

Zarządzenie nr 4/2019
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie
określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów
w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze
z dnia 04-01-2019

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 947, 1669) oraz Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki z Deutsche Forschungsgemeinschaft zawartego 2 czerwca 2016 r. oraz w związku z Uchwałą Rady NCN nr 82/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 zarządza się szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze.

§ 1. Skróty i definicje

Ileokroć 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 Dyscyplin NCN– należy przez to rozumieć Koordynatora 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, którego członkowie są rekomendowani wspólnie przez NCN i DFG,;
 - a) Zespole międzypanelowym – należy przez to rozumieć międzynarodowy Zespół powoływany w ramach danego działu nauki tj. HS lub ST;
 - b) Zespole międzydziedzinowym – należy przez to rozumieć międzynarodowy Zespół składający się z ekspertów z różnych działów nauki tj. HS i ST;
- 9) Ekspercie – należy przez to rozumieć członka międzynarodowego Zespołu lub Eksperta zewnętrznego, niebędącego członkiem Zespołu;
- 10) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek składany w odpowiedzi na konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 ogłoszony przez NCN;
- 11) posiedzeniu – należy przez to rozumieć pojedynczy dzień obrad Zespołu;

- 12) sesji – należy przez to rozumieć wszystkie posiedzenia Zespołu na danym etapie oceny merytorycznej;
- 13) liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę rankingową wniosków ocenianych w II etapie oceny merytorycznej, ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

§ 2. 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”, po uwzględnieniu rekomendacji ze strony DFG i po zaopiniowaniu kandydatów przez odpowiednie Komisje, oraz powoływani przez Dyrektora.
2. Zespoły oceniają wnioski złożone w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 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 wspólnie kierują Przewodniczący wskazany przez NCN i Zastępca Przewodniczącego rekomendowany przez DFG. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących Zespołów Ekspertów zostają wybrani przez Radę NCN.
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. Eksperti oceniający wnioski w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w dokumentach: „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. oraz „Guidelines for Avoiding Conflict of Interests” (DFG-form 10.201 – 4/10) obowiązującym ekspertów oceniających wnioski w konkursach organizowanych przez DFG. W przypadku, gdy jeden z dokumentów zawiera przepisy bardziej rygorystyczne, eksperci są zobowiązani do przestrzegania zasad tego dokumentu.
7. Koordynatorzy Dyscyplin NCN i Koordynatorzy ze strony DFG wyłączają Eksperta z postępowania w sprawie oceny wniosków w sytuacji pojawienia się konfliktu interesów lub uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania Eksperta.

§ 3. Zespoły Ekspertów

Do zadań Zespołów należy:

- 1) ocena wniosków na drugim etapie oceny merytorycznej;
- 2) sporządzanie listy projektów rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3.

§ 4. Koordynator Dyscyplin NCN

1. Do zadań Koordynatora Dyscyplin NCN należy:

- 1) ocena formalna wniosków;
- 2) wskazywanie z upoważnienia Dyrektora ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków w I etapie oceny merytorycznej z uwzględnieniem rekomendacji DFG; 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 sporządzonych przez Ekspertów;
- 5) przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły.

2. Koordynator Dyscyplin NCN organizuje prace Zespołu i ściśle współpracuje z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Zespołu oraz Koordynatorem ze strony DFG.

§ 5. Koordynator ze strony DFG

1. Do zadań Koordynatora ze strony DFG należy:

- 1) ocena formalna wniosków;
- 2) rekomendowanie ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków w I etapie oceny merytorycznej na podstawie wewnętrznych uregulowań DFG;
- 3) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołów;
- 4) potwierdzanie zgodności treści protokołów z posiedzeń z przebiegiem posiedzenia i ustaleniami Zespołu;
- 5) ocena rzetelności i bezstronności opinii sporządzonych przez Ekspertów;
- 6) przedkładanie DFG Joint Committee do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły.

2. Koordynator ze strony DFG ściśle współpracuje z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Zespołu oraz Koordynatorem Dyscyplin NCN.

§ 6. Przewodniczący Zespołu Ekspertów

1. Przewodniczący Zespołu we współpracy z Zastępcą Przewodniczącego:

- 1) wskazuje po dwóch członków Zespołu odpowiedzialnych podczas sesji za przedstawienie każdego z wniosków oraz jego ocen;

- 2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu z uwzględnieniem sytuacji opisanej w § 2 ust. 5;
 - 3) zarządza i przeprowadza głosowania;
 - 4) zatwierdza protokoły z posiedzeń Zespołu;
 - 5) w przypadku braku możliwości wykonywania przez nich zadań podczas posiedzenia wyznacza innego członka Zespołu do kierowania jego pracami.
2. Przewodniczący Zespołu ściśle współpracuje z Koordynatorem Dyscyplin NCN i Koordynatorem ze strony DFG.

§ 7. Członek Zespołu Ekspertów

Do zadań członka Zespołu należy uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Zespołu oraz:

- 1) prezentacja podczas sesji przydzielonych mu wniosków oraz dotyczących ich ocen;
- 2) 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 w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3.

§ 9. Etapy oceny wniosków

1. Wnioski złożone w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej.
2. Ocena formalna wniosków złożonych w DFG przebiega zgodnie z zasadami DFG.
3. Oceny formalnej wniosków złożonych w NCN dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN zgodnie z zasadami NCN.
4. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie oceny.
5. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i DFG.
6. Ocena merytoryczna wniosków w NCN przebiega w dwóch etapach:
 - a) I etap – ocena przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
 - c) II etap – ocena dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów złożonego z członków wskazanych przez NCN i DFG na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim 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 BEETHOVEN CLASSIC 3.

§ 10. Organizacja posiedzeń Zespołu

1. Posiedzenia Zespołu organizowane są przez stronę polską.
2. Liczbę planowanych posiedzeń Zespołu ustalają Koordynatorzy Dyscyplin NCN i Koordynatorzy ze strony DFG. Liczba planowanych posiedzeń Zespołu w ramach jednej sesji powinna uwzględniać liczbę wniosków podlegających ocenie oraz nakład pracy niezbędny do ich oceny.
3. Posiedzenie Zespołu odbywa się w obecności kworum, stanowiącego bezwzględną większość członków Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu prowadzą wspólnie Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub członek Zespołu wyznaczony w zastępstwie Przewodniczącego Zespołu.
5. W każdym posiedzeniu Zespołu uczestniczą: Koordynator Dyscyplin NCN, Koordynator ze strony DFG oraz wyznaczeni pracownicy Centrum i DFG, którzy nie biorą udziału w głosowaniach.
6. Członkowie Zespołu pozostający z wnioskodawcami (lub wykonawcami) w konflikcie interesów są zobligowani do opuszczenia sali obrad. Wyłączenie członka Zespołu ze względu na konflikt interesów nie wpływa na kworum podczas głosowań.
7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, którego zgodność z przebiegiem posiedzenia potwierdza Koordynator Dyscyplin NCN i Koordynatorzy ze strony DFG oraz zatwierdzają Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zespołu. Protokół z posiedzenia przechowywany jest w Biurze Centrum, a kopia protokołu w Biurze DFG.

§ 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.
3. Ocena punktowa nie jest wiążąca dla Zespołu i stanowi jedynie punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową wniosku przez Zespół Ekspertów.
4. Oceną końcową jest uzgodniona przez Zespół pozycja wniosku na liście rankingowej. Podstawą oceny końcowej wniosku jest analiza ocen poszczególnych kryteriów oraz dyskusja nad wnioskiem na tle innych wniosków ocenianych w konkursie.
5. Członkowie Zespołu zobligowani są do odniesienia się do ocen ekspertów zewnętrznych. W trakcie ustalania oceny końcowej 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 decyzję w drodze głosowania. Decyzje Zespołu wymagające głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów.

8. Listy rankingowe muszą być zatwierdzone w drodze głosowania bezwzględną większością głosów.
9. Zespół może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek, który częściowo mieści się w kwocie środków przeznaczonych na konkurs w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin.
10. Decyzję w sprawie finansowania wniosków, o których mowa w ust.9, podejmuje Dyrektor oraz DFG Joint Committee.
11. Zespół nie jest zobowiązany do wykorzystania całości dostępnych środków finansowych oraz nie może rekomendować do finansowania wniosków, na finansowanie których nie dysponuje już środkami finansowymi, z zastrzeżeniem ust.9.

§ 12. Lista rankingowa

1. Koordynator Dyscyplin NCN przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi listę rankingową przygotowaną przez Zespół.
2. Koordynator ze strony DFG przedkłada DFG Joint Committee listę rankingową przygotowaną przez Zespół.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki