

Рамочная программа исследований и инноваций ЕС Горизонт 2020 была разработана для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, путем объединения исследований и инноваций (R&I), уделяя особое внимание развитию науки, достижению промышленного лидерства и решению социальных проблем. Общая цель программы заключается в том, чтобы внести вклад во всеобъемлющую стратегию развития ЕС путем: содействия построению общества и экономики на основе знаний и инноваций во всем Евросоюзе; за счет дополнительного финансирования исследований, разработок и инноваций; способствуя достижению целей R&I, включая целевой показатель 3% ВВП для R&I по всему ЕС к 2020 году.

Эта оценка определяет текущий прогресс программы Горизонт 2020 в достижении основных целей. Полученные результаты будут учтены на последнем этапе программы в 2018-2020 гг, обеспечат научно-экспериментальную (доказательную) базу для доклада Руководящей экспертной группы о максимизации воздействия программ исследований и инноваций ЕС, а также послужит основой будущих Рамочных программ. Учитывая тот факт, что многие проекты стартовали не более трех лет назад, данная промежуточная оценка имеет очевидные ограничения. Наука и инновации - это долгосрочные и рискованные начинания, эффект которых может быть виден только частично в столь короткий срок. Необходима система мониторинга с индикаторами систематически прослеживающихся воздействий.

Тем не менее, промежуточная оценка показывает, что основные принципы, цели и задачи Программы, установленные при ее запуске, по-прежнему имеют большое значение также в свете новых политических приоритетов. ЕС по-прежнему выделяет слишком мало финансирования на R&I (план финансирования НИОКР в размере 3% не был выполнен, из которых Горизонт 2020 представляет собой лишь небольшую часть общих расходов на НИОКР в ЕС) и инновационный разрыв с основными конкурентами все еще существует, хотя общая производительность растет. Горизонт 2020 поддерживает новейшие исследования и технологические разработки, что позволяет быстро реагировать на важные события, такие как вспышка Эболы и миграционный всплеск. Но правильный баланс все же должен быть найден, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на передовые технологии и бизнес-инновации. Актуальность программы проявляется в постоянном интересе к ее высококонкурентным заявкам: в год было подано более 30 000 предложений (по сравнению с 20 000 для FP7), треть из которых новички. Тем не менее, стоит работать дальше, чтобы сделать R&I более доступными общественности и повысить значимость и эффективность.

Перевод наиболее ресурсоемких объектов программы в распорядительные агентства повысил эффективность Программы по сравнению с FP7. Это помогло сохранить административные расходы ниже целевого показателя в 5% бюджета. Усиление мер значительно улучшило оперативность, в частности, время до выделения гранта (в среднем 192 дня, на 100 дней быстрее, чем в FP7). Более детальная обратная связь для заявителей будет способствовать дальнейшему совершенствованию процедуры оценки. Привлекательность Программы привела к снижению показателей эффективности (11,6% по сравнению с 18,5% в FP7), в результате чего некоторые объекты недополучили финансирование. Дополнительные средства в размере 62,4 млрд. евро будут необходимы для анализа эффективности всех перспективных заявок. Горизонт 2020 ориентирован на

высокий уровень развития, что позволяет привлекать финансирование (как с точки зрения участников, так и географического представительства). Горизонт-2020 общедоступен и имеет широкий международный охват, в частности посредством ряда многосторонних инициатив; однако количество стран-участников третьего мира в проектах Горизонт 2020 уменьшилось по сравнению с FP7.

Первые показатели эффективности были получены на раннем этапе внедрения Программы, что указывает на прогресс в достижении всех целей Горизонта 2020. Горизонт 2020 приводит к достижению успехов мирового уровня в науке, например, путем создания междисциплинарных международных сетей, обучения и мобильности исследователей, а также путем создания исследовательских инфраструктур. Поддержка инноваций и промышленного лидерства на раннем этапе также поспособствовала росту компании, привлечению дополнительного финансирования и внедрению инноваций на рынок. Функционирование программы Горизонт-2020 способствует и решению некоторых социальных проблем. Однако программа не достигла целевого расходного показателя в области устойчивого развития и изменения климата; тем не менее, эти показатели показали значительный рост по сравнению с FP7. Горизонт 2020 показывает постепенный прогресс в расширении передового опыта и участия, а также в развитии науки совместно с общественностью и для нее.

Несмотря на то, что Горизонт 2020 представляет собой лишь небольшую часть общих расходов на НИОКР в ЕС, новые макроэкономические модели высоко оценивают значительные социально-экономические влияние программы Горизонт 2020 (более 400 млрд. евро будут получены к 2030 году).

Однако ряд факторов может препятствовать полной эффективности программы с точки зрения восприятия рынка: технологические и регуляторные препятствия, отсутствие стандартов и доступа к финансам, а также отсутствие заинтересованности клиентов в новых решениях. Кроме того, отдавая предпочтение устоявшимся новаторам на рынке, руководство программы упускает из виду молодые, быстро развивающиеся компании. В настоящее время, Горизонт 2020 не может идентифицировать и поддерживать молодых новаторов на рынке, которые разрабатывают передовые решения на стыке разных областей и технологий или способны создавать новые рынки и иметь потенциал для быстрого наращивания.

Горизонт 2020 имеет более согласованную структуру, чем FP7; использование целевых областей для содействия междисциплинарным решениям многих проблем общества особенно поддерживается партнерами. Тем не менее, большое количество инструментов создает основу для поддержки R&I сложной для управления ЕС и может привести к менее согласованным действиям участников. Фокусирование на повышении уровня технологической готовности по некоторым направлениям Программы создает проблемы отвлечения ресурсов от подготовки будущих прорывных, хотя и более долгосрочных инноваций. Несмотря на инициативы, направленные на усиление согласованности взаимодействия с другими фондами ЕС, в частности с европейскими структурными и инвестиционными фондами, дальнейшая согласованность затрудняется нарушением последовательности логики действий и сложностью различных финансовых и других правил, таких как правила государственной помощи. Партнерские отношения между государственным и общественным секторами, поддерживаемые софинансированием Горизонта 2020, создают основу для долгосрочного сотрудничества, но, похоже, не влияют на политика и стратегии государств-участников.

Горизонт 2020 дает очевидные преимущества по сравнению с национальной и региональной поддержкой R&I по масштабам, скорости и объемам, в частности за счет создания трансграничных многоотраслевых сетей; способствует объединению ресурсов и созданию критической массы для решения глобальных проблем. Таким образом, это повышает привлекательность ЕС как места для проведения исследований. Участники считают, что Горизонт 2020 имеет более высокий результативный вклад в развитие R&I, чем другие национальные и / или региональные программы. Дополнительные характеристики программы (т. е. невозможность перераспределения или замена национального финансирования) также достаточно сильны (83% проектов не прошли получили бы свое развитие без финансирования Горизонта 2020).

Вклад EARMA в оценку программы Горизонт 2020

Имея в своем составе более 180 индивидуальных и 95 институциональных членов в 38 странах, EARMA, Европейская ассоциация научных руководителей и менеджеров научно-исследовательских проектов, представляет собой большую когорту специалистов по поддержке исследований. Члены EARMA оказывают поддержку исследователям в проектах, финансируемых программой Горизонт 2020 (H2020), а также из национальных, международных и благотворительных научных фондов.

EARMA следила за развитием H2020 с самого начала и посредством участников Ассоциации продолжает следить за реализацией H2020 - от разработки предложений до окончательной эксплуатации. Члены EARMA участвуют во многих аспектах реализации программы H2020. В качестве первой европейской программы по финансированию «исследований и инноваций» H2020 представлял собой «игровой чейнджер», в котором должны были участвовать все участники Рамочной программы (FP), как опытные, так и новые. Оценка программы H2020 была в целом положительной с самого начала, что свидетельствует о ее общей привлекательности.

Хотя общая административная цель заключалась в радикальном упрощении H2020 по сравнению с предыдущими FP, изначально некоторые из предполагаемых упрощений оказались значительно более сложными в реализации и приводят к дополнительным затратам для бенефициаров. Некоторые из этих непреднамеренных сложностей уже решаются, в то время как другие по-прежнему требуют внимания.

Важнейшей проблемой для всех заинтересованных сторон была тщательная переподготовка программы, которая в сочетании с невероятно низкими показателями успеха (в среднем 14%), означает много затраченных усилий со стороны участников. Эти затраченные впустую усилия представляет собой значительную стоимость для организаций, которые нельзя окупить и повлиять на «привлекательность» программы в долгосрочной перспективе. EARMA приветствует, с некоторыми оговорками, более широкое внедрение двухуровневый способ подачи заявок со строгим отбором для достижения показателей успеха по всем заявкам более 30%.

В докладе будут рассматриваться некоторые дополнительные возможные пути совершенствования программы. Фокус направлен на определение и оценку воздействия в проектах различных уровней технологической подготовки (TRL) на активизацию влияния социальных и гуманитарных наук (SSH) в рамках совместных исследований, а также на разработку нового инструмента оценки проектов с низким TRL, однако имеющих перспективу достижения среднего TRL, с учетом комплексной оценки междисциплинарного управления, а также на оценку отзывов участников.

Первоначальные уроки, извлеченные из первых этапов подачи заявок на H2020, показали, что в группы по оценке входит широкий круг экспертов по различным дисциплинам, из разных регионов и организаций. Однако, как и в любом процессе, всегда можно стремиться к совершенству.

Промежуточные итоги и рекомендации

EARMA очень позитивно оценивает и поддерживает многие улучшения в H2020 по сравнению с предыдущими программами. EARMA рада внести свой вклад в текущие обсуждения вокруг разработки H2020 и по итогам многочисленных дискуссий среди участников предлагает ряд рекомендаций, которые, по мнению Ассоциации, поддерживают программу, сделают ее более привлекательной и приведут к улучшению конечных результатов для всех участников H2020.

Рекомендации:

1. EARMA рекомендует продолжить дальнейшее эффективное административное упрощение, которое, в первую очередь, должно быть основано на доверии между Комиссией и исследовательскими организациями с соответствующим уровнем контроля, где это необходимо.
2. EARMA призывает к более четко определенным ожидаемым последствиям в рабочих программах / документации для звонков, предоставляя также, по возможности, ссылки на фоновые политики и документы, показывающие, почему тема была выбрана в качестве темы вызова и с должным учетом согласования воздействий на Различные TRL определенного типа действия.
3. EARMA полагает, что должен быть проведен четкий инструктаж для координаторов проекта и экспертов по оценке / членов группы по вопросам различий между категориями воздействия и их соответствия различным действиям / проектам при разных уровнях TRL.
4. EARMA рекомендует в документации H2020 не использовать термин «междисциплинарность», в случаях, когда активизация «влияния SSH» подразумевается и наоборот, поскольку эти термины не являются синонимами. Там, где используется любой из этих терминов, он должен использоваться в соответствующем контексте и последовательно. Кроме того, должно быть предоставлено четкое определение «междисциплинарности» в рамках программы H2020, как для заявителей, так и для оценщиков. Это определение должно быть отражено в критериях оценки.
5. EARMA рекомендует четко определить темы, подходящие как для включения SSH, так и для SSH; они должны включать последовательное описание, соответствующее оформление и спецификацию последствий ожидаемого вклада интеграции SSH. Чтобы правильно оценить вклад SSH, оценочные советы должны включать себя больше специалистов в сфере SSH. В частности, влияние SSH должно быть отражено в процессе оценки (маркировки).
6. EARMA рекомендует, в случае крупномасштабных междисциплинарных проектов помимо наличия узкоспециализированных экспертов, иметь также и оценочных экспертов, с опытом оценки возможности комплексного управления проектом. EARMA рекомендует также, чтобы в целом для оценочных экспертов и лиц, выдвигающих предложения, были сформированы четкие правила рассмотрения вопросов комплексного управления проектами.

7. EARMA рекомендует возродить систему наблюдателей в процессе оценки заявки для обеспечения большей прозрачности.

8. EARMA рекомендует разработать новую двухэтапную систему оценки совместных проектов с низким TRL, имеющих перспективу достижения среднего TRL.

9. EARMA рекомендует, чтобы успешное достижение желаемого TRL являлось критерием перехода рассмотрения заявки ко второму этапу, где должен быть обеспечен уровень успеха от 30 до 40%. Такой подход значительно сократил бы рабочую нагрузку по всем заявкам, которые были отклонены в ходе первого этапа оценки. EARMA также предлагает улучшить систему обратной связи после прохождения первого этапа.

EARMA признает, что такие программы, как H2020, постоянно развиваются. Это показатель гибкости программы.

EARMA выражает свою готовность взаимодействовать с Комиссией и другими участниками по вопросам развития H2020 и достижения желаемых результатов.

Использованные материалы:

Commission Staff Working Document - Interim evaluation of Horizon 2020 [Электронный ресурс] URL: https://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm (Дата обращения 28.08.2017)

Contribution from EARMA to the midterm review of Horizon 2020 [Электронный ресурс] URL: <http://www.earma.org/Repository> (Дата обращения 31.08.2017)