

**Zarządzenie nr 76/2017**  
**Dyrektora Narodowego Centrum Nauki**  
**w sprawie**  
**określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów**  
**w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze**  
**z dnia 13-12-2017**

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071) oraz Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Research Council of Lithuania (RCL) zawartego dnia 16 listopada 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Do sporządzania ocen wniosków złożonych w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki dnia 15 września 2017 r., stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
projekty badawcze

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenie nr 76/2017  
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki  
w sprawie  
określenia szczegółowego trybu  
w konkursie DAINA na polsko-litewskie  
z dnia 13-12-2017

### **§ 1.**

Zarządzenie określa szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze.

### **§ 2.**

Ilekroć 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) RCL – należy przez to rozumieć Reasearch Council of Lithuania;
- 5) Koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora Dyscyplin w Centrum;
- 6) Zespole – należy przez to rozumieć międzynarodowy Zespół Ekspertów; w skład każdego Zespołu Ekspertów wchodzi eksperci z zagranicy; przez członków z zagranicy rozumie się naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych poza terytorium RP i Litwy;
- 7) Zespole międzypanelowym – należy przez to rozumieć międzynarodowy Zespół powoływany w ramach danego działu nauki tj. HS, ST lub NZ;
- 8) Zespole międzydziedzinowym – należy przez to rozumieć międzynarodowy Zespół składający się z ekspertów z różnych działów nauki tj. HS, ST i NZ;
- 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 DAINA 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.

### **§ 3. Postanowienia ogólne**

1. Członkowie Zespołów są wybierani przez Radę 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., po uwzględnieniu rekomendacji ze strony RCL oraz po zaopiniowaniu kandydatów przez odpowiednie Komisje. Członkowie Zespołów są powoływani przez Dyrektora.

2. Zespoły oceniają wnioski złożone w konkursie DAINA w grupie paneli (Zespoły międzypanelowe i międzydziedzinowe).
3. Liczbę członków Zespołu określa Rada, biorąc pod uwagę liczbę ocenianych wniosków i konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzenia konkursu. Liczba członków Zespołu nie może być mniejsza niż pięć osób.
4. 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.
5. 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., przyjętym przez Radę.
6. Koordynator wyłącza eksperta z postępowania w sprawie oceny wniosków w sytuacji pojawienia się konfliktu interesów.

#### **§ 4. Zespoły Ekspertów**

Do zadań Zespołów należy:

- 1) ocena wniosków;
- 2) sporządzanie listy rankingowej wniosków w ramach danego konkursu.

#### **§ 5. Koordynator Dyscyplin**

1. Do zadań Koordynatora należy:

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

2. Koordynator ściśle współpracuje z Przewodniczącym Zespołu oraz Zastępcą Przewodniczącego w pracach Zespołu.

#### **§ 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;
- 3) zarządza 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.

### **§ 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 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-litewskie złożone w konkursie podlegają w pierwszej kolejności ocenie formalnej przeprowadzanej osobno przez Centrum i RCL, a następnie ocenie merytorycznej.
2. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i RCL.
3. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły. W trakcie oceny merytorycznej Zespół może zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych.
4. Ocena merytoryczna wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA przebiega w dwóch etapach:
  - 1) I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-litewskim wniosku o finansowanie projektu badawczego (załącznik nr 3 do Uchwały Rady NCN nr 82/2017 z dnia 14 września 2017 r.) przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i rekomendowanych przez RCL, niebędących członkami Zespołu Ekspertów;
  - 2) II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, opinii uzyskanych od Ekspertów zewnętrznych w I etapie, analizy ocen poszczególnych kryteriów oraz dyskusji nad wnioskiem z uwzględnieniem innych wniosków ocenianych w konkursie. Oceną końcową wniosku jest uzgodniona przez Zespół pozycja wniosku na liście rankingowej zatwierdzanej przez Dyrektora NCN oraz Przewodniczącą RCL.

### **§ 10. Organizacja posiedzeń Zespołu Ekspertów**

1. Posiedzenia Zespołu organizowane są przez stronę polską.
2. Pracami Zespołu wspólnie kierują Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.
3. Liczba planowanych posiedzeń Zespołu w ramach jednej sesji powinna uwzględniać liczbę wniosków podlegających ocenie oraz nakład pracy niezbędny do ich oceny.
4. Posiedzenie Zespołu odbywa się w obecności kworum, stanowiącego bezwzględną większość członków Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu we współpracy z Zastępcą Przewodniczącego lub wyznaczony członek Zespołu.
6. W każdym posiedzeniu Zespołu uczestniczą Koordynator ze strony NCN oraz wyznaczeni pracownicy NCN i RCL, którzy nie biorą udziału w głosowaniach.
7. 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 kworum podczas głosowań.

8. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, którego zgodność z przebiegiem posiedzenia potwierdza Koordynator i zatwierdza Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu. Protokół z posiedzenia przechowywany jest w Biurze Centrum, a kopia protokołu w Biurze RCL.
9. Wnioskodawcy otrzymują uzasadnienie oceny wniosków złożonych w konkursie.

#### **§ 11. Zasady oceny wniosków podczas posiedzeń Zespołów**

1. Wszystkie wnioski dopuszczone do oceny merytorycznej podlegają analizie i dyskusji podczas posiedzeń Zespołu.
2. W celu ułatwienia uzgodnienia oceny końcowej każdy wniosek otrzymuje ocenę punktową. Stanowi ona średnią ocen indywidualnych dokonywanych przez Ekspertów zewnętrznych na etapie oceny wstępnej. Oceny indywidualne na tym etapie zawierają się w skali od 0 do 100 pkt. Ocena punktowa nie jest wiążąca dla Zespołu i stanowi jedynie punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową.
3. Oceny ekspertów zewnętrznych nie są wiążące dla Zespołu, ale członkowie Zespołu zobligowani są do odniesienia się do nich. 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.
4. Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu o przyznaniu oceny punktowej zero w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, bądź negatywną odpowiedź na jakiegokolwiek pytanie w formularzu oceny, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
5. 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.
6. Listy rankingowe muszą być zatwierdzone w ramach głosowania bezwzględną większością głosów.
7. Zespół może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie środków dostępnych na konkurs.
8. Decyzję w sprawie finansowania wniosków, o których mowa w punkcie powyżej, podejmuje Dyrektor NCN oraz Przewodniczący RCL.
9. 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 przeznaczonymi na konkurs DAINA przez Radę NCN oraz Radę RCL z zastrzeżeniem ust. 9.

#### **§ 12. Listy rankingowe**

1. Koordynator przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi listy rankingowe przygotowane przez Zespoły.
2. W szczególnych przypadkach Koordynator, po zasięgnięciu opinii Zespołu, może dokonać zmian kolejności projektów badawczych na liście rankingowej, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071). Procedura zmiany przebiega następująco:
  - 1) zasięgnięcie opinii może odbyć się poprzez skierowanie w trybie obiegowym do wszystkich członków Zespołu pytania z uzasadnieniem sugerowanej zmiany i ustaleniem czasu na udzielenie odpowiedzi;
  - 2) po upływie wskazanego czasu Koordynator podejmuje decyzję dotyczącą zmiany, biorąc pod uwagę uzyskane opinie członków Zespołu;

- 3) nieudzielenie odpowiedzi w terminie uznawane jest za negatywne stanowisko członka Zespołu w stosunku do proponowanej zmiany.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Koordynator przedkłada Dyrektorowi do zatwierdzenia zmienioną listę rankingową wraz z pisemnym uzasadnieniem.