

ZARZĄDZENIE NR 51/2014
DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 15 grudnia 2014 r.

**w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół
Ekspertów w konkursie na polsko-niemieckie projekty badawcze w dziedzinie nauk
humanistycznych, społecznych i o sztuce „BEETHOVEN”**

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki z Deutsche Forschungsgemeinschaft zawartego 19 lutego 2014 r. zarządza się szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie na polsko-niemieckie projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce „BEETHOVEN”.

§ 1.

Ilekoć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki;
- 2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Narodowego Centrum Nauki;
- 3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
- 4) DFG – należy przez to rozumieć Deutsche Forschungsgemeinschaft;
- 5) DFG Joint Committee – należy przez to rozumieć organ DFG podejmujący decyzje m.in. dotyczące budżetu, polityki naukowej oraz finansowania grantów badawczych;
- 6) Koordynatorze ze strony NCN – należy przez to rozumieć koordynatora dyscyplin zatrudnionego w Centrum;
- 7) Koordynatorze ze strony DFG – należy przez to rozumieć koordynatora zatrudnionego w DFG;
- 8) Zespole – należy przez to rozumieć międzynarodowy zespół ekspertów reprezentujący panele dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce;
- 9) Ekspercie zewnętrznym – należy przez to rozumieć eksperta, o którym mowa w art. 11 ust. 11 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617 z późn. zm.), oraz eksperta wskazanego przez Koordynatora ze strony DFG na podstawie wewnętrznych uregulowań DFG;
- 10) Ekspercie – należy przez to rozumieć członka Zespołu lub Eksperta zewnętrznego;
- 11) Opiekunie wniosku – należy przez to rozumieć członka Zespołu odpowiedzialnego za zreferowanie wniosku w trakcie sesji, jego ocen oraz sporządzenie uzasadnienia;
- 12) Pomocniczym opiekunie wniosku – należy przez to rozumieć członka Zespołu odpowiedzialnego za zaprezentowanie wniosku podczas sesji;
- 13) Posiedzeniu – należy przez to rozumieć pojedynczy dzień obrad Zespołu;
- 14) Sesji – należy przez to rozumieć wszystkie Posiedzenia na danym etapie oceny merytorycznej.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. 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).
2. W danej edycji konkursów można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku.
3. Wnioski polsko-niemieckie złożone w konkursie oceniane są w pierwszej kolejności pod kątem spełniania warunków formalnych osobno przez Centrum i DFG, a następnie oceniana jest ich zawartość merytoryczna zgodnie z przewidzianym trybem i zasadami. Ocena merytoryczna jest przeprowadzana przez Zespół.
4. Ekspertów obowiązują zasady etyczne zgodne ze stosowaną uchwałą Rady.
5. Koordynatorzy ze strony NCN i DFG wyłączają Eksperta z postępowania w sprawie oceny wniosków w sytuacji zagrożenia konfliktem interesów. Oceny przygotowanej przez Eksperta zewnętrznego, który został wyłączony z postępowania w sprawie oceny wniosków, nie uwzględnia się.
6. Nieujawnienie istniejącego konfliktu interesów mogącego wpływać na obiektywność oceny Eksperta lub uzasadnione podejrzenie stronniczego działania skutkuje usunięciem Eksperta z procesu oceny wniosków.
7. Dane Ekspertów oceniających wnioski nie są udostępniane wnioskodawcom.

§ 3. Etapy oceny wniosków

1. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy ze strony NCN i Koordynatorzy ze strony DFG.
2. Ocena formalna wniosku polsko-niemieckiego obejmuje:
 - 1) ocenę kompletności wniosku;
 - 2) ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie;
 - 3) ocenę, czy wydatki planowane w polskiej części wniosku są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, będącym załącznikiem do ogłoszenia o konkursie.
3. Oceny formalnej polskiej części wniosku o finansowanie projektów badawczych dokonują Koordynatorzy ze strony NCN.
4. Oceny formalnej niemieckiej części wniosku dokonują pracownicy biura DFG.
5. Zespół może zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych na późniejszym etapie oceny.
6. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Wnioski odrzucone formalnie przez jedną ze stron nie będą kierowane do oceny merytorycznej.

7. Przy ocenie wniosków składanych w konkursie uwzględnia się kryteria wymienione w art. 30 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, dodatkowe kryteria wskazane przez Radę w warunkach przeprowadzania konkursu, po konsultacjach z DFG, które ogłaszane są najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
8. Ocena merytoryczna wniosku o finansowanie projektów badawczych w konkursie przebiega następująco:
 - a) Etap I – ocena wstępna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku. Polega ona na sporządzeniu indywidualnych ocen przez co najmniej dwóch Ekspertów zewnętrznych.
 - Koordynatorzy ze strony NCN, w porozumieniu z przewodniczącym wskazanym przez NCN, i Koordynatorzy ze strony DFG, zgodnie z wewnętrznym regulaminem DFG, kierują do wybranych Ekspertów zewnętrznych wnioski do oceny, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasady bezstronności.
 - W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do wykonanej oceny Koordynatorzy ze strony NCN oraz DFG zwracają ją Ekspertowi zewnętrznemu do uzupełnienia.
 - b) Etap II – ocena końcowa dokonywana jest przez Zespół na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, opinii uzyskanych od Ekspertów zewnętrznych w I etapie oraz dyskusji przeprowadzanej podczas posiedzenia Zespołu. Ocena końcowa wniosku wyrażona jest jego pozycją na liście rankingowej ustalonej przez Zespół i zatwierdzanej przez Dyrektora NCN oraz DFG Joint Committee.

§ 4. Organizacja posiedzeń Zespołu

1. Posiedzenia Zespołu organizowane są wspólnie przez strony polską i niemiecką.
2. Pracami Zespołu wspólnie kierują przewodniczący wskazany przez NCN i przewodniczący wskazany przez DFG.
3. Liczbę planowanych posiedzeń Zespołu ustalają Koordynatorzy ze strony NCN i DFG z wyprzedzeniem pozwalającym na zapewnienie właściwej obsługi posiedzeń.
4. Zawiadomienie o sesji, wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, Koordynatorzy ze strony NCN i DFG przekazują uczestnikom odpowiednio wcześniej, tak aby umożliwić członkom Zespołu przygotowanie się do posiedzenia.
5. Posiedzenie Zespołu odbywa się w obecności kworum stanowiącego bezwzględną większość członków Zespołu.
6. W każdym posiedzeniu Zespołu uczestniczą: Koordynator ze strony NCN, Koordynator ze strony DFG oraz wyznaczeni pracownicy Centrum i DFG, którzy nie biorą udziału w głosowaniach nad rozstrzygnięciami merytorycznymi dotyczącymi wniosków.

7. Zespół ustala techniczne szczegóły procedowania związanego z oceną wniosków i podejmowania decyzji, nie będące w sprzeczności z treścią niniejszego zarządzenia. Ustalenia te zamieszczane są w protokole z posiedzenia.
8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują Koordynatorzy ze strony NCN i DFG oraz zatwierdza przewodniczący Zespołu. Protokół z posiedzenia przechowywany jest w Biurze Centrum oraz DFG. Protokół zawiera w szczególności:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia;
 - 2) listę obecnych członków Zespołu oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
 - 3) przyjęty porządek posiedzenia;
 - 4) przebieg posiedzenia;
 - 5) ustalenia dotyczące prezentacji podczas sesji indywidualnych ocen wniosków sporządzonych przez Ekspertów zewnętrznych (rola Pomocniczego opiekuna wniosku) oraz zredagowania uzasadnień ocen końcowych wniosków podczas posiedzeń Zespołu (rola Opiekuna wniosku);
 - 6) treść rozstrzygnięć powziętych przez Zespół w sprawie ocenianych wniosków i tworzonej listy rankingowej wraz z uzasadnieniem decyzji Zespołu podjętych w toku dyskusji;
 - 7) do protokołu dołącza się listę rankingową przyjętą przez Zespół.
9. Wnioskodawcy otrzymują uzasadnienie oceny wniosków złożonych w konkursie.

§ 5. Zasady oceny wniosków podczas posiedzeń Zespołów

1. Wszystkie wnioski, uprzednio ocenione przez Ekspertów zewnętrznych, podlegają analizie i dyskusji podczas posiedzeń Zespołu.
2. W celu ułatwienia uzgodnienia oceny końcowej każdy wniosek otrzymuje ocenę punktową. Stanowi ona średnią ocen indywidualnych dokonywaną przez Ekspertów zewnętrznych na etapie oceny wstępnej. Oceny indywidualne na tym etapie zawierają się w skali od 0 do 100 pkt. Ocena punktowa stanowi jedynie punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową.
3. Oceną końcową jest uzgodniona przez Zespół pozycja wniosku na liście rankingowej. Podstawą decyzji Zespołu o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza ze względu na poszczególne kryteria oraz przeprowadzenie dyskusji nad wnioskiem na tle innych wniosków ocenianych w konkursie.
4. Szczególnej analizie podlegają wnioski posiadające rozbieżne oceny przyznane przez Ekspertów zewnętrznych na etapie oceny wstępnej. Jako rozbieżność definiuje się różnicę ocen punktowych większą lub równą 20% oceny maksymalnej.
5. W trakcie oceny wniosków przez Zespół przyjmuje się następujące zasady:
 - a) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu o niespełnianiu któregokolwiek z wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania;
 - b) kosztorys polskiej części projektu nie podlega zmianom;

- c) zgodnie z wewnętrznymi regulacjami DFG wysokość środków wnioskowanych w niemieckiej części projektu może zostać zmniejszona;
 - d) procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków oraz charakter tych ocen są zawarte w dokumencie *Evaluation Sheet for Reviewers* dołączonym do dokumentacji konkursowej;
 - e) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu o przyznaniu oceny punktowej zero w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
6. W przypadku niemożliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie oceny wniosku Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania. Decyzje Zespołu wymagające głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zespołu obecnych na posiedzeniu.
 7. Przesłanką do zarządzenia głosowania są m.in.:
 - 1) uznanie wniosku za niespełniający kryterium badań podstawowych;
 - 2) uzgodnienie oceny punktowej zero w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie;
 - 3) brak zgodności wśród członków Zespołu co do oceny wniosku;
 - 4) wniosek o głosowanie zgłoszony przez członka Zespołu.
 8. Wymagane jest przyjęcie przez Zespół listy rankingowej w drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
 9. Zespół rekomenduje do finansowania wnioski, których łączny budżet po stronie polskiej nie przekracza sumy środków przeznaczonych przez Radę na konkurs.
 10. Zespół może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek, który częściowo mieści się w kwocie środków przeznaczonych przez Radę na konkurs.
 11. Decyzję w sprawie finansowania wniosków, o których mowa w pkt 9-10, podejmuje Dyrektor oraz DFG Joint Committee.
 12. Zespół nie jest zobowiązany do wykorzystania całości dostępnych środków finansowych.

§ 6. Lista rankingowa

1. Koordynator ze strony NCN przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi listę rankingową przygotowane przez Zespół.
2. Koordynator ze strony DFG przedkłada DFG Joint Committee listę rankingową przygotowaną przez Zespół wraz z całą niezbędną dokumentacją.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.