

Zarządzenie nr 50/2018
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie
szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN
w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze
z dnia 20-09-2018

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze, którego tekst stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do sporządzania ocen wniosków złożonych w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki dnia 15 czerwca 2018 r. stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze.

§ 2.

Ilekcroć 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) NSFC – należy przez to rozumieć National Natural Science Foundation of China;
- 5) Koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora Dyscyplin w Centrum;
- 6) Zespole międzypanelowym – należy przez to rozumieć Zespół Ekspertów powoływany w ramach danego działu nauki tj. HS albo ST albo NZ;
- 7) Zespole międzydziedzinowym – należy przez to rozumieć Zespół Ekspertów składający się z ekspertów z różnych działów nauki tj. HS, ST i NZ;
- 8) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek składany w odpowiedzi na konkurs SHENG 1 ogłoszony przez NCN;
- 9) posiedzeniu – należy przez to rozumieć pojedynczy dzień obrad Zespołu;
- 10) sesji – należy przez to rozumieć wszystkie posiedzenia Zespołu na danym etapie oceny merytorycznej;
- 11) liście projektów rekomendowanych do finansowania – należy przez to rozumieć listę projektów rekomendowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów NCN;
- 12) liście rankingowej – należy przez to rozumieć ostateczną listę projektów rekomendowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów po uzgodnieniu z NSFC.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Członkowie Zespołów są wybierani przez Radę w trybie określonym uchwałą Rady nr 26/2018 z dnia 8 marca 2018 r. „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania”, oraz powoływani przez Dyrektora.
2. Zespoły oceniają wnioski złożone w konkursie SHENG 1 w grupie paneli (Zespoły międzypanelowe lub międzydziedzinowe).
3. Liczbę członków Zespołu określa Rada, biorąc pod uwagę liczbę i tematykę ocenianych wniosków oraz konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzenia konkursu. Liczba członków Zespołu nie może być mniejsza niż pięć osób.
4. Pracami Zespołu Ekspertów kieruje Przewodniczący Zespołu, wskazany przez Radę.
5. W trakcie posiedzeń Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć innego członka Zespołu do zastępowania go w kierowaniu pracami Zespołu. W sytuacji, w której przewodniczący nie może wyznaczyć takiej osoby, najstarszy członek Zespołu przejmuje zastępstwo w kierowaniu pracami Zespołu.

6. Ekspertów obowiązują zasady etyczne zawarte w dokumencie „Zasady etyczne członków Rady i Ekspertów Narodowego Centrum Nauki” stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
7. Koordynator wyłącza Eksperta z postępowania w sprawie oceny wniosków w sytuacji pojawienia się konfliktu interesów lub uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania Eksperta.

§ 4. Zespoły Ekspertów

Do zadań Zespołów należy:

- 1) ocena wniosków na drugim etapie oceny merytorycznej;
- 2) sporządzanie listy projektów rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu SHENG 1.

§ 5. Koordynator Dyscyplin

1. Do zadań Koordynatora należy:

- 1) ocena formalna wniosków;
- 2) wskazywanie z upoważnienia Dyrektora ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków w I etapie oceny merytorycznej;
- 3) organizacja posiedzeń Zespołów, w tym:
 - a) zwoływanie posiedzeń i uczestniczenie w nich,
 - b) potwierdzanie zgodności treści protokołów z posiedzeń z przebiegiem posiedzenia i ustaleniami Zespołu;
- 4) ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowywanych przez ekspertów zewnętrznych;
- 5) przygotowanie i przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia list rankingowych.

2. Koordynator organizuje prace Zespołu i ściśle współpracuje z Przewodniczącym Zespołu.

§ 6. Przewodniczący Zespołu Ekspertów

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

- 1) wskazanie po dwóch członków Zespołu odpowiedzialnych podczas sesji za przedstawienie każdego z wniosków oraz jego ocen;
- 2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu, z uwzględnieniem sytuacji opisanej w § 3 ust. 5;
- 3) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań;
- 4) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu ściśle współpracuje z Koordynatorem.

§ 7. Członek Zespołu Ekspertów

1. Do zadań członka Zespołu należy:

- 1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Zespołu oraz:
 - a) prezentacja podczas sesji przydzielonych mu wniosków oraz dotyczących ich ocen;
 - b) zredagowanie uzasadnień ocen końcowych przydzielonych mu wniosków podczas posiedzeń Zespołu.

§ 8. Ekspert zewnętrzny

1. Do zadań Ekspertów zewnętrznych należy sporządzanie indywidualnych ocen wniosków w I etapie oceny merytorycznej wniosków.
2. Ekspert zewnętrzny nie może być członkiem Zespołu oceniającego dany wniosek.

§ 9. Etapy oceny wniosków

1. Wnioski polsko-chińskie złożone w konkursie SHENG 1 podlegają w ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzanej równolegle przez Centrum i NSFC.
2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych w NSFC przebiega zgodnie z zasadami NSFC.
3. Oceny formalnej wniosków w NCN dokonują Koordynatorzy.
4. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i NSFC.
5. Oceny merytorycznej wniosków w NCN dokonują Zespoły międzypanelowe lub międzydziedzinowe. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie oceny.
6. Ocena merytoryczna wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SHENG 1 przebiega w NCN w dwóch etapach:
 - 1) I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-chińskim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych, niebędących członkami Zespołu Ekspertów;
 - 2) II etap – ocena dokonywana podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-chińskim wniosku o finansowanie projektu badawczego, opinii uzyskanych od Ekspertów zewnętrznych w I etapie, analizy ocen poszczególnych kryteriów oraz dyskusji nad wnioskiem z uwzględnieniem innych wniosków ocenianych w konkursie SHENG 1. Oceną wniosku jest uzgodniona przez Zespół pozycja wniosku na liście projektów rekomendowanych do finansowania, w oparciu o ocenę punktową oraz rekomendację:
 - A - Projekt rekomendowany do finansowania;
 - B - Projekt rekomendowany do finansowania w przypadku dostępności środków finansowych;
 - C - Projekt nierekomendowany do finansowania.
7. Lista projektów rekomendowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów NCN stanowi punkt wyjścia do sformułowania ostatecznej listy rankingowej w oparciu o porównanie wyników oceny merytorycznej w NCN i NSFC. Finansowanie w konkursie SHENG 1 mogą otrzymać projekty, które uzyskają pozytywną rekomendację NCN i NSFC oraz mieszczą się w budżecie przeznaczonym na konkurs SHENG 1 przez Radę NCN.

§ 10. Organizacja posiedzeń Zespołu Ekspertów

1. Liczba planowanych posiedzeń Zespołu w ramach jednej sesji powinna uwzględniać liczbę wniosków podlegających ocenie oraz nakład pracy niezbędny do ich oceny.
2. Posiedzenie Zespołu odbywa się w obecności kworum, stanowiącego bezwzględną większość członków Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu lub członek Zespołu wyznaczony w jego zastępstwie.

4. W każdym posiedzeniu Zespołu uczestniczą Koordynator oraz wyznaczeni pracownicy NCN, którzy nie biorą udziału w głosowaniach.
5. Członkowie Zespołu, pozostający z wnioskodawcami (wykonawcami) w konflikcie interesów, są zobligowani do opuszczenia sali obrad. Wyłączenie członka Zespołu ze względu na konflikt interesów nie wpływa na quorum podczas głosowań.
6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, którego zgodność z przebiegiem posiedzenia potwierdza Koordynator i zatwierdza Przewodniczący o Zespołu.

§ 11. Zasady oceny wniosków podczas posiedzeń Zespołów

1. Wszystkie wnioski dopuszczone do oceny merytorycznej podlegają analizie i dyskusji podczas posiedzeń Zespołu.
2. Każdy wniosek otrzymuje ocenę punktową, wynikającą ze średniej ocen indywidualnych dokonywanych przez Ekspertów zewnętrznych na etapie oceny wstępnej.
3. Ocena punktowa nie jest wiążąca dla Zespołu i stanowi jedynie punkt wyjścia do dyskusji nad oceną wniosku przez Zespół Ekspertów.
4. Ocena końcowa wniosku to pozycja wniosku na liście rankingowej.
5. Oceny ekspertów zewnętrznych nie są wiążące dla Zespołu, ale członkowie Zespołu zobligowani są do odniesienia się do nich. W trakcie ustalania oceny wniosku Zespół może przychylić się do oceny eksperta zewnętrznego, uwzględnić ją częściowo lub jej nie uwzględnić. Nieuwzględnienie oceny wymaga uzasadnienia.
6. Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu o przyznaniu oceny punktowej zero w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, bądź uzgodnioną negatywną odpowiedź na jakiegokolwiek pytanie w formularzu oceny, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
7. W przypadku trudności w uzgodnieniu wspólnego stanowiska w sprawie oceny wniosku Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania. Decyzje Zespołu wymagające głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów.
8. Listy wniosków rekomendowanych do finansowania muszą być zatwierdzone w drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
9. Zespół może warunkowo rekomendować do finansowania jeden projekt w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie środków przeznaczonych przez Radę na realizację projektów w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursie SHENG 1.
10. Zespół nie jest zobowiązany do wykorzystania całości dostępnych środków finansowych. Zespół może przyznać rekomendację A projektom, których łączna kwota finansowania nie przekracza wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na konkurs SHENG 1 z zastrzeżeniem ust. 9.

§ 12. Listy rankingowe

1. Koordynator przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi listy rankingowe przygotowane w oparciu o porównanie wyników oceny merytorycznej w NCN i NSFC.
2. Wniosek kierowany jest do finansowania wyłącznie, jeśli:
 - a) uzyskał pozytywną rekomendację NCN i NSFC;
 - b) mieści się w kwotach przeznaczonych na konkurs SHENG 1 przez Radę NCN oraz przez NSFC, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Decyzję w sprawie finansowania projektu, o którym mowa w § 11 ust. 9 podejmuje Dyrektor NCN.