



ПІДГОТОВКА ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ

1. Проєктна заявка як початок роботи над проєктом
2. Ініціатива роботи над заявкою проєкту
2. Форми проєктних заявок
3. Критерії оцінювання проєктних заявок
4. Зразки

Література:

Якименко І., Штефан Є., Лук'янихін В. Управління науковими проєктами [Електронний ресурс]: навчальний посібник. – К.: НУХТ, 2022. – 137 с.

Шебаніна, О., В. Клочан and І. Клочан (2019). Управління науковими проєктами: конспект лекцій. Миколаїв.

PMBOK–Sixth (2017). A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute.



Корисні посилання

Програма академічних обмінів Європейського Союзу Еразмус+

<https://erasmusplus.org.ua>

Міністерство освіти і науки України

<https://mon.gov.ua>

Презентація Рамкової Програми Горизонт Європи на сайті Єврокомісії

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта уряду США

<https://fulbright.org.ua>

Програма академічних обмінів уряду Німеччини DAAD

<https://www.daad-ukraine.org>



Проектна заявка (Project proposal)

Проектна заявка – це оформлений за певними вимогами запит на отримання фінансування проєкту, що зазвичай виборюється на конкурсній основі у рамках відповідної національної чи міжнародної програми та/або конкурсу.

Прикладами таких програм та конкурсів є щорічні національні конкурси Міністерства освіти та науки (МОН), Національного фонду досліджень України (НФДУ), або програми Європейського Союзу Еразмус+ та Горизонт Європи.



Пошук програми / конкурсу

Доцільним є цілеспрямований пошук програм та конкурсів, на які ви можете подавати заявки, щоб отримати грантове фінансування. По мірі роботи в цьому напрямку база програм та конкурсів, потенційно цікавих для вас та вашої команди, буде розширюватись, і ви наперед будете орієнтуватися у можливих дедлайнах для кожного щорічного конкурсу.



Формування / залучення команди

Підготовка конкурентноспроможної заявки на проєкт, як національного, так і міжнародного конкурсу, вимагає значних зусиль **професійно підготовленої команди**. Це не обов'язково має бути команда майбутнього проєкту у повному складі, але, як правило, команда, що готувала проєктну заявку, і стає ядром проєктної команди



Формування ідеї проєкту

Ініціативна група або ви як ініціатор маєте сформувавши привабливу та релевантну для подачі на конкурс ідею проєкту і попередньо оцінити мінімальні вимоги та необхідні ресурси як для підготовки / написання заявки так і для реалізації проєкту і разі успішного проходження конкурсу.



Час для підготовки заявки

Підготовка проєктної заявки здійснюється у вільний від основних обов'язків час (якщо ви не знаходитесь в ідеальних умовах і маєте прямим обов'язком виконувати такого роду завдання). Тому **час, запланований на підготовку заявки**, має бути оцінений реалістично і виділений з запасом, бо, як правило, робота по підготовці заявки займе як мінімум вдвічі більше часу, ніж ви попередньо оцінювали.

Конкурси часто об'являються за відносно короткий термін до кінцевої дати подачі (deadline), інколи усього за декілька тижнів до цього. Але у потужних програмах, як національних, так і міжнародних, конкурси проводяться щороку з приблизно однаковими кінцевими датами подачі та близькими до попереднього року умовами подачі. Це дає вам значно більше часу для роботи над заявкою.



Особливості конкурсної заявки

Підготовка проєктної заявки виконується **на ентузіазмі і без гарантії на успіх**. Це означає, що вам за цю роботу, як правило, не платять за місцем основної роботи, і конкурсний характер подачі проєктів, за визначенням, передбачає, що ви можете не вибороти проєкт, не отримати грант і, таким чином, робота над заявкою формально виявиться марною. Про це ви маєте чітко домовитись з усіма учасниками процесу для упередження можливих нереалістично високих сподівань на успіх.

У міжнародних конкурсах типовим є рівень проходження заявок порядку 10 %, тобто може пройти / бути успішною лише одна з десяти поданих на конкурс заявок.



Форма заявки

Як правило, кожен конкурс наукових та/або освітніх проєктів надає свої форми / бланки проєктної заявки, яким треба строго слідувати. У цих формах зазвичай вимагають представити основні цілі проєкту, шляхи та засоби їх досягнення, робочу програму, основні активності проєкту, поширення результатів проєкту, характеристики проєктної команди, бюджет і таке інше.



Професійно, але доступно

Як правило, форми заявки обмежують обсяг відповідей або обсяг усієї заявки, і цих вимог треба строго дотримуватись. Важливо давати чіткі відповіді на відповідні пункти заявки і враховувати, що експерти, які будуть оцінювати вашу заявку, не обов'язково будуть вузькими фахівцями у вашій галузі. Тож перед вами стоїть складна задача, - з одного боку, показати унікальність і наукову та/або освітню значимість вашого проєкту, з іншого, – сформулювати ці тези доступною для нефахівця мовою, по можливості, уникаючи вузькоспеціалізованих термінів та понять.



KISS principle

KISS principle (Keep it Short and Simple / Пиши коротко і просто), який увійшов у практику ефективної комунікації після запровадження у 60-х роках минулого століття у військово-морських силах США і передбачав, що чим простішою є система, тим вона надійніша, тобто передбачав уникнення непотрібного ускладнення систем (оригінальна версія цього принципу – Keep it simple, stupid).

Clear Writing Tips, 2014



Резюме проєкту - надважливе

Важливим розділом проєктної заявки є резюме або абстракт проєкту. Його обсяг може обмежуватись усього 2000 знаків (для порівняння – текст цього слайду містить біля 400 знаків), і в цьому обсязі ви маєте представити основну ідею проєкту, її актуальність, шляхи її досягнення та поширення результатів проєкту. Важливість резюме полягає в тому, що саме його, в першу чергу, дивляться експерти, і невдале резюме може призвести до швидкої негативної оцінки заявки.



Слідуйте критеріям оцінювання

При підготовці заявки важливо враховувати критерії оцінювання заявки, які, як правило наводяться в умовах конкурсу чи керівництві до програми.

Наприклад, у конкурсах програми Єразмус+ за напрямом Жан Моне Активності (освітні проекти з євроінтеграції) визначено критерії оцінювання проектних заявок за 100-бальною шкалою:

- до 25 балів припадає на релевантність проекту,
- до 25 балів – на дизайн і впровадження / робочі активності проекту,
- до 25 балів – на якість команди (так званий конкурс CV),
- до 25 балів – на вплив результатів проекту на цільові групи і ширшу аудиторію.



Бенефіціар проекту

Проектна заявка, як правило, подається від організації (якщо це не індивідуальний грант), отже організація, наприклад, університет є майбутнім **бенефіціаром** проекту (саме на рахунок університету приходять кошти гранту). І керівництво університету несе юридичну відповідальність за достовірність наведених у заявці даних. Наприклад, у проектних заявках програм Європейського Союзу керівник університету засвідчує достовірність наведених даних про учасників проектної команди у **декларації доброчинності**.



Критичне самооцінювання

Заключним етапом підготовки якісної проєктної заявки є її критичне оцінювання членами ініціативної групи, тобто власне авторами заявки. При цьому ви не просто маєте вчитати текст заявки на предмет граматики та стилістики, а звірити його з вимогами конкурсу та керівництвом до програми, звертаючи особливу увагу на пріоритети конкретного конкурсу та критерії оцінювання, що передбачаються при оцінці заявок. Також, по можливості, покажіть заявку колегами, які можуть неупереджено оцінити зміст заявки.



Якщо ваша заявка не пройшла відбір:

Ви набуваєте безцінного досвіду роботи над проєктними заявками взагалі і відповідно до вимог конкретного напрямку та програми.

Якісні конкурси та програми надають більш чи менш розгорнутий аналіз вашої заявки, з якого ви можете зрозуміти основні недоліки вашої проектної заявки та причини, з яких вона не пройшла. А це суттєво збільшує ваші шанси на успіх у наступному конкурсі відповідної програми. Як правило, програма не забороняє повторно подавати заявку, що вже раніше подавалася і не пройшла, на наступні конкурси, звісно, після її ретельного доопрацювання.



Зразки

Умови конкурсу та форма проектної заявки для участі у конкурсі фундаментальних та прикладних досліджень Міністерства освіти і науки України щорічно публікуються на сайті МОН.



Зразки

УМОВИ проведення Національним фондом досліджень України конкурсу проєктів з виконання наукових досліджень і розробок “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” представлені на сайті фонду.

Зразок за попередні роки:

<https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/umovy-2021.02-1-1.pdf>



Вимоги до абстракту проєктної заявки конкурсу Жана Моне програми Еразмус+ 2022 р.

Abstract

Short summary (max. 2,000 characters, with spaces) to clearly explain:

- o Objectives
- o Activities
- o Type and number of persons benefiting from the project
- o Expected results
- o Type and number of outputs to be produced



- Проектна заявка як початок роботи над проектом
- Ініціатива роботи над заявкою проекту
- Форми проектних заявок
- Критерії оцінювання проектних заявок

- Проектна заявка як початок роботи над проектом
- Ініціатива роботи над заявкою проекту
- Форми проектних заявок
- Критерії оцінювання проектних заявок