

Утверждено Решением общего собрания  
участников Технологической платформы  
«Медицина будущего»  
от «08» декабря 2014 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК И ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ИНТЕРЕСАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»**

### **Общие положения**

Настоящее положение определяет порядок проведения экспертиз заявок и проектов в области научных исследований, разработки, испытаний и производства, а также профильного образования на предмет подтверждения актуальности решаемых задач в интересах здравоохранения и медицинской промышленности, конкурентоспособности планируемых результатов, их практической реализуемости, полноты, объективности выводов, правильности применения научно-практических методов, достаточности и достоверности используемой информации.

Задачей экспертизы является независимая оценка научного уровня заявок и проектов, возможностей их выполнения, коммерциализации и их инвестиционной привлекательности. По результатам экспертизы на основании итогового рейтинга постоянный экспертный совет рекомендует финансирование проекта.

Заявки и проекты на экспертизу оформляются в соответствии с установленными формами подачи заявок и проектов, которые утверждаются Руководящим комитетом ТП.

### **Эксперты**

#### **Постоянный экспертный совет**

Постоянный экспертный совет является постоянно действующим органом при Руководящем комитете ТП. Членами постоянного экспертного совета могут быть специалисты по направлениям деятельности НТС ТП «Медицина будущего». Количество членов постоянного экспертного совета не должно превышать 15 человек.

Состав постоянного экспертного совета формируется из представителей НТС, представителей организаций – участников ТП и утверждается Руководящим комитетом. Согласие на участие в работе постоянного совета оформляется в форме заявления на имя председателя Руководящего комитета ТП. Списочный состав постоянного экспертного

совета утверждается Руководящим комитетом ТП. Выход из состава постоянного совета возможен по собственному желанию или по решению Руководящего комитета.

Члены постоянного экспертного совета должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук (только для граждан РФ), а также публикации в течение последних трех лет в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах (что подтверждает их статус, как активных/действующих исследователей и их признание со стороны научного сообщества).

Из состава постоянного экспертного совета избирается председатель, его заместитель. Решения постоянного экспертного совета по всем рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов постоянного экспертного совета. Решения постоянного экспертного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем или его заместителем.

### **Привлекаемые эксперты**

Привлекаемыми экспертами могут быть специалисты по направлениям деятельности НТС ТП «Медицина будущего», специалисты по инвестициям. Численность привлекаемых экспертов не ограничена.

Привлекаемые эксперты, за исключением специалистов по инвестициям должны иметь публикации в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах в течение последних трех лет (что подтверждает их статус, как активных/действующих исследователей и их признание со стороны научного сообщества). Эксперты – специалисты по инвестициям должны иметь опыт работы в инвестиционных компаниях, связанной с основной деятельностью инвестиционных компаний. Список привлекаемых экспертов формируется на основании самовыдвижения, рекомендаций НТС, постоянного экспертного совета, организаций – партнеров. Решение о включении кандидата в список привлеченных экспертов принимает постоянный экспертный совет. Согласие на включение в список привлеченных экспертов оформляется в форме заявления на имя председателя Руководящего комитета ТП. Не допускается привлечение одного и того же привлекаемого эксперта к экспертизе более двух заявок в год.

Привлекаемые эксперты работают на возмездной основе.

## **Экспертиза**

Все заявки и проекты, поступившие на конкурс, проходят независимую экспертизу, которая носит анонимный характер.

На первом этапе постоянный экспертный совет рассматривает заявки/проекты, в форме краткого заявления о намерениях, затем, в случае одобрения на первом этапе, авторам/заявителям предлагается подготовить заявку/проект для второго и третьего этапов экспертизы. Заключение экспертов, переданные в постоянный экспертный совет, регистрируются и изменениям не подлежат.

В результате прохождения второго и третьего этапов экспертизы каждая заявка/проект получают оценку, выраженную в баллах, поставленную заявке/проекту тремя экспертами на втором этапе и тремя экспертами на третьем этапе экспертизы. Максимальные оценки экспертов на втором и третьем этапах экспертизы могут иметь разный удельный вес. Удельный вес максимальных оценок экспертов второго и третьего этапов экспертизы определяется постоянным экспертным советом в отношении каждой тематики конкурса заявок/проектов отдельно. На основании оценок экспертов при помощи метода анализа иерархий составляется финальный рейтинг, который служит в дальнейшем основанием для рекомендаций по финансированию. Решение о рекомендации по финансированию принимает постоянный экспертный совет. В случае, если две/два или более заявок/проектов получают одинаковый рейтинг и конкурируют за получение финансирования, приоритет отдается заявкам/проектам, имеющим наивысшую оценку в ходе третьего этапа экспертизы (простая сумма баллов трех экспертов).

По заказу организаций–партнеров (в данном документе под организацией–партнером подразумевается организация, использующая инструменты экспертизы ТП на основании соответствующего договора) ТП может проводить экспертизу заявок/проектов. При этом организация-партнер может заказать любой из этапов экспертизы, указанных в этом положении. Если организация-партнер заказывает 1 – 3 или 2 – 3 этапы экспертизы комплексно, она может участвовать в определении удельного веса максимальных оценок экспертов на 2 и 3 этапах экспертизы.

### **Первый этап. Предварительная экспертиза заявок/проектов**

Постоянный экспертный совет выбирает из своего состава экспертную группу предварительной экспертизы заявок/проектов из трех экспертов, которые проводят предварительную экспертизу и рецензирование кратких заявлений о намерениях по установленным формам экспертных заключений.

Постоянный совет заслушивает результаты работы экспертов. В случае положительного решения, авторам/заявителям заявки/проекта направляется соответствующее уведомление о необходимости подготовки заявки/проекта для последующих этапов экспертизы.

В случае если хотя бы один эксперт в рамках проведения первого этапа экспертизы обоснованно укажет на несостоятельность заявки/проекта, к дальнейшей экспертизе заявка/проект не допускается.

При отклонении заявки/проекта в форме краткого заявления о намерениях, эксперты группы предварительной экспертизы в своих рецензиях должны указать объективную причину отклонения. Вне зависимости от результатов предварительной экспертизы анонимные рецензии передаются авторам/заявителям.

В случае, если первый этап экспертизы проводится по заказу организации-партнера ТП как единственный этап экспертизы, положительное заключение эквивалентно положительному заключению для прохождения второго этапа экспертизы. В подобном случае, при рассмотрении заявок/проектов в рамках одной тематики/конкурса заключение не носит рейтингового характера. В случае если хотя бы один эксперт в рамках проведения первого этапа экспертизы обоснованно укажет на несостоятельность заявки/проекта, организации-партнеру выдается отрицательное заключение.

## **Второй этап. Научная экспертиза**

Перед проведением второго и третьего этапа экспертизы постоянный экспертный совет оценивает соответствие заявления о намерениях и представленной на 2 и 3 этап экспертизы заявки/проекта. В случае расхождения целей в заявлении о намерениях и заявке/проекте, заявка/проект отклоняются с указанием причины.

Группа экспертов научной экспертизы состоит из трех привлекаемых экспертов из списка привлекаемых экспертов; формирование экспертной группы для проведения второго этапа экспертизы проводит постоянный экспертный совет. Состав группы экспертов на данном этапе не разглашается, каждый из экспертов получает заявку/проект независимо и не должен обладать информацией о других участниках экспертной группы.

Каждый из разделов экспертного заключения на данном этапе оценивается в баллах; результатом работы эксперта, помимо рецензии, является оценка научной составляющей заявки/проекта, представляющая собой сумму баллов по каждому из разделов экспертного заключения.

При проведении научной экспертизы эксперт может оценить представленную (ый) заявку/проект, как не представляющий интереса с научной точки зрения. Подобное заключение должно быть тщательно обосновано и это обоснование должно содержаться в рецензии. В случае если хотя бы один эксперт в рамках проведения научной экспертизы обоснованно укажет на несостоятельность заявки/проекта с научной точки зрения, к дальнейшей экспертизе заявка/проект не допускается.

При проведении научной экспертизы вводится пороговое значение отклонения заявки/проекта, которое составляет 70% и менее от максимально возможной суммы баллов результатов экспертизы трех экспертов. В иных случаях заявка/проект переходит на третий этап экспертизы. Вне зависимости от результатов научной экспертизы анонимные рецензии передаются заявителю/заявителям.

Если заявка/проект требует проведения патентного исследования, данное исследование проводится между вторым и третьим этапами экспертизы независимой внешней организацией на возмездной основе. Если результаты патентного исследования не удовлетворительны, третий этап экспертизы не проводится, заявка/проект отклоняется, результаты патентного исследования передаются заявителю.

В случае, если второй этап экспертизы проводится по заказу организации-партнера ТП как единственный этап экспертизы, положительное заключение принимается, если сумма баллов результатов экспертизы трех экспертов превышает 70% от максимально возможной суммы баллов. По результатам научной экспертизы возможно построение рейтинга проектов/заявок, который может использоваться организацией-партнером для принятия решения о финансировании.

### **Третий этап. Экспертиза ресурсного обеспечения, финансово-экономического обоснования и инвестиционной привлекательности заявки/проекта**

Экспертная группа экспертизы ресурсного обеспечения, финансово-экономического обоснования и инвестиционной привлекательности состоит из трех привлекаемых экспертов, выбираемых постоянным экспертным советом, двое из которых оценивают ресурсное обеспечение, один – инвестиционную привлекательность. Финансово-экономическое обоснование оценивается внешней независимой организацией на возмездной основе. Состав группы экспертов и внешняя организация на данном этапе не разглашается, каждый из экспертов, а также внешняя организация получают заявку/проект независимо и не должны обладать информацией о других участниках экспертной группы.

Каждый из разделов экспертного заключения на данном этапе оценивается в баллах (за исключением финансово-экономического обоснования); результатом работы эксперта, помимо рецензии, является оценка ресурсного обеспечения и инвестиционной привлекательности заявки/проекта, представляющая собой сумму баллов по каждому из разделов экспертного заключения.

При проведении экспертизы ресурсного обеспечения эксперт может оценить представленную (ый) заявку/проект, как неудовлетворительный (малое или чрезмерное привлечение ресурсов). Подобное заключение должно быть тщательно обосновано и это обоснование должно содержаться в рецензии. В случае если хотя бы один эксперт в рамках проведения экспертизы ресурсного обеспечения обоснованно укажет на несостоятельность заявки/проекта, по решению постоянного экспертного совета заявка/проект могут быть направлены на доработку или отклонены.

Мнение эксперта – специалиста по инвестициям не может быть причиной отказа от финансирования, направления на доработку и учитывается только как составляющая финальной рейтинговой оценки заявки/проекта.

Экспертиза финансово-экономического обоснования проводится только после получения удовлетворительных результатов экспертизы ресурсного обеспечения.

При проведении экспертизы финансово-экономического обоснования внешняя организация может оценить представленную (ый) заявку/проект, как экономически/финансово необоснованный (заниженная или завышенная цена). Подобное заключение должно быть тщательно обосновано и это обоснование должно содержаться в рецензии. В подобном случае по решению постоянного экспертного совета заявка/проект может быть направлен на доработку или отклонен.

Вне зависимости от результатов третьего этапа экспертизы анонимные рецензии передаются заявителю/заявителям.

В случае, если третий этап экспертизы проводится по заказу организации-партнера ТП как единственный этап экспертизы, положительное заключение принимается, если сумма баллов результатов экспертизы трех экспертов превышает 70% от максимально возможной суммы баллов. По результатам экспертизы ресурсного обеспечения, финансово-экономического обоснования и инвестиционной привлекательности заявки/проекта возможно построение рейтинга проектов/заявок, который может использоваться организацией-партнером для принятия решения о финансировании.

## **Независимая экспертиза/конфликт интересов. Ответственность экспертов**

Принцип конфликта интересов по каждому заявлению о намерениях, заявке/проекту действует с момента получения постоянным экспертным советом документов от заявителя/организации-партнера до окончательного принятия решения (отклонение заявки/рекомендации по финансированию).

Эксперты, включая сотрудников внешних организаций, участвующих в экспертизе не могут участвовать в экспертизе заявки или проекта, а также выборе привлеченных экспертов (для членов постоянного экспертного совета) если:

- находится в родственных связях с авторами/заявителями;
- работает в одном учреждении с авторами/заявителями или работал в таком учреждении в течение последних 5 лет;
- является на момент экспертизы научным руководителем кого-либо из авторов/заявителей;
- кто-либо из авторов/заявителей является научным руководителем эксперта;
- имеет общие публикации с авторами/заявителями в течение последних 3 лет;
- работает в учреждении/организации, которая на момент экспертизы производит или разрабатывает продукт, конкурирующий с предлагаемым в заявке/проекте в предметной области;
- получал любые выплаты в течение последних 3 лет из организации/организаций, в которых работают авторы/заявители;
- получал любые выплаты в течение последних 3 лет из организации/организаций, которые являются разработчиками или производителями продукта, конкурирующего с предлагаемым в заявке/проекте в предметной области.

При проведении второго и третьего этапов экспертизы, эксперты, участвующие в экспертизе, а также внешние организации, не должны знать состав экспертных групп. Таким образом, обеспечивается независимость суждений экспертов друг от друга. Члены постоянного экспертного совета не должны разглашать состав экспертных групп, выбранных постоянным экспертным советом для второго и третьего этапов экспертизы.

Все эксперты, включая внешние организации, перед получением очередной (ого) заявки/проекта (включая форму краткого заявления о намерениях) на рецензирование должны заключить соглашение о конфиденциальности, а после ознакомления с проектом, в случае отсутствия конфликта интересов подписать уведомление об отсутствии конфликта интересов в отношении рецензируемой (ого) заявки/проекта на имя председателя постоянного экспертного совета.

В случае возникновения конфликта интересов на любом из этапов экспертизы эксперт/внешняя организация обязаны сообщить об этом председателю постоянного экспертного совета и отказаться от рецензирования. Если кому-либо из членов постоянного экспертного совета станет известен конфликт интересов любого эксперта/внешней организации, он обязан сообщить об этом председателю постоянного экспертного совета. Постоянный экспертный совет принимает решение об отводе эксперта/внешней организации. Если у члена постоянного экспертного совета возникает конфликт интересов в отношении рассматриваемого постоянным экспертным советом заявки/проекта, он не допускается до участия в принятии решения (голосования), а также до любого обсуждения заявки/проекта.

Эксперты/внешние организации берут на себя ответственность не использовать в собственных целях (научных или коммерческих) информацию рецензируемых заявок/проектов (включая краткие заявления о намерениях), а также не передавать заявки/проекты полностью или частично третьим лицам. Данная ответственность закрепляется соглашением о конфиденциальности.

Эксперт/внешние организации самостоятельно несут ответственность за отсутствие конфликта интересов на протяжении всего периода экспертизы заявки/проекта; никакие дополнительные мероприятия по выявлению возможного конфликта интересов постоянным экспертным советом не проводятся. Ответственность за несоблюдение принципа конфликта интересов и конфиденциальности закрепляется в договоре оказания услуг.

### **Анонимность экспертизы**

Экспертиза на всех этапах носит анонимный характер, т.е. авторы/заявители заявки/проекта не знают, какие конкретно эксперты/внешние организации будут оценивать заявку/проект. В случае, если экспертиза проводится по заказу организации-партнера, последняя берет на себя ответственность за анонимность экспертизы в части неразглашения сведений об экспертах/внешних организациях, деятельность которых организация-партнер будет оплачивать. Анонимность экспертизы обеспечивает невозможность сговора между авторами/заявителями и экспертами. Состав постоянного экспертного совета является открытым, состав привлекаемых экспертов, список внешних организаций, участвующих в экспертизе (патентные исследования, финансово – экономическое обоснование) не разглашаются. Состав привлекаемых экспертов



публикуется на сайте ТП один раз в год после окончания очередного цикла экспертиз при этом проекты, к экспертизе которых эксперты были привлечены, не указываются.

### **Отвод экспертов по представлению авторов/заявителей**

На любом из этапов экспертизы авторы/заявители могут представить в постоянный экспертный совет мотивированный отвод нескольких лиц/организаций, которые потенциально могут осуществлять экспертизу (не более пяти), например, в случае конфликта интересов. Решение об отводе принимается постоянным экспертным советом.