



**Protokół z posiedzenia  
Rady Narodowego Centrum Nauki  
10 listopada 2011 r.**

Miejsce posiedzenia:

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

Uczestnicy:

Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki:

1. prof. dr hab. Jacek Błażewicz
2. prof. dr hab. Zbigniew Błocki
3. prof. dr hab. Bożena Czerny
4. prof. dr hab. Andrzej Duda
5. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
6. prof. dr hab. Jakub Gołąb
7. prof. dr hab. Janusz Janeczek
8. prof. dr hab. Janina Józwiak
9. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
10. prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak
11. prof. dr hab. Michał Karoński
12. prof. dr hab. Henryk Kozłowski
13. prof. dr hab. Tomasz Motyl
14. prof. dr hab. Teresa Malecka
15. prof. dr hab. Krzysztof Nowak
16. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
17. prof. dr hab. Ryszard Nycz
18. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
19. prof. dr hab. Adam Torbicki
20. prof. dr hab. Wojciech Tygielski
21. prof. dr hab. Marek Żukowski

oraz:

1. prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor NCN
2. p. Justyna Woźniakowska, Zastępca Dyrektora NCN
3. p. Tomasz Bzukała, p.o. Zastępcy Dyrektora NCN
4. mec. Elżbieta Miśkiewicz, Radca Prawny NCN
5. mec. Jakub Michałuk, Radca Prawny NCN

i Koordynatorzy Dyscyplin:

1. dr Anna Marszałek
2. dr Agnieszka Dobrowolska
3. dr Marzena Oliwkiewicz – Mikłasińska
4. dr Jakub Gadek
5. dr Ewa Golonka
6. dr Marcin Liana

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja kwartalna o zakresie wykonanych zadań Narodowego Centrum Nauki i wydatkowanych na ten cel środkach przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr hab. A. Jajszczyka.



3. Przyjęcie uchwały Rady NCN w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie majątkiem Centrum, w związku z uczestnictwem Narodowego Centrum Nauki w sieci HERA JRP (*Humanities in the European Research Area Joint Research Program*).
4. Uchwała Rady NCN w sprawie uzupełnienia składów Zespołów Ekspertów, wybranych uchwałą Rady NCN nr 45/2011 z dnia 13 października 2011 r., do oceny wniosków złożonych w konkursie na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 czerwca 2011 r.
5. Uchwała Rady NCN w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie dla doświadczonych naukowców ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki dnia 15 czerwca 2011 r.
6. Określenie warunków konkursu na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, planowanego do ogłoszenia przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.
7. Przyjęcie zmian warunków konkursu na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, planowanego do ogłoszenia w dniu 15 grudnia 2011 r.
8. Przyjęcie zmian warunków konkursu na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców planowanego do ogłoszenia przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.
9. Przyjęcie zmian Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie zasad oceny wniosków w konkursie na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz w konkursie na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.
10. Uchwała Rady NCN w sprawie tworzenia i zasad działania korpusu ekspertów.
11. Omówienie zmian w kodeksie etycznym obowiązującym członków Zespołów Ekspertów, w związku z utworzeniem korpusu ekspertów.
12. Uchwała Rady NCN w sprawie zatwierdzenia harmonogramu przeprowadzania konkursów określonych w art. 20 ustawy o NCN w 2011r.
13. Wstępna dyskusja nad harmonogramem planowanych konkursów w 2012 r.
14. Opinia Rady NCN w sprawie oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.
15. Sprawy wniesione i komunikaty.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.

Przebieg posiedzenia:

**Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** powitał uczestników posiedzenia plenarnego proponując porządek obrad, który Rada NCN przyjęła jednomyślnie.

**Ad. 2. Informacja kwartalna o zakresie wykonanych zadań Narodowego Centrum Nauki i wydatkowanych na ten cel środkach przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr hab. inż. A. Jajszczyka.**

**prof. dr hab. inż. A. Jajszczyk, Dyrektor NCN** przekazał informacje dotyczące aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki. Poinformowano o trwającej procedurze przejmowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentacji związanej z konkursem 30 i 35. Dotychczas w NCN ogłoszono osiem konkursów z czego trzy w ostatnim kwartale: konkurs ogólny na finansowanie projektów badawczych, konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora oraz konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Dnia 30 września zakończono przyjmowanie wniosków w konkursie dla doświadczonych naukowców. W kwestii dotyczącej zasobów kadrowych NCN i wiążących się z tym zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia zaprezentowano najnowsze zmiany w projekcie przewidywanego budżetowego z dnia 3 listopada 2011 r., które pozwalają na zwiększenie budżetu Narodowego Centrum Nauki zgodnie z interesami Centrum. Obecnie pracuje w Centrum siedemdziesięciu etatowych pracowników. Od nowego roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia, tak by pod koniec 2012 roku



osiągnąć liczbę stu pracowników. Po zakończeniu konkursu na Koordynatorów Dyscyplin, liczba Koordynatorów zwiększy się do czternastu. Procesy rekrutacyjne na pozostałe stanowiska są w toku lub trwają do nich przygotowania. Poinformowano, że z dniem 11 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Zespołów Ekspertów, w którym znajduje się większość postulatów zgłaszanych przez dyrekcję NCN. Eksperci biorący udział w procesie oceny wniosków w nowych konkursach, będą wynagradzani już zgodnie z nowym rozporządzeniem. W sprawach lokalowych podjęto decyzję o zwiększeniu powierzchni biurowej o ok. 670 m<sup>2</sup> w rezultacie, będzie ona wynosić 2040 m<sup>2</sup>. Termin zagospodarowania nowych pomieszczeń planowany jest na koniec listopada br. Obecnie, trwają procedury przetargowe na wyposażenie i zakup sprzętu informatycznego dla nowo pomieszczeń. W kwestii procedur dotyczących obsługi urzędu, poinformowano o prowadzonych pracach mających na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania NCN. Przekazano o podpisaniu umowy o współpracy dwustronnej z National Research Council Taiwan. Prowadzone są działania związane z obecnością NCN w wybranych programach ERA-Net. Poinformowano również o uczestnictwie w posiedzeniu „The 2nd Funding Agency President’s Meeting” oraz planowanej wizycie studyjnej pracowników NCN w European Research Council. W kwestii podejmowanych działań informacyjnych, przekazano dane dotyczące promocji NCN w internecie jak i branżowych wydawnictwach naukowych. Na zakończenie poinformowano o planowanej w terminie 14 – 18 listopada br. pierwszej kontroli z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na pytanie **prof. dr hab. T. Motyla** na temat terminu doręczania negatywnych decyzji dla rozstrzygniętych konkursów, Dyrektor NCN przekazał, iż kluczową sprawą w tym procesie jest przygotowanie uzasadnień do decyzji negatywnych. Uzasadnienia oceny wniosków planuje się udostępnić w OSF do końca listopada br. Dodatkowo, w prasie branżowej będą opublikowane teksty przybliżające środowisku naukowemu zasady oceny i związane z tym ograniczenia w kwestii uzasadnień.

Na zapytanie **prof. dr hab. J. Janeczka** dotyczące opóźnień w procesie udostępniania uzasadnień, Dyrektor NCN poinformował, że opóźnienia związane były z koniecznością wprowadzenia tekstu uzasadnień do systemu OPI, gdyż nie wszyscy eksperci wywiązywali się z tego obowiązku. Zapewniono jednocześnie, że na bazie doświadczeń z pierwszego konkursu będą wprowadzone stosowne zmiany w tym zakresie, w celu usprawnienia całego procesu.

**prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady** poinformował, że w jego ocenie odpowiednim rozwiązaniem w tej sprawie byłoby publikowanie pełnych recenzji po wcześniejszym poinformowaniu o tym ekspertów.

**prof. dr hab. J. Józwiak** proponuje aby w sprawie udostępniania uzasadnień posłużyć się wypracowanym modelem z ERC (European Research Council) polegającym na obowiązkowym przygotowaniu przez ekspertów odpowiednich uzasadnień dla swoich decyzji w czasie posiedzenia panelowego.

Na zapytanie **prof. dr hab. M. Karońskiego** dotyczącego terminów płatności wynagrodzeń dla ekspertów, Dyrektor NCN poinformował, że uregulowane zostały wszystkie należności z tego tytułu związane z pierwszym etapem oceny. Trwają prace nad przekazywaniem wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w drugim etapie oceny wniosków.

### **Ad. 3. Przyjęcie uchwały Rady NCN w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie majątkiem Centrum, w związku z uczestnictwem Narodowego Centrum Nauki w sieci HERA JRP (*Humanities in the European Research Area Joint Research Program*).**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** poinformował członków Rady o podejmowanych przez kierownictwo NCN działaniach związanych z uczestnictwem NCN w programach sieci HERA JRP. Zgodnie z zapisami statutu NCN Rada NCN zobligowana jest wyrazić zgodę na zawieranie przez Dyrektora Centrum umów dotyczących rozporządzenia majątkiem Centrum o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250 tys. euro. W związku z tym, na podstawie udzielonego przez **prof. dr hab. R. Nycza Przewodniczącego Komisji K-1**, poparcia dla przystąpienia NCN do sieci HERA, Rada jednomyślnie w drodze głosowania (21 głosów „za”) przyjęła w tej sprawie uchwałę nr 53/2011 (treść uchwały w załączeniu).



**Ad. 4. Uchwała Rady NCN w sprawie uzupełnienia składów Zespołów Ekspertów, wybranych uchwałą Rady NCN nr 45/2011 z dnia 13 października 2011 r., do oceny wniosków złożonych w konkursie na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 czerwca 2011 r.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** poinformował, że w sprawie wyboru Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie dla doświadczonych naukowców, po przeanalizowaniu struktury złożonych wniosków, podjęto decyzję o uzupełnieniu składów Zespołów Ekspertów wybranych uchwałą Rady NCN nr 45/2011 z dnia 13 października 2011 r., o kandydatury wskazane przez przewodniczących komisji Rady K-1, K-2, K-3. W związku z tym, Rada jednomyślnie w drodze głosowania (21 głosów „za”) przyjęła w tej sprawie uchwałę nr 49/2011 (treść uchwały w załączeniu).

**Ad. 5. Uchwała Rady NCN w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie dla doświadczonych naukowców ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 czerwca 2011 r.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** analizując statystyki finansowe wniosków zakwalifikowanych do oceny w konkursie dla doświadczonych naukowców, oraz po uzgodnieniach z przewodniczącymi komisji K-1, K-2, K-3, zgłosił propozycję podziału środków finansowych dla poszczególnych grup paneli: HS, ST, NZ w następujących wysokościach: 15 mln zł (HS), 60 mln zł (ST), 75 mln zł (NZ). W związku z tym, Rada NCN jednomyślnie przyjęła w tej sprawie uchwałę nr 52/2011 (treść uchwały w załączeniu).

W toku dyskusji poruszono również kwestię wyboru kryteriów określania kwot do podziału na podstawie stopnia sukcesu w poprzednich konkursach. Podkreślono również, że wysokość środków finansowych i proporcje między poszczególnymi działaniami mogą być korygowane zgodnie z wynikami kolejnych konkursów.

W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. J. Józwiak, prof. dr hab. R. Nycz, prof. dr hab. A. Torbicki, prof. dr hab. M. Żukowski .

**Ad. 6. Określenie warunków konkursu na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, planowanego do ogłoszenia przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** z uwagi na bardzo istotne uwarunkowania prawne dotyczące określenia ram finansowania staży podoktorskich, zaproponował wstępną dyskusję nt. warunków przeprowadzania tego rodzaju konkursu. Ustalono, że uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na grudniowym posiedzeniu Rady NCN. Zwrócono uwagę na szereg aspektów prawnych związanych z ustaleniem warunków dla tego rodzaju konkursu, dotyczących przede wszystkim adresatów konkursu oraz formy przewidywanego wsparcia dla osoby odbywającej staż. Problematyczną kwestią jest również sprawa łączenia wynagrodzenia przeznaczonego dla stażysty z wsparciem na realizowanie projektu badawczego.

**mec. E. Miśkowicz, Radca Prawny NCN** zreferowała uwarunkowania prawne dotyczące form realizowania staży i projektów badawczych. Przedstawiła również wątpliwości, dotyczące wymagań dla wnioskodawców.

W toku dyskusji omówiono zagrożenia związane z dopuszczeniem do konkursu możliwości odbywania staży w przedsiębiorstwach. Poruszono również kwestie kierowania konkursów do węższego grona odbiorców. Ostatecznie ustalono, że wnioskodawcami w tym konkursie mogą być osoby fizyczne, natomiast staże będą odbywane jedynie w jednostkach naukowych. Dodatkowo uzgodniono możliwość składania wniosków przez osoby, które uzyskują stopień naukowy doktora przez terminem podpisania umowy, pod warunkiem załączenia do wniosku oświadczenia promotora o planowanej obronie doktoratu lub oświadczenia jednostki. Rozważano kwestię możliwości odbycia staży przez obcokrajowców pod warunkiem sporządzenia wniosku w języku polskim. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w warunkach konkursu wymogu zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę i związanych z tym uwarunkowań prawnych dotyczących przeprowadzania konkursów





na stanowiska pracowników naukowych. Ustalono w tej kwestii za wiążące oświadczenie woli jednostki naukowej, która zobowiąże się do zatrudnienia kandydata na odbycie stażu. W sprawie warunków formalnych uzgodniono, że staż podoktorski może być odbywany jedynie w jednostkach naukowych usytuowanych w województwie innym niż to gdzie znajduje się jednostka naukowa, w której wnioskodawca uzyskał stopień naukowy doktora lub w którym jest zatrudniony. W drodze konsensusu, zaproponowano wstępnie wysokość wynagrodzenia dla stażysty: w pierwszych 12 miesiącach - 5500 zł netto, w okresie od 13 do 24 miesiąca – 6 000 zł netto, między 25-36 miesiącem 6500 zł netto. Ustalono, że w ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS oraz 72 tys. zł dla paneli ST i NZ na każde pełne 12 miesięcy odbywania stażu. W sprawie zasad oceny wniosków o finansowanie stażu podoktorskiego, uzgodniono dwuetapowy sposób przeprowadzania oceny, uwzględniający wprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na staż na drugim etapie oceny. Zwrócono również uwagę, że ważnym elementem rozliczania grantów w tym konkursie odbywać się będzie na podstawie przedkładanych raportów rocznych i raportów końcowych. W sprawie nakładów finansowych przewidzianych w tym konkursie ustalono ich wysokość na poziomie nie przekraczającym 25 mln zł, przy czym finansowanie uzyska co najwyżej 50 staży.

W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. M. Karoński, prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. J. Gołąb, prof. dr hab. J. Janeczek, prof. dr hab. B. Czerny, prof. dr hab. T. Kapitaniak, prof. dr hab. W. Nowakowski, prof. dr hab. A. Torbicki, prof. dr hab. Z. Błocki, prof. dr hab. L. Kaczmarek, prof. dr hab. M. Żukowski, Prof. dr hab. J. Gołąb, prof. dr hab. Z. Błocki, prof. dr hab. A. Jajszczyk - Dyrektor NCN, p. J. Woźniakowska - Zastępca Dyrektora NCN, prof. dr hab. J. Józwiak, prof. dr hab. R. Nycz, prof. dr hab. K. Nowak, mec. E. Miśkiewicz, mec. J. Michaluk.

**Ad. 7. Przyjęcie zmian warunków konkursu na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, planowanego do ogłoszenia w dniu 15 grudnia 2011 r.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** zaproponował by omówienie tego punktu przesunąć na kolejne posiedzenie Rady NCN. Propozycja ta została zaakceptowana przez pozostałych członków Rady NCN.

**Ad. 8. Przyjęcie zmian warunków konkursu na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców planowanego do ogłoszenia przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** rozpoczął dyskusję nad projektem uchwały dotyczącej określenia warunków konkursu na finansowania projektów badawczych dla doświadczonych naukowców.

W toku prowadzonej dyskusji podjęto decyzję o konieczności precyzyjnego określenia ustawowych kryteriów dla doświadczonych naukowców. Uzgodniono, że doświadczony naukowiec w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe musi przedstawić publikacje w co najmniej pięciu renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych oraz kierować realizacją minimum dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Za ważne kryteria charakteryzujące doświadczonego naukowca uznano również jego aktywność naukową, doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą, wygłaszane wykłady plenarne i zaproszone, uczestnictwo w uznanych konferencjach międzynarodowych, publikacje monografii, członkostwo w uznanych stowarzyszeniach, międzynarodowych organizacjach naukowych lub akademiach, zdobyte prestiżowe nagrody i wyróżnienia oraz i inne istotne osiągnięcia w nauce. Ustalono konieczność uzupełnienia ankiety kierownika projektu o informację nt. wykonanych, kierowanych i realizowanych projektach badawczych oraz oświadczenie o niezłożeniu innego projektu obejmującego w całości lub części zadania badawcze wymienione we wniosku. W sprawach oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców, podjęto decyzję o uwzględnieniu tych samych kryteriów oceny jak w przypadku konkursu edycji czerwcowej. Ostatecznie, podjęto decyzję o przyjęciu projektu uchwały w sprawie określenia warunków konkursu dla doświadczonych naukowców w trybie obiegowym w ciągu najbliższego miesiąca.



W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. M. Karoński, prof. dr hab. J. Józwiak, prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. W. Tygielski, mec. E. Miśkiewicz, prof. dr hab. J. Janeczek, prof. dr hab. A. Jajszczyk - Dyrektor NCN, p. J. Woźniakowska - Zastępca Dyrektora NCN, prof. dr hab. A. Torbicki, dr A. Dobrowolska – Koordynator Dyscypliny Nauk Ścisłych i Technicznych, prof. Dr hab. L. Kaczmarek, prof. dr hab. J. Gołąb, ks. prof. dr hab. A. Szostek, prof. dr hab. M. Żukowski, prof. dr hab. R. Nycz.

**Ad. 9. Przyjęcie zmian Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie zasad oceny wniosków w konkursie na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz w konkursie na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** zaproponował kontynuowanie prac w ramach komisji KS-1 nad wprowadzeniem zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN. Ustalono, że ostateczna treść dokumentów zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Rady po określeniu zasad oceny wniosków w konkursie dla doświadczonych naukowców, konkursie na realizację międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych oraz w konkursie na finansowanie staży podoktorskich.

**Ad. 10. Uchwała Rady NCN w sprawie tworzenia i zasad działania korpusu ekspertów.**

**Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** przedstawił propozycję założeń do zasad tworzenia korpusu ekspertów NCN. Poinformował, że od roku 2012 tworzony zostanie korpus ekspertów, z którego będą wybierani kandydaci na członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w poszczególnych konkursach NCN. Do korpusu ekspertów będą zaproszeni eksperci biorący udział w ocenie wniosków w dotychczasowych konkursach NCN, najlepsi wnioskodawcy oraz nowi kandydaci zgłoszeni w ramach konsultacji komisji Rady K-1, K-2, K-3. Ostatecznie, szczegółowa procedura naboru i tworzenia korpusu ekspertów została jednogłośnie przyjęta przez Radę uchwałą nr 54/2011 (treść uchwały w załączeniu).

**Ad. 11. Omówienie zmian w kodeksie etycznym obowiązującym członków Zespołów Ekspertów, w związku z utworzeniem korpusu ekspertów.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** zaproponował, aby dyskusję nad zasadami etycznymi obowiązującymi członków ekspertów w kontekście tworzonego korpusu ekspertów przełożyć na kolejne posiedzenie Rady, po przedstawieniu wypracowanych w ramach Komisji ds. Opracowania Kodeksów Etycznych NCN, propozycji w tym zakresie. Decyzja w tej sprawie została jednogłośnie zaakceptowana przez Radę NCN.

**Ad. 12 i 13. Uchwała Rady NCN w sprawie zatwierdzenia harmonogramu przeprowadzania konkursów określonych w NCN w roku 2011 i 2012.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** zaproponował również, aby uchwałą w tej sprawie została również przyjęta na kolejnym posiedzeniu Rady po podjęciu decyzji przez Radę NCN o ogłoszeniu kolejnych konkursów. Członkowie Rady przychyliłi się do tej propozycji.

**Ad. 14. Opinia Rady NCN w sprawie oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.**

**Rada NCN** pozytywnie zaopiniowała raporty roczne i raporty końcowe dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, przyjmując jednogłośnie uchwały w tej sprawie nr 50/2011 i nr 51/2011 (treść uchwał w załączeniu).



**Ad. 15. Sprawy wniesione i komunikaty.**

**prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN** poruszył kwestie ewentualnej współpracy Narodowego Centrum Nauki z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej w zakresie stworzenia wspólnego konkursu na finansowanie tzw. międzydziedzinowych projektów badawczych. Podkreślono, że takie rozwiązanie będzie korzystne dla obu instytucji i jest możliwe również pod kątem prawnym. Zakładane środki finansowe na ten cel wynosić mogą nawet 70 mln zł. Podkreślono, że FNP posiada sprawdzone zaplecze kadrowe i przy wykorzystaniu środków finansowych NCN można by uruchomić dodatkowy konkurs na wspólnych zasadach, stwarzając kolejną szansę pozyskiwania środków finansowych przez naukowców. Członkowie Rady wstępnie wyrazili aprobatę dla tego typu działań.

Poinformowano również o konieczności przeprowadzenia przez Radę oceny merytorycznej wykonania zadań przez Dyrektora NCN, jego zastępców, a także Koordynatorów Dyscyplin. **Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady**, zaproponował aby w przyszłym roku opracować dokładny system oceny Koordynatorów Dyscyplin, natomiast w tym roku oceny dokonają poszczególne komisje Rady K-a, K-2, K3. W sprawie procesu oceny Dyrektora NCN i zastępców Dyrektora NCN zaproponowano by ocena odbywała się po zaopiniowaniu przez Radę sprawozdania rocznego z działalności NCN w układzie zadaniowym i w podziale na wyznaczone kompetencje poszczególnych zastępców Dyrektora NCN.

**prof. dr hab. L. Kaczmarek Przewodniczący Komisji K-3**, przedstawił propozycję przeprowadzenia briefingu przez członków Rady, dla ekspertów biorących udział w procesie oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, który miałby być przeprowadzony na każdym pierwszym spotkaniu panelowym Zespołów Ekspertów danym konkursie. Poinformowano o trwających pracach nad przygotowaniem treści prezentacji, w oparciu o sprawdzone praktyki ERC. Ustalono, że briefing będzie zawierał istotne elementy wyjaśniające procedurę oceny wniosków złożonych w konkursach, a także kierunkowe decyzje Rady NCN w tych sprawach. Uzgodniono, że briefing zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu panelowym ekspertów oceniających wnioski w konkursie dla doświadczonych naukowców z edycji czerwcowej, który zaplanowano na dzień 5 grudnia br.

**prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN** zwrócił się z prośbą do prof. dr hab. L. Leszczyńskiego, prof. dr hab. W. Nowakowskiego oraz mec. E. Miśkowicz i mec. J. Michaluka o podjęcie prac nad przygotowaniem projektu zmian w ustawie o Narodowym Centrum Nauki. Jednym z najważniejszych postulatów jest wprowadzenie zmiany polegającej na zniesieniu obowiązku stosowania przez NCN kodeksu postępowania administracyjnego. Do rozważenia pozostaje również kwestia powoływania ekspertów zewnętrznych i ustalenia zasad ich wynagradzania. Ustalono, że wstępna dyskusja na temat propozycji zmian do ustawy odbędzie się na grudniowym posiedzeniu Rady.

**Ad. 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.**

Rada NCN zaakceptowała treść protokołu z posiedzenia Rady NCN 13 października 2011 roku.

Na tym spotkanie zakończono.

Zatwierdzam

prof. dr hab. Michał Karoński  
Przewodniczący Rady NCN

Opracowanie:

Magdalena Borska  
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki  
Kraków, 10 listopada 2011 r.



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała Rady NCN nr 48/2011
3. Uchwała Rady NCN nr 49/2011
4. Uchwała Rady NCN nr 50/2011
5. Uchwała Rady NCN nr 51/2011
6. Uchwała Rady NCN nr 52/2011
7. Uchwała Rady NCN nr 53/2011
8. Uchwała Rady NCN nr 54/2011