



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Об оценке заявок участников отбора получателей грантов на поддержку исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта

*Консультация для
потенциальных
участников
отбора и их
партнеров*

Проектный офис по исследовательским центрам

10 августа 2021 г.

О консультациях

Общая информация о поддержке Центров

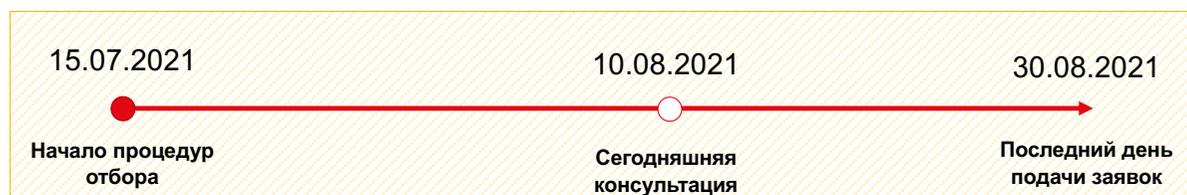
- Организационная схема проекта
- Ориентиры по срокам отбора
- Передовые направления развития ИИ
- Требования к участникам отбора получателей поддержки и обязательства Центров

Ключевые документы заявки на получение гранта

- Программа Центра
 - План деятельности Центра
 - Договоры Центра с партнерами
- *Содержание*
 - *Связь документов*
 - *Отношения с партнерами*

Оценка заявок на получение грантов

- Общая модель оценки заявок
- Использование результатов оценки при принятии решений о предоставлении гранта
- Компоненты оценки заявок:
 - потенциал заявителя
 - принятые центрами обязательства по показателям
 - экспертная оценка программ и планов деятельности Центров



Основные темы консультации

Оценка заявок участников отбора

- Общая модель оценки заявок
- Использование результатов оценки при принятии решений о предоставлении гранта
- Компоненты оценки заявок:
 - потенциал заявителя
 - принятые центрами обязательства по показателям
 - экспертная оценка программ и планов деятельности Центров

Связь с поступающими вопросами для разъяснений

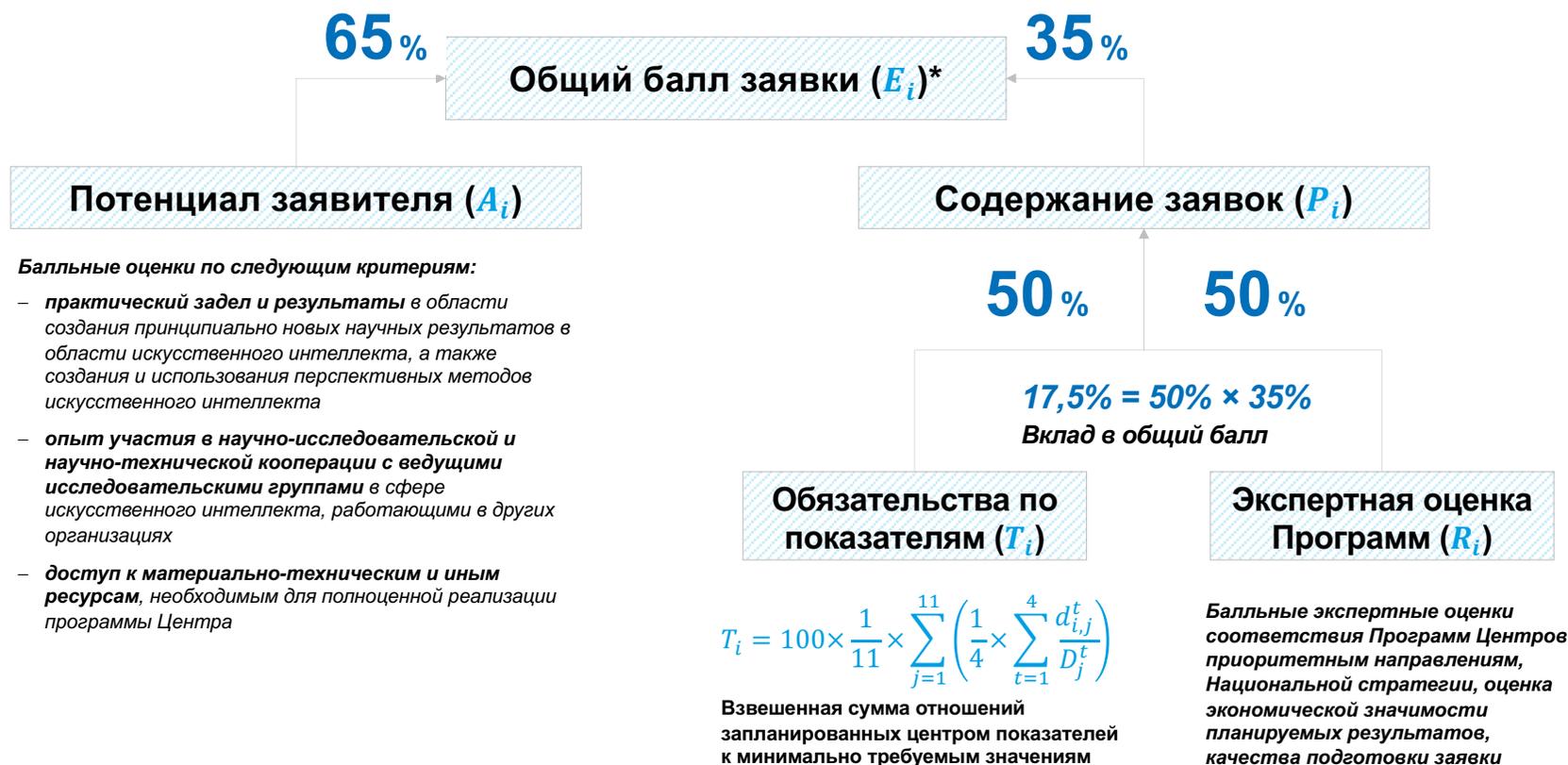
- Справки о соответствии заявителя требованиям Документации отбора
- Подтверждающие документы по критериям оценки заявок
- Содержание и взаимосвязь между ключевыми документами заявки

С объявления отбора получателей грантов:

- разъяснения по 125+ вопросам из запросов:
 - направлены в ответ на поступившие запросы
 - сгруппированы и размещены на странице отбора

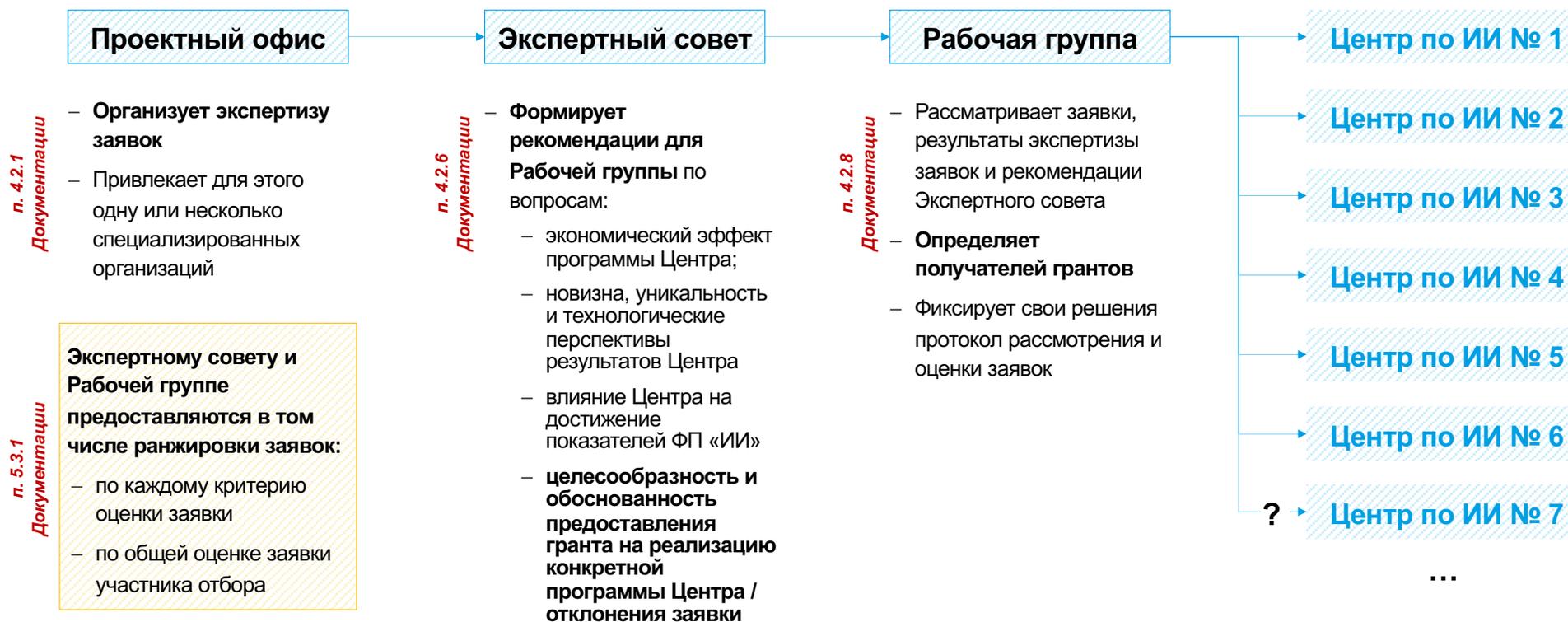
+ *Несколько «технических» замечаний и объявлений*

Общая логика оценки заявок



* Раздел V Документации.

Использование результатов оценки заявок



п. 4.2.1
Документации

п. 4.2.6
Документации

п. 4.2.8
Документации

п. 5.3.1
Документации

Экспертному совету и Рабочей группе предоставляются в том числе ранжировки заявок:

- по каждому критерию оценки заявки
- по общей оценке заявки участника отбора



ac.gov.ru

Оценка потенциала заявителей (A_i)*

Наличие научного и кадрового потенциала (научный задел)

Критерии	Баллы
1. Число публикаций штатных работников организации-заявителя за последние 5 лет по тематике ИИ в журналах, входящих в Q1	0,4 балла за 1 публикацию, но суммарно не более 10 баллов
2. Число публикаций штатных работников организации-заявителя за последние 5 лет по тематике ИИ в журналах, входящих в Q1 и Q2	0,15 балла за 1 публикацию, но суммарно не более 5 баллов
3. Число докладов штатных работников организации-заявителя за последние 5 лет на конференциях по тематике ИИ, входящих в категорию А*	0,9 балла за 1 публикацию, но суммарно не более 18 баллов
4. Число докладов штатных работников организации-заявителя за последние 5 лет на конференциях по тематике ИИ, входящих в категорию А и А*	0,4 балла за 1 публикацию, но суммарно не более 7 баллов

Опыт коммерциализации РИД / Доступ к ресурсам (практические результаты)

Критерии	Баллы
5. Число штатных работников организации-заявителя и ее промышленных партнёров на начало 2021 г., опубликовавших не менее одной статьи в журналах Q1 по направлению компьютерных наук, с индексом Хирша, равным или превышающим 10	0,5 балла за 1 штатного работника, но суммарно не более 8 баллов
6. Объем средств, полученных за последние 5 лет организацией-заявителем в результате коммерциализации РИД в области ИИ в форме поступлений от продажи прав на использование созданных РИД, млн руб.	5 баллов за каждые 500 тыс. руб., но суммарно не более 25 баллов
7. Объем средств по договорам (контрактам, соглашениям) о выполнении исследований и разработок по тематикам, профильным по отношению к предмету отбора получателей поддержки, заключенных и исполненных организацией-заявителем за последние 5 лет (в 2017-2021 годах)	5 баллов за 10 процентных пунктов относительно запроса на грант, но суммарно не более 25 баллов
8. Наличие у организации-заявителя доступа к вычислительным мощностям (в т.ч. суперкомпьютерам), позволяющим самостоятельно проводить исследования и разработки, в т.ч. осуществлять облачное хранение и вычисления в рамках программы Центра	2 балла при наличии подтвержденного доступа

Максимально – 100 баллов

* Приложение П2.1 к Документации.

Оценка потенциала заявителей (A_i)

КОММЕНТАРИИ И ПОЯСНЕНИЯ

Какие документы необходимо приложить для подтверждения научно-технического задела?

- **перечень публикаций** в журналах и **докладов** на конференциях, предлагаемых к учету (включая копии соответствующих статей)
- **краткие содержания / аннотации** (abstract) публикаций и докладов на конференциях (в том числе перевод аннотации на русский язык, заверенный представителем организации-заявителя)
- **перечень штатных работников участника отбора, опубликовавших не менее одной статьи в журналах по направлению компьютерных наук, с индексом Хирша, равным или превышающим 10** с приложением сведений из баз данных WoS / Scopus:
 - об индексе Хирша
 - о статьях указанных работников, опубликованных в журналах уровня Q1 в области компьютерных наук (с приложением аннотации (abstract), в том числе на русском языке с заверением)
- **перечень и копии договоров, которые предлагается учитывать** для оценки объема средств, полученных участником отбора в результате коммерциализации РИД и от выполнения исследований и разработок по тематикам, профильным по отношению к предмету отбора получателей поддержки (с явным указанием средств, полученных в рамках соответствующих договоров), в том числе копии актов выполненных работ по незавершенным договорам
- **в части доступа к вычислительным мощностям** (с пояснениями о достаточности соответствующих услуг для реализации программы Центра предоставляются участником отбора):
 - акты изготовления и ввода в эксплуатацию соответствующих ресурсов
 - в случае доступа к сторонним ресурсам – соглашения с поставщиками услуг доступа к соответствующим ресурсам в объеме, необходимом для реализации программы Центра

Оценка содержания заявок (P_i)

Минимальные целевые показатели (T_i)*

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
1. Количество статей по тематике искусственного интеллекта за авторством специалистов Центров, опубликованных в журналах 1 квартиля и индексируемых в системах WOS / SCOPUS	ед. в год	1	3	5	6	15
2. Количество публикаций специалистов Центров на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А*	ед. в год	1	3	5	6	15
3. Количество сформированных и (или) поддержанных фреймворков по искусственному интеллекту	ед.	---	1	1	1	1
4. Количество сформированных и проведенных курсов лекций и семинаров по тематикам Центров	ед. в год	1	2	3	4	10
5. Количество аспирантов, являющихся сотрудниками Центров	чел.	5	5	5	5	5
6. Количество привлеченных индустриальных партнеров	ед.	1	1	1	1	1
7. Цитируемость в ведущих мировых научных изданиях научных статей российских ученых на тему, посвященную искусственному интеллекту	число цитат	0	0	1	3	3
8. Количество заявок на регистрацию исключительных прав на изобретения и полезные модели, возникших в ходе деятельности Центра	ед.	0	2	3	5	5
9. Количество зарегистрированных (учтенных) результатов интеллектуальной деятельности в области искусственного интеллекта	ед.	0	0	2	3	3
10. Количество разработанных на основе результатов интеллектуальной деятельности в области искусственного интеллекта прикладных технологических решений, используемых в практической деятельности индустриальными партнерами Центров	ед. в год	0	0	0	1	1
11. Число лицензионных договоров о предоставлении неисключительных прав использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации программы деятельности исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, заключенных в том числе с индустриальными партнерами в период реализации программы	ед.	0	0	0	2	2
12. Доля штатных сотрудников Центра в сфере искусственного интеллекта, авторов результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации программы деятельности исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, с которыми заключены договоры об авторском вознаграждении в период реализации программы	%	0	5	10	20	20
13. Объем ежегодного софинансирования мероприятий программы Центра за счет внебюджетных источников по отношению к размеру гранта в соответствующем году	%	20	32	32	32	30

←
Учитывается в оценке обязательств центра по показателям только как «отсекающий» критерий, за которых дополнительные баллы не начисляются

* Методика оценки достижения количественных значений – Приложение П.2.4 к Документации.

Минимальные целевые показатели (T_i)

как «работает» формула

Пояснения:

$$T_i = 100 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{12} \times \sum_{j=1}^{12} \left(\frac{1}{4} \times \sum_{t=1}^4 \frac{d_{i,j}^t}{D_j^t} \right)$$

$\frac{d_{i,j}^t}{D_j^t}$ отношение плана по показателю j , установленному центром i на год t

$\sum_{t=1}^4 \dots$ программы рассчитаны на 2021-2024 г., поэтому суммируются 4 соотношения по каждому (j) показателю

$\sum_{j=1}^{12} (\dots)$ всего показателей 12 (13 за вычетом 3-го)

$\left(100 \times \frac{2}{3}\right)$ максимально допустимое учитываемое превышение плана Центра над минимальным значением 1,5 – отсюда нормировка

Пример расчета:

Отношения, выделенные в таблице красным превышают 150%; согласно п.5.3.2 Документации, соответствующие соотношения принимаются равными 1,5

Показатель по фреймворкам не учитывается; «0» засчитываются, как 100%
Значение T_i для заявки с параметрами в таблице ниже: $100 \times 2/3 \times 1,1 = 76,6$ балла¹

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024
1. Статьи по ИИ работников Центра	ед. в год	1/1	3/3	7/5	8/6
2. Доклады на конференциях А* работников Центра	ед. в год	1/1	1/3	6/5	7/6
3. Фреймворки по ИИ	ед.	1	1	1	1
4. Лекций и семинары по тематике Центра	ед. в год	1/1	3/2	3/3	4/4
5. Аспиранты в Центре	чел.	5/5	7/5	10/5	15/5
6. Индустриальные партнеры	ед.	1/1	2/1	2/1	2/1
7. Цитируемость научных статей	число цитат	0	0	2/1	3/3
8. Количество заявок на регистрацию РИД	ед.	0	3/2	3/3	5/5
9. Количество зарегистрированных (учтенных) РИД	ед.	0	0	2/2	4/3
10. Количество прикладных технологических решений	ед. в год	0	0	1/0	1/1
11. Число лицензионных договоров	ед.	0	0	1/0	2/2
12. Договоры с авторами РИД	%	0	20/5	20/10	20/20
13. Софинансирование программы Центра	%	20/20	32/32	32/32	32/32

Справочно: Штрафные санкции*

Начисляются, если Центр

- достигает по итогам года целевых значений показателей менее, чем на 80% от запланированного значения
- не выполняет по итогам года более 20% контрольных точек Плана Центра

Расчет штрафных санкций

- осуществляется пропорционально «недостигнутым» показателям / невыполненным контрольным точкам:
 - например, если Центр выполнил 1 показатель на 75%, а второй на 65%, то размер штрафа составит:
 $1 - (75\% + 65\%) / 2 = 30\%$ от размера гранта

* В соответствии с Правилами предоставления субсидии на поддержку исследовательских центров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 июля 2021 г. № 1120 (п. 72 Правил).

Экспертная оценка программ (R_i)

Актуальность и новизна

- **Соответствие Программы и Плана деятельности Центра:**
 - описанию передового направления (полнота отражения направления и амбициозность и значимость задач)
 - научно-техническим направлениям¹
- **Вклад Программы в решение задач Национальной стратегии²:**
 - оценка вклада в работу индустриального партнера
 - создание задела для лидерства в прикладном ПО с ИИ
 - получение новых научных результатов
 - создание стандартов безопасности, эталонных архитектур / тестовых сред или совместимость с ними разрабатываемого ПО

Экономический эффект

- **Экспертная оценка:**
 - **перспектив привлечения дополнительного софинансирования** Программы Центра в ходе ее реализации с учетом развития рынка соответствующих решений
 - планов и перспектив **возможностей кросс-отраслевого использования результатов Программы** Центра
 - **степени интеграции результатов работы Центра в деятельность индустриального партнера** на основании планов по внедрению, в том числе в договорах с индустриальными партнерами (чем более четко обозначены планы по внедрению, тем выше баллы)

Качество документов

- **Достаточность описания мероприятий в Программе Центра и отсутствие в Планах деятельности Центра мероприятий, не соответствующих Программе Центра**
- **Соответствие мероприятий в договорах с партнерами Программе и Плану деятельности Центра**
- **Отсутствие внутренних противоречий в ключевых документах заявки** (Программа и План деятельности Центра, договоры с партнерами)
- **Соответствие научно-технологического задела заявителя содержанию Программы и Плана деятельности Центра**

¹ Пункт П.1.2. Приложения № 1 к Документации отбора.

² Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г. (Указ Президента РФ от 10.10.19 № 490).



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Дополнительная информация

Технические замечания и объявления

О подаче заявок

- Официальная подача документов завершается 30 августа 2021 г. в 14.00
- Адрес предоставления документов:
 - 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 12
- Формат предоставления документов:
 - в запечатанном конверте (с приложением электронной копии заявки) с указанием организации, ее почтового адреса, наименования отбора, передового направления развития ИИ
 - с сопроводительным письмом
- **Детали о подаче – на консультации 20 августа 2021 г.**
- **Если кто-то хочет передать заявку ранее, необходимо написать об этом на адрес отбора (aicenters@ac.gov.ru) не менее, чем за сутки до предоставления заявки**

О подготовке справок

- Целесообразно использовать сопроводительное письмо (Приложение № 7 к Документации отбора), в котором декларируется соответствие требованиям, указанным в пункте 2.3.2 Документации отбора, на дату предоставления заявки:
 - участник отбора самостоятельно оценивает достаточность документов, представленных в заявке и вправе дополнить ее необходимыми подтверждающими и поясняющими документами
- **Проектный офис рекомендует в кратчайшие сроки:**
 - **удостовериться в соответствии заявителя требования пункта 2.3.2 Документации отбора**
 - **государственным организациям запросить разрешение учредителя на участие в отборе**

О планах организации

- В крупных организациях-заявителях **целесообразно удостовериться, не планируется ли «независимая» подача заявок по одному и тому же передовому направлению развития ИИ** (в противоречие требованиям Документации отбора):
 - случаи подобных недоразумений известны ☺

«Энциклопедия разъяснений»



**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

СВОД РАЗЪЯСНЕНИЙ

Проектного офиса по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта¹ по Документации отбора получателей поддержки исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области «свального» искусственного интеллекта, систем доверенного искусственного интеллекта и этических аспектов применения искусственного интеллекта²

Оглавление

1. Формальные требования к заявителю, заявке, справке, подача документов	2
– Формальные требования к заявителю, заявке	2
– Порядок отбора, подачи документов	6
– Справки о заявителе	7
– Согласие на участие заявителя в отборе	8
2. Оценка научного задания участника отбора	12
– Общие вопросы	12
– Публикации	13
– Контрасты на исследования и разработки	22
– Иные критерии	23
3. Программа и План деятельности Центра, их мероприятия, в том числе в НИИ	25
– Программа Центра и План деятельности Центра, мероприятия Программы Центра	25
– Образовательные мероприятия Центра	28
– Технические задания	30
– Коммерциализация НИИ	31
– Изменения в Программу Центра, План деятельности Центра	32
4. Роль партнеров	32
– Систематизация мероприятий с индустриальными партнерами	32
– Софинансирование от индустриального партнера	35
– Требования к партнерам	37
– Роль партнеров	37
5. Договоры с партнерами	42
– Сроки договоров с партнерами	42
– Договоры с индустриальными партнерами	48
– Договоры с партнерами	53
– Мероприятия договоров с партнерами	54
– Заключение и расторжение договоров с партнерами, смена партнеров	54
6. Финансовый план, расходование средств гранта	57
– Требования по софинансированию	57
– Финансовый план и расходование средств гранта	60
7. Оценка выполнения показателей деятельности центров	64
8. Иные вопросы	73
– Работа центров и партнеров	73
– Расширение результатов Центров	75

¹ Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (aicenters@ac.gov.ru).
² https://ac.gov.ru/upload/Projects/AL_ebook/Docs/Docs.pdf

- Проектный офис по исследовательским центрам подготовил «Энциклопедию разъяснений» по Документации отбора получателей грантов
- Документ содержит ответы на 125 вопросов по 27 темам, поступившим в течение 20 дней с момента объявления отбора получателей грантов
- Материал размещен на странице отбора получателей грантов:
 - <https://ac.gov.ru/projects/project/otbor-issledovatel'skih-centrov-v-sfere-ii-42>

Спасибо за внимание!