.

Результаты исследований могут быть также опубликованы в периодическом журнале Национального Банка «Экономическое обозрение» по усмотрению исполнителей. Но подача статьи, выполненной по гранту, не гарантирует её принятие в печать, решение принимается редакционной коллегией. В любом случае, выбор рецензируемого издания остаётся за исполнителями.

**Какова сумма грантов на проведение исследований?**

Общая сумма на все гранты составляет 150 млн. тенге. Распределение суммы по каждой теме будет зависеть от качества заявки и обоснованности сметы расходов. В конце октября, по результатам рецензирования и рассмотрения всех полученных до 24 сентября заявок, Комиссия примет решение по всем заявкам. По одной теме исследования может быть выдано более одного гранта – если бюджет заявки обоснован, если предлагаемые работы дополняют друг друга, если ведущие исполнители имеют необходимый опыт, репутацию и квалификации. Ну и конечно какие-то темы могут остаться без финансирования, например, если по ним не поступят заявки или если заявки не будут соответствовать минимальным требованиям.

**Как можно принять участие в конкурсе?**

Для участия в конкурсе соискатель должен направить заявку онлайн на Портале Национального Банка. Для этого необходимо зарегистрироваться на главной странице Портала с использованием электронной цифровой подписи соискателя.

К заявке прилагаются смета расходов на проведение исследования, обоснование исследования с описанием методики предлагаемого исследования, плана работ и ожидаемых результатов. Для проверки квалификации соискатель заполняет в форме заявки соответствующие сведения о своей организации и об исполнителях, а также прикладывает соответствующие документы, а именно копию устава, копии лицензии на право ведения образовательной деятельности (для ВУЗов) либо свидетельства об аккредитации (для организаций, осуществляющих научную деятельность), копии документов по квалификации руководителя исследования и копии публикаций ведущих исполнителей (при наличии)*.*

Руководство по заполнению заявки размещено на Портале Национального Банка. По техническим вопросам регистрации на Портале Национального Банка и заполнения заявок можно обращаться в службу технической поддержки Национального Банка по номеру 1477.

**Будут ли предоставлены данные по теме?**

Мы готовы помочь с направлением запроса в соответствующие государственные органы, например, в Бюро Национальной Статистики МНЭ и в ЕНПФ. Но гарантировать их получение не можем. В случае отказа от предоставления данных ввиду наличия каких-либо ограничений, соискатели должны использовать альтернативные общедоступные данные. Мы только приветствуем, если Вы сможете найти альтернативные источники данных.

**При подаче заявки какие заверения соискатель должен сделать и зачем?**

При подаче заявки соискатель должен подтвердить достоверность представленных в заявке сведений и документов, а также то, что он соответствует требованиям программы грантов и не находится в процессе ликвидации или банкротства. Соискатель должен подтвердить, что ознакомился и ознакомил ведущих исполнителей с требованиями и условиями отбора, общепринятыми этическими нормами и принципами научных публикаций для авторов, обязательствами, возникающими при получении гранта, включая предоставление отчетов по результатам исследования и об использовании средств, публикацию результатов исследования и другие обязательства. При этом соискатель до подачи заявки должен получить письменные согласия ведущих исполнителей на направление заявок и прилагаемых документов на рассмотрение независимым рецензентам, на сбор, обработку и хранение Национальным Банком персональных данных, указанных в заявке. Это общепринятые заверения, которые используются в международной практике при предоставлении грантов на исследования, для исключения в дальнейшем споров, которые могут возникнуть, если соискатель или исполнители не ознакомились со всеми условиями предоставления грантов до подачи заявок.

**Каковы сроки проведения конкурса и исследований?**

Срок приема заявок составляет 45 дней с даты публикации объявления, то есть с 10 августа до 18:00 часов 24 сентября текущего года. Вместе с тем, мы рекомендуем соискателям не откладывать до крайних сроков подачу заявок. При ранней подаче заявок, в случае обнаружения ошибок в оформлении заявок, у заявителя будет время на внесение корректировок в заявку и корректное ее оформление. Также в последние дни подачи заявок могут быть перегрузки Портала.

**В какой срок закончится рассмотрение заявок, конкретно до какого числа будут известны результаты, и в какой период необходимо провести исследования?   
В какой период примерно планируется запуск финансирования?**

Предположительно до конца октября текущего года будут рассмотрены заявки соискателей и проведен отбор получателей грантов, с которыми будут заключены договоры. Сроки проведения исследования зависят от тем исследований и указаны в технических заданиях, которые являются частью конкурсной документации. В зависимости от темы исследования сроки проведения исследований составляют не более 4, 6 и 8 месяцев. Сразу после заключения договора НБРК с получателем грантом будет переведен первый транш, и сроки исследования будут исчисляться с даты заключения договора.

**На каком языке подают заявку и можно ли подавать заявки на английском языке?**

В настоящее время заявки от соискателей принимаются на государственном или русском языках. В перспективе может быть рассмотрена возможность подачи заявок также и на английском языке.

**Как будет происходить отбор соискателей?**

Решение о выдаче грантов будет принимать Комиссия по предоставлению грантов. Решение будет основано на заключениях двух независимых рецензентов, которых мы тоже будем привлекать из академической среды, а также заключения подразделения Национального Банка – заказчика темы исследования. В Комиссию входят представители Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Казахстанской фондовой биржи и Ассоциации финансистов Казахстана.

После принятия решения Комиссией по предоставлению грантов мы разместим информацию о результатах отбора соискателей на интернет-ресурсе Национального Банка с указанием списка получателей гранта и темы их исследования. После этого с каждым получателем гранта будет заключён договор о гранте.

**По каким критериям будет происходить отбор заявок соискателей?**

Отбор заявок соискателей будет осуществляться Комиссией по предоставлению грантов с учетом заключений независимых рецензентов и подразделения Национального Банка – заказчика темы исследования по следующим критериям:

1) качество методологии исследований;

2) компетентность и научный задел ведущих исполнителей исследования;

3) качество и реализуемость исследовательского плана, включая достижение ожидаемых результатов исследования и их практическую применимость;

4) обоснованность расходов, указанных в смете расходов.

**Какие квалификационные требования к ведущим исполнителям? Должны ли все исполнители соответствовать требованиям по наличию публикации и ученой степени?**

Для проведения исследования соискатель привлекает ведущих исполнителей, из числа которых назначает руководителя исследования. Руководитель исследования должен иметь публикацию в рецензируемых изданиях на темы, соответствующие направлению исследования, а также учёную степень *или* опыт работы в области, соответствующей направлению исследования. К другим ведущим исполнителям квалификационных требований нет, однако наличие публикаций, ученой степени и соответствующего опыта работы будет преимуществом при рассмотрении компетентности и научного задела исследовательского коллектива соискателя.

**Признаются ли отечественные издания, рекомендуемые ККСОН МОН РК и опубликованные на русском языке, в качестве рецензируемых изданий? Что означает «рецензируемые издания»?**Рецензируемые издания – издания, в которых публикации подлежат предварительному независимому рецензированию. Однако, не все издания, рекомендуемые ККСОН МОН РК, являются рецензируемыми. Чтобы узнать, является ли то или иное издание рецензируемым, советуем обратиться в это издание.

**Если у потенциального руководителя проекта есть публикации в рецензируемых изданиях, но не вполне по теме исследования, однако выполненные с применением тех же данных (т.е. имеется опыт работы с этими базами данных) - является ли такой опыт достаточным для руководства проектом?**Мы рекомендуем указать весь релевантный опыт ведущих исполнителей. Задача заявителя – предоставить максимально полно релевантную информацию, а также указать на связь между темой исследования с одной стороны и опытом и публикациями ведущих исполнителей, с другой. Это нужно для того, чтобы у конкурсной комиссии была возможность оценивать и сравнивать заявки по всем релевантным критериям, и в том числе, по квалификациям исполнителей.

Руководитель исследования должен иметь публикацию в рецензируемых изданиях на темы, соответствующие направлению исследования, а также учёную степень *или* опыт работы в области, соответствующей направлению исследования. Направление исследования включает более широкое понятие, чем тема исследования. В конкурсной документации мы указали отдельно направление исследования по всем темам. Например, по теме «Долг домохозяйств, гетерогенность и финансовая стабильность» может быть указана публикация по анализу финансов домохозяйств.

**Могут ли в проекте участвовать иностранные специалисты-нерезиденты, привлекаемые в качестве соисполнителя (при условии наличия надлежащей квалификации)?**

Да, могут, если они имеют соответствующие квалификации и подают заявку от отечественной организации, например, от вуза резидента.

**Исходя из вашего ответа относительно возможности финансирования нескольких проектов по одной теме, примерно о какой сумме будет идти речь в расчете на проект? Поскольку проекты разные, и сроки у них разные, не хотелось бы не пройти по несоответствию ожидаемого бюджета и заявки (например, сумма меньше заявки, или наоборот)**

Общая сумма на все гранты составляет 150 млн. тенге. Конкретные суммы на каждую тему исследования не предусмотрены. Мы не фиксируем заранее бюджет на каждую тему. Распределение суммы по каждой теме будет зависеть от качества заявки и обоснованности сметы расходов. При предоставлении заявки соискатель прилагает Смету расходов к исследованию и их обоснования (см. приложение 3 Конкурсной документации), в которых указаны ограничения и обоснованность по расходам соискателей, в том числе к расходам по заработной плате и другим расходам. Так, обоснованность расходов подтверждается количеством затрачиваемых часов, заработной платы ведущих исполнителей исходя из фактической заработной платы либо ставки оплаты труда эквивалентной средней заработной плате аналогичной позиции (должности) у соискателя. Обращаем ваше внимание, что затрачиваемое время в рабочих днях или часах на работы по проекту не должно превышать продолжительность исследования. Просим вас внимательно ознакомиться со Сметой расходов к исследованию и их обоснованиям.

Таким образом, соответствие бюджету будет определяться исходя из обоснованности сметы расходов и исследования, а также с учетом общего бюджета по грантам по всем исследованиям.

**Продолжительность исследований от 4 до 8 месяцев, а именно в какой период, прошу уточнить. Так как после выхода результатов конкурса, для заключения договора с исполнителем займет определенное время, и хотелось бы заранее запланировать нагрузку преподавателей-исследователей на период проведения исследований.**

После объявления результатов конкурса с получателем гранта будет заключен договор, что предположительно должно быть завершено к концу октября. После заключения договора НБРК с получателем гранта будет переведен первый транш, а сроки исследования будут исчисляться с даты заключения договора. Мы полагаем, что предварительные работы соискатели начнут уже до объявления результатов конкурса в процессе подачи заявки (подготовка проектов договоров, изучение литературы, анализ наличия данных и пр.).

**Можно ли все средства, например, заложить в качестве заработной платы и отчислений от нее?**

Да, можно, но они должны соответствовать требованиям Правил.

**Есть ли требования по распределению средств гранта?**

Гранты представляются исключительно для покрытия расходов, связанных с проведением исследования. Требования и ограничения к расходам, покрываемые грантом, установлены в Смете расходов к исследованию и их обоснованиях (приложение 3 Конкурсной документации).

**Может ли смета расходов не включать командировочные расходы?**

Да, смета расходов может не включать командировочные расходы, если они не требуются для проведения исследования.

**Могут ли быть расходы на закупку данных?**

Да, расходы на закупку данных могут быть включены в заявку при наличии соответствующих обоснований (необходимость приобретения данных, отсутствие бесплатных данных пр.).

**По полученным комментариям означает ли, что участники проекта могут получить поддержку по информационному сопровождению исследования? То есть мы можем запросить содействия в получении тех или иных данных?**

Мы готовы помочь оформить соискателям запросы для получения данных в соответствующие государственные органы, например, в Бюро Национальной Статистики МНЭ. Но гарантировать их получение мы не можем. Данные Национального Банка могут быть представлены с учетом законодательных ограничений по конфиденциальности. Некоторые неконфиденциальные данные могут быть предоставлены Национальным Банком с подписанием обязательства о нераспространении и защите данных.

**Назовите, пожалуйста, сроки сдачи промежуточных отчетов.**

В конкурсной документации представлена подробная информация по каждой теме исследования, включая техническое задание, сроки проведения исследования и сроки предоставления промежуточных отчетов (см. Приложение 1 Конкурной документации). Промежуточные отчеты сдаются в середине срока выполнения исследования, то есть по разным темам срок сдачи промежуточных отчётов предполагается от 2 до 4 месяцев, однако в заявках соискатели могут указать более ранние сроки.

**Просьба - учесть предложение по корректировке сроков реализации проекта с учетом сроков получения исходных данных.**

Возможность корректировки сроков будет рассматриваться индивидуально с учетом наличия действительно объективных причин задержки получения данных.

Однако мы попытались максимально заложить в сроки проведения исследований время на подготовительные мероприятия. Поэтому мы также ожидаем от заявителей их готовность к окончанию конкурса сразу же приступить к реализации проекта, имея четкое понимание, каким образом будет получен доступ к данным.

**В техническом задании ко всем темам указаны основные условия к ведущим исполнителям исследования; публикации в рецензируемых изданиях и опыт работы/ученая степень в данной области. Вопрос: ведущие исполнители будут рассматриваться только при наличии обоих вышеперечисленных критериев? Или же опыта работы и ученой степени будет достаточно?**

Квалификационные требования установлены только к руководителю исследования, который назначается из числа ведущих исполнителей. Руководитель исследования должен обязательно иметь публикации в рецензируемых изданиях, а также соответствовать хотя бы одному из следующих требований - иметь либо опыт, *либо* ученую степень в соответствующих областях, либо и то, и другое.

К иным ведущим исполнителям обязательных требований нет, но учтите, что это минимальные требования. Чем больше ведущие исполнители имеют релевантного опыта и публикаций, тем сильнее заявка. Все это будет учитываться независимыми рецензентами при оценке заявки и принятии решения о предоставлении гранта.

**Можно ли привлекать внештатных сотрудников?**

Да, можно.

**Можно ли подать на одну тему заявки от двух разных организаций (университет и научная организация) с незначительными различиями в составе исполнителей?**

Если приложенные к заявке обоснования исследования будут идентичными, то данные заявки могут быть вынесены на рассмотрение конкурсной комиссии как случаи плагиата. К тому же исполнитель в данном случае хеджирует свое участие в конкурсе, подав две заявки от разных заявителей, что является недобросовестным поведением при участии в конкурсе, и данный вопрос также может быть вынесен на рассмотрение комиссии

**Если результат исследования должен публиковаться, то срок в 12 месяцев, для осуществления публикации является достаточно коротким. В норме, публикация в зарубежных топовых журналах занимает от 2 до 3 лет. Есть ли возможность пересмотреть этот срок? Т.к. в более короткие сроки можно опубликовать исследование в издании ниже уровнем, чего мы бы не хотели делать.**

Указанный срок установлен типовым договором, заключаемым между получателем гранта и НБРК. Но данным договором также установлено, что по согласию обеих сторон положения договора могут быть изменены. Поэтому по объективным причинам сроки могут быть изменены.

**Можем ли подать две разные заявки на одну тему от одного университета?**

Вы не можете подавать две разные заявки на одну тему от одного Соискателя (в данном случае, ВУЗа), это противоречит требованиям правил по предоставлению грантов.

**Может ли одна команда исполнителей и руководитель проекта повторятся в разных заявках?**

Состав исполнителей и руководитель исследования должен быть разным в разных заявках одного университета.

В соответствии с пунктом 24 Правил предоставления грантов «при подаче соискателем заявки на две и более темы исследований соискатель обеспечивает проведение исследования по каждой теме разными ведущими исполнителями».

**Может ли процесс рецензирования быть открытым? Мы бы хотели видеть рецензии на наши заявки, т.к. это поможет нам понять слабые стороны нашей заявки для работы в будущем.**

Данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение комиссии. Но рецензии, вероятнее всего, в полном виде даже при соблюдении анонимности не смогут быть представлены.

**Можно ли менять состав команды по проекту (заменить кого-то из исполнителей)? Либо в смете предусмотреть расходы на какого-то эксперта, без указания деталей по нему, т.к. возможно не успеем найти хорошего эксперта до подачи заявки.**

Ведущие исполнители как и руководитель исследования, которые были указаны изначально в заявке, не должны меняться после получения гранта, т.к. решение о присуждении гранта основывается на содержании заявки, в том числе и на сведениях о ведущих исполнителях проекта.

Вы вправе в смете предусмотреть расходы на оплату консультаций привлеченного эксперта без указания того, кто именно будет этим консультантом. Однако в данном случае обоснованность расходов может быть не точной, т.к. вы не можете знать заранее, какой будет стоимость консультационных услуг. Кроме того, в случае, если поступит заявка на такую же тему с более точным указанием информации по привлекаемым исполнителям, экспертам, то она, безусловно, будет сильнее, т.к. там будет представлено больше информации для проведения оценки рецензентом.

**Может ли кто-то из ведущих исполнителей исследования выступать рецензентом по заявкам с аналогичной темой?**

Ведущий исполнитель, а также руководитель проекта могут выступать в качестве рецензентов только по тем темам, по которым они не являются соискателями. Кроме того, каждый рецензент подписывает подтверждение отсутствия конфликта интересов у него с соискателем.

**Последние несколько лет данные АО «КФБ» представляются на платной основе. Если НБРК имеет доступ к этим данным, могут ли они быть представлены получателю гранта бесплатно?**

Обмен данными между НБРК и АО «КФБ» происходит в рамках нормативно-правовых актов, двухсторонних меморандумов, договоров для целей выполнения функций НБРК и эти данные не могут быть разглашены третьим лицам.

**В Уставе в разделе «Основные виды деятельности Общества» указаны функции, которые организация осуществляет в рамках своей деятельности, включающие проведение исследовательских работ. Может ли организация подать заявку как соискатель на гранты?**

Да.