

پيشنهاديه انجام پروژه (سطح1) [[1]](#footnote-1)

*(Proposal)*

|  |
| --- |
| عنوان پروژه به فارسي |
| **عنوان پروژه به انگليسي** |

كارفرما:

گروه:

مدير پروژه:

مجري:

كد برنامه:

تاريخ تهيه:

فهرست مطالب

[1- دلایل تعریف پروژه 3](#_Toc442705723)

[2- ضرورت و اهميت موضوع 3](#_Toc442705724)

[3- مباني نظري و پيشينه موضوع تحقيق 3](#_Toc442705725)

[4- سوالات اصلي و فرعي تحقيق (به ويژه از منظر كارفرما) 4](#_Toc442705726)

[5- هدف (اهداف) دقيق از انجام پروژه 4](#_Toc442705727)

[6- فرضيه ها ( در صورت لزوم) 4](#_Toc442705728)

[7- شرح روش شناسي تحقيق 4](#_Toc442705729)

[8- شرح خدمات و گام‌هاي اصلي انجام پروژه 4](#_Toc442705730)

[9- بهره‌برداران و ذينفعان اصلي يافته‌ها و دستاوردهاي پروژه 4](#_Toc442705731)

[10- انتظارات از کارفرما یا ذی‌نفعان اصلی تحقیق 4](#_Toc442705732)

[11- خروجي‌ها و نتايج قابل ارایه به كارفرما و ذينفعان اصلي 4](#_Toc442705733)

[12- مواردي كه مد نظر كارفرما يا ساير مشاورين حقيقي و حقوقي بوده ولي در پيشنهاديه اوليه لحاظ نشده است 4](#_Toc442705734)

[13- محدودیت‌ها، موانع اجرایی و ریسک‌های پروژه 4](#_Toc442705735)

[14- جدول تفصيلي خروجي‌هاي پروژه 4](#_Toc442705736)

[15- جدول زمانبندي فعاليت‌هاي اجراي پروژه 4](#_Toc442705737)

[16- معرفي منابع انساني پروژه (تيم تحقيقاتي) 4](#_Toc442705738)

[17- برآورد هزینه‌های انجام پروژه 4](#_Toc442705739)

# دلایل تعریف پروژه

(بيان مسئله: مساله اساسي پژوهش و دلايل انجام آن)

* كارفرما /ذينفعان با چه مشكلي مواجه هستند يا ما چه مسئله‌اي را تشخيص مي‌دهيم؟
* اگر براي مشكل يا مسئله فوق راه حلي يافته نشود، شرايط چگونه خواهد بود؟
* ارتباط موضوع با اولويت‌هاي توسعه ملي، ملاحظات منطقه‌اي و توسعه بخشي به شيوه‌اي بسيار اجمالي تبيين شود
* چه رويكردهايي در مورد اينكه چرا اين مسئله به وجود آمده است وجود دارد (بسيار اجمالي)؟
* دامنه راه حل‌هاي نظري و توصيه‌هاي اجرايي كه امروزه براي پرداختن به مسئله فوق ارائه مي‌شود، كدامند؟
* اثرات بالقوه حل مسئله كدامند؟

# ضرورت و اهميت موضوع

(Significance/ Importance/ Contribution، حداكثر 4-3 صفحه)

* چرا ضروري است راه حلي يافته شود؟
* در گذشته براي حل اين مشكل از چه رويكردهاي نظري يا اقدامات سياستي/اجرايي بهره‌برداري شده است؟(خلاصه)
* موضوعات مغفول و پوشش داده نشده در مطالعات قبلي (مثلاً؛غفلت از متغيرهاي اثرگذار) و يا خلأهاي مهم كدامند؟
* اين مطالعه چگونه خلأهاي فوق يا موضوعات مغفول را پوشش خواهد داد يا چگونه قادر خواهد بود توصيه‌هاي سياستي و كاربردي جديدي ارائه كند؟ (صرفا اشاره شود)
* تفاوت اين مطالعه با مطالعات قبلي از نظر روش بررسي ، همچون جامعه/جمعيت/نمونه/... ، و يا نوع رويكرد به احصاي راهكارهاي اجرايي در چيست؟
* ارزش اقتصادي- اجتماعي كه اين تحقيق مي تواند براي كارفرما/ذينفعان داشته باشد كدامند؟

# **مباني نظري و پيشينه موضوع تحقيق**

(مرور ادبيات موضوع، Theoretical Framework and Literature Review، حداكثر 3 صفحه)

بطور كلي مرور ادبيات موضوع براي حداقل دو منظور انجام مي شود؛ اول اينكه مشخص كنيم در مكاتب اصلي اقتصادي/مديريتي چه ابعاد و ويژگي‌هايي در مورد موضوع انتخابي معلوم و شناخته شده است. و دوم اصلاح يا دستيابي به يك چارچوب مفهومي كه بتواند تحقيق را در مسير مطلوب از نظر محقق هدايت كند.بدين ترتيب مرور ادبيات عبارتست از بيان نقدآميز تلاش‌هاي قبلي و پررنگ كردن نقاط قوت و ضعف، تبيين دستاوردها و كمبودهاي آنان، همه در جهت شكل دادن به چارچوب مفهومي اصلاح شده يا جديدي كه بتواند نحوه شناخت يا دستيابي به راه حل‌ها را مشخص كند:

* چكيده نظريه‌ها و مطالعات و تحقيقات مرتبط با موضوع (با تاكيد بر تحولات درمكاتب اقتصادي/مديريتي مربوطه، در رويكردها و نظريه‌هاي مرتبط، انذارها و هشدارها)
* سابقه موضوعی طرح در سطح نظري، كشورهاي صنعتي و درحال توسعه و همچنين نهادهاي كليدي بين‌الملي كه در موضوع مورد مطالعه، بررسي انجام مي‌دهند، مورد مطالعه كرونولوژيك قرار گرفته و نقد شود. (بررسي نقادانه با ذكر دقيق مرجع و با تاكيد بر دستاوردهاي اين مطالعات در زمينه تغييرات حادث شده در حوزه تعيين خط مشي‌ها، استراتژيها و سياستگذاريها، و تغييرات ساختاري، نهادي و عملكردي مرتبط با موضوع)
* تاريخچه مختصري از موضوع تحقيق درايران به صورت دوره هاي زمان‌بندي شده (كرونولوژيك) ارائه شود[[2]](#footnote-2):
* چرائي پرداختن به موضوع
* نحوه پرداختن به موضوع (احياناً در دوره‌هاي مختلف)
* دستاوردهاي تحقيقات گذشته و در عين حال چرايي استمرار مسئله و احياناً نقاط ضعف بررسيهاي فوق
* مسائل اقتصاد سياسي، ساختاري، نهادي كه در استمرار مسئله دخيل هستند
* جمع بندي از مباحث فوق و مشخص كردن هدف تحقيق، طرح سوالات اصلي (1 يا 2 سوال) و سوالات فرعي (2 تا 3 سوال) و فرضيه‌هاي تحقيق
* تبيين رويكرد نظري منتخب جهت پاسخ دادن به سوال/سوالات فوق
* تعيين عوامل مورد نظر در اين تحقيق با اتكاء به مطالعات نظري و كاربردي(بين‌المللي/داخلي)
* مشخص كردن روابط بين عوامل و طراحي چارچوب مفهومي تحقيق
* ارائه فرم عمومي مدل (در صورتي كه تحليل رابطه ميان متغير‌ها و عوامل قابل ارائه توسط يك مدل تكنيكي انجام مي‌شود)
* تبيين اينكه، چرا چنين چارچوب مفهومي و مدل عمومي مورد نظر به نحو مناسب‌تري ارائه پاسخ/راه حل خواهد كرد

# **سوالات اصلي و فرعي تحقيق (به ويژه از منظر كارفرما)**

* سوالات بايد هدايت كننده تحقيق باشند و سمت و سوي اصلي را نشان بدهند
* سوالات بايد روشن، دقيق و رسا باشند و امكان پاسخ دادن را داشته باشند

# هدف (اهداف) دقيق از انجام پروژه

(هدف اصلي، General Objective/Aim/Purpose)

* هدفي را كه تحقيق به دنبال آن است را تبيين كند
* روشن، دقيق و رسا باشد
* قابل تحقق باشد

(اهداف فرعي، Specific Objective)

* مرتبط با هدف اصلي باشند
* براي رسيدن به هر كدام از اهداف فرعي بايد يك روش مشخص ارائه شود. به عبارت ديگر، ارتباط بين متدولوژي و روش تحقيق با هر يك از اهداف تعيين شده بايد از ابتدا براي محقق روشن و قابل بيان باشد
* تحقق پذير باشند

# فرضيه ها ( در صورت لزوم)

در صورتي كه تحقيق داراي فرضيه/فرضيه‌هاي قابل اثبات است ذكر شود

# شرح روش شناسي تحقيق

(Methodology، حداكثر4-3 صفحه)

در ابتدا بايد مشخص شود كه ماهيت مسئله و چارچوب مفهومي چه نوع روشي را مي‌طلبد. اگر از يك روش كمي يا پرسشنامه اي استفاده مي‌شود، كه آنوقت در 3 يا 4 بندمراحل اصلي توضيح داده مي‌شوند. اما عموماً در طرح‌هاي پژوهشي اقتصادي و مديريتي در جهت ارائه توصيه‌هاي سياستي،استفاده از چندين روش (انواع روش هاي كمي، پيمايشي، مصاحبه، مطالعه موردي، كارگاه هم‌انديشي، ...) ضروري است. لذا در اين بخش با توجه به ماهيت سوال/سوال‌ها و الزام به استفاده از روش‌هاي متكثر، توضيحات خيلي اجمالي داده شود:

* شرح روش تحقيق منتخب كه بايستي به صورت شفاف و واضح و بدون ابهام ارائه شود
* طرح پژوهش- طبيعت و الگوي پژوهش (تاريخي/بررسي توصيفي/بررسي تجربي/شبه تجربي / ...) تبيين شود
* رويكرد پژوهش (كيفي/كمي/يا هر دو) مشخص باشد
* محدوده جغرافيايي كه جامعه مورد مطالعه در آن قرار دارد معرفي شود
* جمعيتي از جامعه مورد مطالعه كه نمونه از آن انتخاب خواهد شد مشخص شود

همچنين، موارد زير براي روشي كه نمونه‌گيري مي شود مناسب است خيلي خلاصه نوشته شود. اما در صورتي كه ساير روش‌ها به كار گرفته شود بايد سرفصل‌ها مشخص شوند (خيلي خلاصه):

* استراتژيهاي نمونه برداري و انتخاب عناصر نماينده تبيين شود
* روشهاي جمع آوري داده، شامل ابزارها و روشهاي مورد استفاده در اين تحقيق مشخص شود
* نحوه كنترل كيفيت داده ها كه شامل قابليت اعتماد و اعتبارسنجي ابزار است تبيين شود
* سنجه ها، شامل فرمولها، شاخصها يا مقياسهاي مورد استفاده معرفي شود
* روشهاي تجزيه و تحليل داده ها، شامل سازمان و تفسير داده هاي توليد شده تبيين شود

# شرح خدمات و گام‌هاي اصلي انجام پروژه

* انجام بررسي‌هاي نظري و تحولات آن و احصاي اينكه اين بررسي‌ها چه ويژگي‌هايي را در مورد مسئله يا سوال تحقيق طرح نموده‌اند
* در صورت ضرورت انجام بررسي‌هاي تطبيقي، ضروري است خيلي خلاصه عنوان شود كه چند كشور و به چه دليل انتخاب مي‌شوند، براي چه دوره زماني، محورهاي مورد بررسي در هر يك از كشورها،‌...
* در صورتي كه مسئله يا سوال از نوع سياست پژوهي در جهت ارائه توصيه‌هاي سياستي باشد، ضروري است نشان داده شود كه نهادهاي پژوهشي، اتاق فكر، و سياست پژوهي كه در سطح بين‌المللي فعاليت دارند، كدام سازمان‌ها يا نهادها، كدام گزار‌ش‌هايشان، طي چه دوره‌ زماني، بررسي خواهد شد
* در سطح داخلي كه مسئله مي‌تواند در يكي از سطوح ملي/ بخشي / بنگاهي عنوان شود:
* در سطح ملي، نظير تجارب قبلي در موسسه عمل مي‌شود
* در سطح بنگاهي هم با توجه به تنوع مطالب موضوع را به اعلام نياز و درخواست كارفرماي مربوطه واگذار مي كنيم
* در سطح بخشي و رشته فعاليت:
* تاريخچه و سابقه‌اي از تحولات موضوع مورد بررسي در كشور
* بررسي ساختار صنعت در سه سطح جهاني، منطقه‌اي و ملي
* در هر يك از سه سطح فوق بررسي ابعاد ذيل در مقاطع زماني خاص، سري زماني يا داده‌هاي ادغامي:
* اندازه بازار و تقاضا و زيرقسمت‌هاي اصلي آن (حداكثر تا 5-4 زيرقسمت)
* ميزان توليد و ارزش آن با لحاظ همان زيرقسمت‌هاي اصلي
* واردات و صادرات
* ارزش توليد، ارزش افزوده، اشتغال، سرمايه‌گذاري(داخلي و خارجي)، بهره‌وري
* اگر صنعت در بورس حضور گسترده دارد، بررسي شاخص‌هاي بورسي براي صنعت، از جمله بازدهي‌هاي مالي در مقايسه با ديگر صنايع، ابعاد افزايش سرمايه، ساير شاخص‌هاي كليدي
* ارائه خلاصه‌اي از تحليل‌هاي مشاوران بورسي در مورد صنعت مورد نظر (خلاصه تحليل‌هاي بنيادي، تكنيكال، تكنوفاندمنتال، چشم‌انداز ،‌ ...)
* بنگاه‌هاي اصلي صنعت، جايگاه، سطح تمركز، خلاصه‌اي راجع به استراتژي بنگاه‌هاي اصلي و رويكرد آنها به موضوع مورد بررسي
* بحث تكنولوژي، R&D،‌انتقال فناوري و غيره
* جايگاه دولت و سياست‌هاي مربوطه در صنعت مورد نظر
* نقش بنگاه‌هاي دولتي
* سياست‌ها و تحولات سياستگذاري طي يكي دو دهه اخير
* رويكرد احتمالي برنامه‌هاي پنجساله توسعه و بودجه‌هاي سالانه
* خصوصي‌سازي، بنگاه‌هاي شبه دولتي، عملكردها
* جايگاه تشكل‌هاي صنعتي- صنفي در رشته فعاليت مورد نظر
* تحليل و جمع‌بندي از جايگاه، عملكرد و چشم انداز صنعت مورد نظر در بازار داخلي، منطقه‌اي و احياناً جهاني
* ارائه توصيه‌هاي سياستي (احصا شده به روش‌هاي مختلف)

# بهره‌برداران و ذينفعان اصلي يافته‌ها و دستاوردهاي پروژه

* در اين قسمت بايستي فهرست كاملي از ذينفعان موضوع شناسايي و ارائه شوند
* اگر پروژه براي كارفرماي خاصي تهيه نشده است، فهرستي از كارفرمايان بالقوه كه امكان تامين مالي پروژه را نيز دارند به ترتيب اولويت ارائه شود تا راهنماي مديريت ارتباطات براي تعاملات بعدي باشد

# انتظارات از کارفرما یا ذی‌نفعان اصلی تحقیق

انتظاراتی که از کارفرما یا ذینفعان اصلی تحقیق در زمينه دسترسي به اطلاعات و داده ها، فراهم آوردن شرايط لازم، ارائه تسهيلات و امكانات لازم و ... براي انجام كارآمدتر تحقيق وجود دارد اعلام شود.

# خروجي‌ها و نتايج قابل ارایه به كارفرما و ذينفعان اصلي

* دستاورد علمي تحقيق
* كاربردهاي عملي يافته هاي تحقيق
* دانش/ فناوري يا ارزش اقتصادي- اجتماعي كه اين تحقيق براي جامعه ارائه كرده است
* توصيه‌هاي سياستي
* ارائه توصيه سياستي مشخص و كاربردي
* تعيين مسئوليت‌ها و سازوكار اجراي هر توصيه سياستي
* تعيين و تبيين نتايج مثبت و منفي اجراي هر توصيه سياستي
* نحوه برخورد با هر كدام از آثار مثبت و منفي اجراي هر توصيه سياستي
* تبيين اينكه عدم اجراي هر توصيه سياستي چه هزينه‌ها و عواقبي مي تواند به دنبال داشته باشد

# مواردي كه مد نظر كارفرما يا ساير مشاورين حقيقي و حقوقي بوده ولي در پيشنهاديه اوليه لحاظ نشده است

اين قسمت شبيه به پرسشنامه در پروپوزال تفصيلي آورده مي‌شود تا در طرح‌هاي تقاضامحور توسط كارفرما و در طرح‌هاي داخلي در كميته‌هاي تخصصي يا در شوراي پژوهشي تكميل گردد.

# محدودیت‌ها، موانع اجرایی و ریسک‌های پروژه

مشکلات،‌ محدودیت‌ها،‌ موانع و ریسک‌هایی که ممکن است بر پروژه اثرات منفی (و حتی مثبت) داشته باشند بیان شده و پیامدهای هر یک بر نحوه اجرای پروژه (کیفیت، زمان، هزینه) مشخص شود.

# جدول تفصيلي خروجي‌هاي پروژه

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **عنوان مرحله** | **نفر ساعت مورد نياز** | **درصد وزني** | **خروجي‌ها و محتواي گزارش** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **جمع** | | |  | 100% |  |

# جدول زمانبندي فعاليت‌هاي اجراي پروژه

| **WBS** | **نام مرحله/فعاليت** | **فعاليت پيش‌نياز**  **(WBS )** | **درصد وزني به كل پروژه** | **نام منبع (منابع)** | **مدت زمان اجرا**  **(ماه)** | **نمودار زمان‌بندي(ماه)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# معرفي منابع انساني پروژه (تيم تحقيقاتي)

(به همراه رزومه همكاران اصلي)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | | **نام منابع** | **سابقه فعاليت‌هاي پژوهشي(سال)** | **نوع مسئوليت در پروژه** | **مدرك و رشته تحصيلي** | **زمينه تخصص** | **نام دستگاه محل اشتغال** | | | **ميزان همكاري**  **(نفر ساعت)** | | | | | | **حق‌الزحمه**  **(ريال بر ساعت)** | **جمع حق‌الزحمه در كل طرح**  **(ريال)** | | | | |
| **در ماه(هفته)** | | **در كل طرح** | | **نفرساعت كل هر منبع** | |
| **موظف** | **غیرموظف** | **موظف** | **غیرموظف** | **موظف** | | | **غیرموظف** | **حق‌الزحمه كل هر منبع** |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| **تذكر**: نوع مسئوليت در پروژه يكي از موارد مجري، مشاور، همكار اصلي، همكار و كارشناس پژوهش مي‌باشد. | | | | | | |  | **جمع** | | |  |  | |  | **جمع** | |  |  | |  |

# برآورد هزینه‌های انجام پروژه

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نوع هزينه** | | **مبلغ** | **توضيحات** |
| 1 | هزينه نيروي انساني پروژه | |  | برگرفته از جدول 16 |
| 2 | ساير هزينه‌هاي پروژه | مسافرت |  | اعم از هزينه مربوط به بليط، اسكان، غذا و ... |
| ارتباطات و حمل ونقل |  | تلكس، پست، حمل بار و ... |
| تكثير و تايپ |  | تكثير اوراق، صحافي، ويرايش و ... |
| تهيه منابع علمي |  | كتب، نشريات، بانكهاي اطلاعاتي و ... |
| كرايه و اجاره |  | كرايه و اجاره تجهيزات، امكانات اداري و ... |
| ساير |  | پيش‌بيني نشده |
| **جمع كل هزينه‌ها** | | |  |  |

**نام و نام خانوادگی تهیه‌کننده:**

**تاریخ و امضا:**

1. اين سطح از پيشنهاديه‌ها، با لحاظ الزامات حداكثري، براي طرح‌هاي ملي و طرح‌هاي تقاضامحور كلان در نظر گرفته شده است. پيش شرط اين نوع پيشنهاديه‌ها، با توجه به زمان بري و سطح بالاي مهارت و تخصص لازم براي تهيه آنها، تصويب تعريف اوليه(RFP) در شوراي پژوهشي،‌ تعيين تيم مربوطه و اختصاص زمان لازم براي بررسي‌هاي اوليه تنظيم آن‌ها مي‌باشد. [↑](#footnote-ref-1)
2. اگر موضوع مورد مطالعه براي ايران جديد است، حتماً تصريح شود و از آن به عنوان دستاورد جديد ياد شود. [↑](#footnote-ref-2)