



Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.82.2017

UCHWAŁA NR 82/2017

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze

Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Research Council of Lithuania (RCL) zawartego dnia 16 listopada 2016 r., Rada Narodowego Centrum Nauki określa **warunki oraz regulamin konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze**. Niniejsza uchwała reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespoły litewskie w polsko-litewskich projektach badawczych w konkursie DAINA podlega zasadom ustalonym przez RCL.

1. Adresaci konkursu:

- 1.1. W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.
- 1.2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą wystąpić niżej wymienione podmioty zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:
 - 1) jednostki naukowe;
 - 2) konsorcja naukowe;
 - 3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 - 4) centra naukowo-przemysłowe;
 - 5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 - 6) centra naukowe uczelni;
 - 7) biblioteki naukowe;
 - 8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



2. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

- 1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
- 2) których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
- 3) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
- 4) które uwzględniają zasady określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
- 5) w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

3. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA:

- 3.1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, w których kierownik polskiego zespołu badawczego:
 - a) występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w konkursie DAINA;
 - b) nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu).
- 3.2. Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe.
- 3.3. Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
- 3.4. Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami zaplanowanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku złożonego w konkursach NCN.
- 3.5. Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania środków finansowych wniesiono odwołanie, wniosek obejmujący pokrywające się zadania badawcze może być złożony dopiero wtedy, gdy postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

4. Sposób i termin składania wniosków:

- 4.1. Wnioskodawca polski wysyła wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl, Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie DAINA określa **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały. Wnioskodawca polski załącza do wniosku wysyłanego w systemie OSF wspólny polsko-litewski wniosek o finansowanie projektu badawczego, zgodnie z wzorem określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały (Joint Project Description). Wnioskodawca litewski składa komplet dokumentów wymaganych



przez RCL za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków RCL dostępnego na stronie <http://junkis.lmt.lt>.

- 4.2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.
- 4.3. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, do wniosku dołącza informacje dotyczące:
 - 1) badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
 - 2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

5. Sposób i kryteria oceny wniosków:

- 5.1. Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej.
- 5.2. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN i Koordynatorzy RCL.
- 5.3. Ocena formalna wniosków obejmuje:
 - 1) ocenę kompletności wniosku;
 - 2) ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie;
 - 3) ocenę, czy planowane wydatki przedstawione we wniosku są zgodne z zasadami określonymi w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały, dotyczącymi kosztów w projektach badawczych.
- 5.4. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i RCL.
- 5.5. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów oraz eksperci zewnętrzni.
- 5.6. Zespół Ekspertów może odrzucić wniosek ze względów formalnych na późniejszym etapie oceny.
- 5.7. Ocena merytoryczna wniosków przebiega w dwóch etapach:
 - a) I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-litewskim wniosku o finansowanie projektu badawczego (**załącznik nr 3**) przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i rekomendowanych przez RCL, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
 - b) II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.
- 5.8. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
 - 1) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 - 2) osiągnięcia naukowe kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 - 3) ocenę wykonania przez kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 - 4) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 - 5) nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 - 6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;



- 7) znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
 - 8) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 - 9) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego.
- 5.9. W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
- 1) kosztorys wniosku nie podlega zmianom;
 - 2) procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków jest zawarty w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały;
 - 3) wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
 - 4) podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
 - 5) oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście rankingowej;
 - 6) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania;
 - 7) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o niespełnieniu któregoś z wymagań przedstawionych w warunkach przeprowadzenia konkursu, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
- 5.10. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania przez NCN wnioski, dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez Radę na konkurs.
- 5.11. Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie środków dostępnych na konkurs.
- 5.12. Decyzję w sprawie finansowania wniosku, o którym mowa w pkt 5.11 podejmuje Dyrektor NCN.

6. Kryteria i tryb wyboru ekspertów:

- 6.1. Zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rada NCN wybiera skład Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie polskolitewskich projektów badawczych składanych w konkursie DAINA.
- 6.2. Rada w swoim wyborze kieruje się następującymi zasadami:
- 1) kandydatów wylania się spośród wybitnych naukowców, w tym spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych wyłonionych w konkursach;
 - 2) podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników naukowych, głównie Web of Science, a także Scopus i innych źródłach uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.
- 6.3. Członkowie Zespołów Ekspertów są wybierani w następującym trybie:



- 1) Zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w dokumentach: „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r.” oraz „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
- 2) Rada NCN, po uwzględnieniu rekomendacji ze strony RCL oraz po zaopiniowaniu kandydatów przez odpowiednie Komisje, wybiera członków Zespołów Ekspertów w każdym z obszarów dziedzinowych (HS, NZ i ST).
- 3) Na wniosek Rady NCN Dyrektor powołuje wybrane przez Radę Zespoły Ekspertów oceniające wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA.
- 4) Liczba członków Zespołów Ekspertów powinna zapewnić sprawną ocenę wniosków o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych złożonych w konkursie DAINA.
- 5) Pracami Zespołów Ekspertów wspólnie kierują Przewodniczący wskazany przez NCN i Zastępca Przewodniczącego rekomendowany przez RCL. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących Zespołów Ekspertów zostają wybrani przez Radę NCN na wniosek Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych i Komisji Nauk o Życiu. Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący Zespołu może zlecić innemu członkowi Zespołu Ekspertów kierowanie jego pracami.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

- 7.1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca 2018 r.
- 7.2. Wyniki konkursu udostępniane będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczanej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy.
- 7.3. W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
- 7.4. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
- 7.5. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
- 7.6. W przypadku decyzji Komisji Odwoławczej Rady NCN przyznającej środki finansowe na realizację projektu badawczego prowadzonego przez polski zespół naukowy, informacja o tym jest przekazywana do RCL, która wydaje analogiczne rozstrzygnięcie w stosunku do litewskiego zespołu naukowego.
- 7.7. W przypadku uchylecia przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN w sprawie odmowy przyznania finansowania i przekazania wniosku do ponownego rozpatrzenia, stosuje się następujące zasady:
 - 1) Przy ponownej ocenie wniosku stosuje się odpowiednio zapisy dokumentu „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania” stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r.” oraz „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., z tym że ponowna ocena wniosku powinna się zakończyć przed upływem 5 miesięcy od dnia, kiedy decyzja Komisji Odwoławczej Rady NCN o uchyleniu decyzji Dyrektora NCN stała się ostateczna.



- 2) W wyniku ponownego rozpoznania wniosku Zespół Ekspertów wydaje opinię w sprawie zasadności finansowania ocenianego wniosku, uwzględniając poziom wniosków ocenianych uprzednio w konkursie.
 - 3) W przypadku pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów Dyrektor NCN wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego prowadzonego przez polski zespół naukowy. Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez litewskie zespoły naukowe przyznaje Przewodniczący RCL.
 - 4) Decyzja, o której mowa w pkt 3, nie ma żadnych skutków prawnych ani finansowych dla pozostałych wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie, nawet jeśli kwota środków dostępnych na konkurs została już uprzednio wykorzystana.
 - 5) W ocenie wniosku nie mogą brać udziału eksperci i Koordynatorzy Dyscyplin, którzy uczestniczyli w jego poprzedniej ocenie, zakończonej wydaniem decyzji Dyrektora NCN, która następnie została uchylona przez Komisję Odwoławczą Rady NCN.
- 7.8. W celu zapewnienia bezstronności oceny w całym postępowaniu stosuje się przepisy zawarte w art. 32 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

8. Sposób finansowania:

- 8.1. Projekt badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2018 r., a najpóźniej 1 stycznia 2019 r.
- 8.2. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez litewskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Przewodniczący RCL w drodze decyzji.
- 8.3. Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i z kierownikiem polskiego zespołu naukowego.
- 8.4. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys polskiej części projektu, a także wykonać inne czynności zlecane w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

9. Zasady oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych:

- 9.1. Z realizacji polsko – litewskich projektów badawczych składane są raporty końcowe, które podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie finansowej i merytorycznej.
- 9.2. Oceny formalnej i finansowej raportów końcowych dokonuje Biuro NCN.
- 9.3. Ocena finansowa raportów końcowych obejmuje w szczególności ocenę prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych, w tym wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem.
- 9.4. Oceny merytorycznej raportów końcowych z realizacji polsko – litewskich projektów badawczych dokonują eksperci, Zespoły Ekspertów oraz Rada NCN.
- 9.5. W trakcie oceny merytorycznej raportów końcowych uwzględnia się w szczególności:
 - 1) zgodność zakresu wykonywanych zadań z umową;



- 2) rangę naukową wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu, z uwzględnieniem ich nowatorskiego charakteru i wpływu na rozwój dziedziny/dyscypliny naukowej;
 - 3) sposób upowszechniania wyników uzyskanych w trakcie realizacji polsko – litewskich projektów badawczych;
 - 4) zasadność poniesionych kosztów w stosunku do zrealizowanych zadań i uzyskanych wyników;
 - 5) znaczenie współpracy międzynarodowej.
- 9.6. Eksperti przeprowadzają ocenę merytoryczną raportów końcowych zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 5, natomiast Zespoły Ekspertów zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9.7. Rada NCN dokonuje oceny raportów końcowych biorąc pod uwagę stanowiska Zespołów Ekspertów.

10. Nakłady finansowe:

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA **w kwocie 8 mln zł.**

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki