

**Protokół ustaleń z posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki**

**Kraków, 10 lutego 2011r.
godz. 11.00 – 18.00**

Miejsce posiedzenia:

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Uczestnicy:

1. prof. dr hab. Szczepan Biliński, Pełnomocnik ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki
2. Pan Mieczysław Zając, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Pan Bogdan Szkup, Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. Pan Olaf Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji
5. Pan Jerzy Kątki, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
6. Pan Marcin Jędrychowski, Główny Księgowy Narodowego Centrum Nauki
7. prof. dr hab. Michał Karoński
8. prof. dr hab. Jacek Błazewicz
9. prof. dr hab. Bożena Czerny
10. prof. dr hab. Andrzej Duda
11. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
12. prof. dr hab. Jakub Gołąb
13. prof. dr hab. Janusz Janeczek
14. prof. dr hab. Janina Józwiak
15. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
16. prof. dr hab. Mirosław Kofta
17. prof. dr hab. Henryk Kozłowski
18. prof. dr Teresa Malecka
19. prof. dr hab. Tomasz Motyl
20. prof. dr hab. Krzysztof Nowak
21. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
22. prof. dr hab. Ryszard Nycz
23. prof. dr hab. Jerzy Pałka
24. prof. dr hab. Adam Torbicki
25. prof. dr hab. Wojciech Tygielski
26. prof. dr hab. Marek Żukowski
27. Pan Tomasz Bzukała, główny specjalista, Biuro Narodowego Centrum Nauki

Lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Pełnomocnika ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki o aktualnym stanie zaawansowania prac na przekazaniem umów z konkursów 35 – 39.
3. Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2010.
4. Informacja nt prognozowanych wydatków NCN w latach 2012 - 2014.
5. Informacja dotycząca przebiegu konkursu na Dyrektora Narodowego Centrum Nauki i konkursu na Koordynatorów Dyscyplin.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu dyscyplin i grup dyscyplin, w których będą ogłaszane i prowadzone konkursy na realizację projektów badawczych.
7. Rozpatrzenie sprawy określenia warunków przeprowadzania konkursu na realizację projektów badawczych w tym projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową.
8. Rozpatrzenie sprawy warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach programów i inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej bądź realizowanych przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urzędzeń badawczych, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
9. Wstępne rozpatrzenie spraw związanych z powołaniem przez Radę NCN Zespołu Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.
10. Sprawy wniesione i komunikaty.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN powitał zgromadzonych członków Rady NCN, prof. dr hab. Sz. Bilińskiego Pełnomocnika ds. utworzenia NCN, dyr. M. Zajęca i dyr. B. Szkupa z MNiSW oraz dyr. O. Gajla z OPI. Informując o porządku obrad, przedstawił uczestnikom wniosek Pełnomocnika ds. utworzenia NCN, dotyczący włączenia do programu posiedzenia trzech dodatkowych punktów:

1. Informacja o aktualnym stanie zaawansowania prac na przekazaniem umów z konkursów 35 – 39.
2. Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2010.
3. Projekt budżetu Narodowego Centrum Nauki na lata 2012-2014.

Po jednogłośnym przyjęciu wniosku, Przewodniczący Rady NCN zaproponował kolejność zagadnień porządku obrad.

Ad.2. Informacja Pełnomocnika ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki o aktualnym stanie zaawansowania prac na przekazaniem umów z konkursów 35 – 39.

Prof. dr. hab. Sz. Biliński przedstawił aktualny stan prac związanych z organizacją NCN oraz aktualny stan przekazywania z MNiSW zobowiązań finansowych projektów badawczych z poprzednich konkursów. Przedstawił, uzgodnioną na ostatnim posiedzeniu Rady NCN, propozycję polegającą na przekazaniu jednostkom środków należnych grantobiorcom w postaci jednej raty obejmującej cały rok 2011 - jeszcze przed przekazaniem projektów z MNiSW do NCN (a więc w przypadku kolejnych konkursów do końca marca, czerwca i września 2011 r.). Poinformowano Radę, iż takie rozwiązanie nie zostało zaakceptowane przez kierownictwo MNiSW. W sprawie projektów, których termin zakończenia upływa w roku 2011 i które powinny zostać rozliczone przez MNiSW przekazano, że istnieje propozycja czasowego zaangażowania w realizację tych zadań pracowników Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej oraz Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW, na zasadzie „czasowej filii NCN w Warszawie”. Przygotowanie stanowisk pracy i pokrycie kosztów eksploatacyjnych zaoferował Dyrektor Generalny MNiSW. Przekazano również, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, pojawiła się konieczność przeniesienia rachunku bieżącego NCN z Banku Przemysłowo Handlowego do Banku Gospodarstwa Krajowego. Prof. dr. hab. Sz. Biliński przedstawił stan negocjacji NCN z BGK, które uwzględniają dostosowanie rachunków prowadzonych przez BGK do przelewów masowych, które są niezbędne do realizacji zadań ustawowych NCN.

Dyr. M. Zając przekazał, że na obecnym etapie rozmów prowadzonych z BGK, zapewniono o pełnej zdolności BGK do przelewów masowych wystarczających dla potrzeb NCN, wraz z datą obowiązkowego przejścia rachunku bieżącego NCN. Dodatkowo poinformowano, że systemy spółki Signity S.A. - właściciela programu Gandalf służącego do obsługi finansowej projektów, są kompatybilne z systemami BGK.

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2010.

Rada NCN uchwałą nr 3/2011 (w załączeniu) podjętą jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności NCN za 2010 r., rekomendując jego przyjęcie przez Ministra NiSW.

Pan M. Jędrychowski Główny Księgowy NCN dodał, iż w związku z tym, że decyzja MNiSW przyznająca dotację podmiotową dla NCN została wydana 8 grudnia 2010 r., dane do sprawozdania z działalności finansowej NCN za rok 2010 dot. grudnia 2010 r.

Ad.4. Informacja nt. prognozowanych wydatków Narodowego Centrum Nauki na lata 2012-2014.

Prof. dr hab. Sz. Biliński Pełnomocnik ds. utworzenia NCN o przedstawienie zestawienia prognozowanych wydatków NCN w latach 2012-2014 poprosił p. M. Zajęca dyr. Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW oraz p. B. Szkupa z-cę Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW. Poinformował, że ze względu na strategiczne znaczenie badań naukowych dla rozwoju kraju, sugeruje konieczność systematycznego corocznego wzrostu środków na finansowanie projektów badawczych własnych z zakresu badań podstawowych. P. Marcin Jędrychowski, Główny Księgowy NCN, przedstawił projekt planu finansowego. Na podstawie przedstawionych informacji, Rada NCN podjęła jednomyślnie uchwałę nr 4/2011 (w załączeniu) w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej prognozy wydatków NCN w latach 2012 – 2014.

Ad.5. Informacja dotycząca przebiegu konkursu na Dyrektora Narodowego Centrum Nauki i konkursu na Koordynatorów Dyscyplin.

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski, przewodniczący komisji konkursowej do spraw przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN, poinformował o aktualnym stanie przebiegu konkursu. Przekazano, że dnia 9 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, na którym dokonano ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów w oparciu o przedstawione dokumenty aplikacyjne. Po analizie zgłoszeń, komisja konkursowa podjęła decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu trójkę kandydatów, natomiast pozostałe dwie osoby nie zostały dopuszczone, o czym kandydaci zostali poinformowani listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Następne posiedzenie komisji konkursowej zaplanowano na dzień 21 lutego 2011 r. podczas którego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, członkowie komisji dokonają oceny zaprezentowanych przez kandydatów koncepcji funkcjonowania NCN. Poinformowano również, że prowadzone są rozmowy z firmami z obszaru HR, które na zapytanie ofertowe komisji konkursowej, przysłali swoją ofertę świadczenia usług w zakresie sprawdzenia predyspozycji menedżerskich kandydatów biorących udział w postępowaniu. W zależności od postępu prac komisji konkursowej i terminu przekazania Radzie sprawozdania z przeprowadzenia konkursu, Przewodniczący Rady NCN zaproponował, że ewentualne podjęcie uchwały Rady NCN w sprawie przedstawienia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydata na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, który uzyskał najwyższą ocenę końcową, nastąpi w trybie obiegowym. Zaproponowany tryb przyjęcia uchwały Rada zaakceptowała jednomyślnie.

W sprawie przeprowadzenia konkursu na Koordynatorów Dyscyplin poinformowano, że konkurs jest otwarty, zgłoszenia kandydatów napływają, a posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w przerwie obrad posiedzenia plenarnego, tj. 10 lutego br.

Ad.6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu dyscyplin i grup dyscyplin, w których będą ogłaszane i prowadzone konkursy na realizację projektów badawczych.

Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN otworzył dyskusję nad kształtem paneli NCN w ramach, których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych. Wstępna propozycja paneli NCN została określona w toku prac Rady za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. W wyniku prowadzonej dyskusji i naniesionych poprawek przez przewodniczących komisji K-1, K-2, K-3, opracowano dokument określający Panele NCN. Pan O. Gajl Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Danych (OPI) zaproponował przygotowanie określeń identyfikujących, które zawierałyby kluczowe terminy pomocne do określenia dyscypliny nauki dla potencjalnych wnioskodawców. W rezultacie prac, Rada NCN podjęła uchwałę nr 5/2011 (w załączeniu) w sprawie w sprawie określenia dyscyplin w ramach, których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych. Rada przedstawiła podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1-HS6)
2. Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1-ST10)
3. Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1-NZ9)

Za przyjęciem zaproponowanej wersji paneli NCN głosowało 18 członków Rady, przeciw był jeden członek Rady.

Ad.7. Rozpatrzenie sprawy określenia warunków przeprowadzania konkursu na realizację projektów badawczych oraz projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową

Prof. dr hab. M. Karoński poinformował, że w przypadku konkursów na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę zawodową, powinny być uruchomione dwa strumienie konkursów: realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora i osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. W tym celu przygotowane formularze wniosków do rejestracji za pośrednictwem systemu OPI powinny uwzględniać różnice w warunkach przeprowadzania różnych rodzajów konkursów. Poinformowano, że za prace związane z opracowaniem struktury formularzy odpowiedzialny jest prof. dr hab. T. Motyl, który na bieżąco będzie w kontakcie z pracownikami OPI w celu wprowadzenia zmiany dla ogłaszanych konkursów niezbędnych do stworzenia dobrze funkcjonującego systemu rejestracji. W toku prowadzonej dyskusji nad kształtem formularzy rejestracyjnych poruszono różne kwestie związane z doprecyzowaniem terminów i zagadnień w nich ujętych, m.in.: forma i zakres wersji angielskiej formularzy i zwolnień niektórych dyscyplin naukowych z obowiązkowej wersji w języku angielskim. Ponieważ termin ogłoszenia konkursu przypada na dzień 15 marca br. ustalono, że do końca lutego br. nastąpi doprecyzowanie szczegółów struktury formularzy rejestracyjnych.

W sprawie ustalenia warunków przeprowadzania konkursów na realizację projektów badawczych poinformowano, że za przygotowanie propozycji odpowiedzialny będzie: prof. dr hab. T. Motyl (dla projektów badawczych ogólnych i projektów badawczych realizowanych przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora) oraz prof. dr hab.

L. Kaczmarek (dla projektów badawczych realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora).

Ad.8. Rozpatrzenie sprawy warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach programów i inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej bądź realizowanych przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dot. sposobu przeprowadzania konkursu na realizację projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych. Ustalono, iż w procedurze ogłaszania i przeprowadzania konkursów na międzynarodowe projekty badawcze niewspółfinansowane powinny obowiązywać te same zasady, jak w przypadku pozostałych konkursów. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność określenia wartości tych projektów, ich powiązania z inicjatywami międzynarodowymi, a co za tym idzie korzyści z takiej formy współpracy. Dodatkowo, przy ocenie tego rodzaju projektów badawczych należy uwzględnić zarówno wartość projektu jak i osiągnięcia naukowe partnerów zagranicznych. Poinformowano, iż wniosek o finansowanie projektów badawczych powinien zawierać aneks w postaci porozumienia między stronami (list intencyjny) o współpracy w realizacji projektu lub umowy międzynarodowej, w ramach której będzie realizowany projekt.

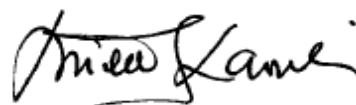
Ad.9. Wstępne rozpatrzenie spraw związanych z powołaniem przez Radę NCN Zespołu Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Poruszono kwestię związaną z oceną merytoryczną wniosków złożonych w konkursie przez powołane do tego celu Zespoły Ekspertów. Odbyła się dyskusja na temat liczby ekspertów w panelach w rezultacie której ustalono, że liczba ta nie powinna być mniejsza niż 5 osób i nie przekraczać 20 osób. Podkreślono, że Zespoły Ekspertów powinny być powoływane na każdy konkurs, przy czym w kolejnych edycjach około 30% ekspertów powinno zostać wymienionych w oparciu o zasadę rotacji. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że eksperci muszą pracować od początku lipca 2011, w konsekwencji Rada odpowiednio wcześniej powinna skierować apel do środowiska naukowego o pomoc w zaangażowaniu wskazanych osób do pracy w lipcu. Ustalono, że kandydaci do Zespołów Ekspertów będą wyłaniani spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych biorąc pod uwagę ich dorobek naukowy i bieżącą aktywność naukową oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i dotychczasowy udział w ocenie projektów badawczych. Przewodniczący Rady NCN zaproponował, aby posłużyć się do tego celu także listą osób wskazanych przez środowiska naukowe do Rady NCN. Zwrócił się również z prośbą do przewodniczących komisji K-1, K-2, K-3 aby wyznaczyli osoby odpowiedzialne za przygotowanie listy kandydatów do Zespołów Ekspertów w poszczególnych panelach. Przekazano, że za opracowanie procedury wyłaniania ekspertów odpowiedzialna będzie komisja KS-1. Prof. dr hab. K. Nowak, przedstawi na marcowym posiedzeniu dokument w tej sprawie tak, aby na posiedzeniu Rady w maju br. umożliwić przedstawienie oficjalnej listy ekspertów.

Ad.11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.
Rada NCN przyjęła protokół z posiedzenia Rady NCN z dnia 10 stycznia 2011 r.

Na tym spotkanie zakończono.

Zatwierdzam



prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady NCN

Opracowanie:
Magdalena Borska
Biuro Narodowego Centrum Nauki
Kraków, 10 lutego 2011 r.