



Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.52.2018

UCHWAŁA NR 52/2018

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze

Na podstawie art. 18 pkt 4, w związku z art. 20 ust.1 pkt 1 lit. b) i art. 20 ust. 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z National Natural Science Foundation of China (NSFC) zawartego dnia 28 marca 2018 r., Rada Narodowego Centrum Nauki określa **warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze.**

1. Postanowienia ogólne

- 1.1 Niniejsza uchwała reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych. W konkursie SHENG 1 finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.
- 1.2 Przyznawanie środków finansowych na zadania realizowane przez zespoły chińskie w polsko-chińskich projektach badawczych podlega zasadom ustalonym przez NSFC.

2. Adresaci konkursu

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-chińskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu naukowego oraz kierownik chińskiego zespołu naukowego.

3. Wnioskodawcy

- 3.1 Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1-3, 5-6 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki będące miejscem realizacji planowanych badań, zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.:

- 1) jednostki naukowe;
- 2) konsorcja naukowe;



- 3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 - 4) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 - 5) centra naukowe uczelni;
 - 6) biblioteki naukowe;
 - 7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3.2 W przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym, z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego występuje lider podmiotu złożonego. Liderem podmiotu złożonego jest podmiot zatrudniający kierownika polskiego zespołu naukowego.

4. 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;
- 2) które obejmują wyłącznie dyscypliny naukowe z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych, z wykazu paneli NCN przyjętego uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
- 3) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 250 tys. zł;
- 4) których planowane koszty uwzględniają zasady określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG 1;
- 5) w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

5. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 1

- 5.1. 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.
- 5.2. Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez tego samego kierownika projektu lub tego samego wykonawcę we wniosku w innych konkursach NCN ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu, co konkurs SHENG 1.
- 5.3. Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami zaplanowanymi we wniosku złożonym w innych konkursach NCN przeprowadzanych wcześniej, może zostać złożony przez tego samego kierownika projektu lub tego samego wykonawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku.
- 5.4. W danej edycji konkursów NCN (w konkursach ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku.
- 5.5. Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania środków finansowych/udzielenia promesy 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 /udzielenie promesy.



6. Sposób i termin składania wniosków

- 6.1. Wnioski o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych składa się w dwóch systemach informatycznych: w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) oraz w systemie NSFC.
- 6.2. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć **do dnia 17 września 2018 r.** w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie SHENG 1 określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.
- 6.3. Do wniosku o finansowanie projektu badawczego składanego w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć:
- opis wspólnego projektu, przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały (*Joint Project Description, JPD*);
 - CV z wykazem publikacji kierowników zespołów badawczych oraz członków polskich i chińskich zespołów badawczych, przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w **załączniku nr 5**. W przypadku prac przyjętych do druku należy dołączyć listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku lub numer DOI (*Digital Object Identifier*);
 - w przypadku wnioskodawcy, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki: informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce oraz informacje o aparaturze naukowo-badawczej i innym wyposażeniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych;
 - w przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym: umowę o utworzeniu podmiotu złożonego;
 - oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem dla każdego występującego we wniosku podmiotu;
 - potwierdzenie złożenia wniosku.
- 6.4. Wnioskodawca chiński składa do dnia 17 września 2018 r. komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków NSFC dostępnego na stronie <http://isisn.nsf.gov.cn/egrantweb/>.

7. Sposób i kryteria oceny wniosków

- 7.1. Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG 1 odbywa się równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny merytorycznej w NCN i NSFC są wspólne polsko - chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, obejmujące opisy wspólnych projektów (wskazane w ust. 6.3. lit. a), a także CV z wykazami publikacji kierowników zespołów badawczych oraz członków polskich i chińskich zespołów badawczych (wskazane w ust. 6.3. lit. b).
- 7.2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych w NSFC przebiega zgodnie z zasadami NSFC.
- 7.3. Ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych w NCN przebiega zgodnie z zasadami NCN.
- 7.4. Oceny formalnej wniosków w NCN dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN.
- 7.5. Ocena formalna obejmuje:
- 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 2** do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 1.
- 7.6. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i NSFC.
- 7.7. Oceny merytorycznej wniosków w NCN dokonują eksperci zewnętrzni oraz Zespoły Ekspertów.
- 7.8. Zespół Ekspertów może odrzucić wniosek ze względów formalnych na późniejszym etapie oceny.
- 7.9. Ocena merytoryczna wniosków w NCN przebiega w dwóch etapach:
- a) I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN, niebędących członkami Zespołu Ekspertów, na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-chińskim wniosku o finansowanie projektu badawczego złożonym w systemie ZSUN/OSF (**załącznik nr 4 i 5**);
 - b) II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.
- 7.10. 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 oraz członków polskich i chińskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 - 3) ocenę wykonania przez kierowników i członków polskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz ocenę wykonania przez kierowników i członków chińskich zespołów badawczych innych projektów badawczych;
 - 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.
- 7.11. 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 6** do niniejszej uchwały;
 - 3) wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad wnioskiem;
 - 4) podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
 - 5) oceną wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście wniosków rekomendowanych do finansowania;



- 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 konkursu, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
- 7.12. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania przez NCN wnioski, dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez Radę na konkurs.
- 7.13. Lista wniosków rekomendowanych przez Zespół Ekspertów NCN do finansowania 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 wnioski, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.
- 7.14. Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie środków dostępnych na konkurs. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor NCN.

8. Kryteria i tryb wyboru ekspertów

- 8.1. Zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN, Rada NCN wybiera skład Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych składanych w konkursie SHENG 1.
- 8.2. 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.
- 8.3. 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 26/2018 z dnia 8 marca 2018 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 zaopiniowaniu kandydatów przez odpowiednie Komisje Rady NCN, wybiera członków Zespołów Ekspertów w każdym z obszarów dziedzinowych (HS, NZ i ST).
 - 3) Na wniosek Rady NCN Dyrektor NCN powołuje wybrane przez Radę Zespoły Ekspertów oceniające wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursie SHENG 1.
 - 4) Liczba członków Zespołów Ekspertów powinna zapewnić sprawną ocenę wniosków o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych złożonych w konkursie SHENG 1, przy czym nie może być mniejsza niż 5 osób.



- 5) Pracami Zespołów Ekspertów kieruje przewodniczący wskazany dla każdego obszaru dziedzinowego przez Radę NCN na wniosek odpowiednich Komisji Rady NCN: 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.

9. Rozstrzygnięcie konkursu

- 9.1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca marca 2019 r.
- 9.2. Wyniki konkursu udostępniane będą w systemie ZSUN/OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora NCN doręczonej elektronicznie.
- 9.3. W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
- 9.4. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy polskiemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie w odniesieniu do postępowania, które miało miejsce w NSFC wnioskodawca chiński wnosi na zasadach określonych w NSFC.
- 9.5. Komisja Odwoławcza Rady NCN rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
- 9.6. W przypadku uznania odwołania za zasadne przez Komisję Odwoławczą Rady NCN, decyzja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego prowadzonego przez polski zespół naukowy zostaje wydana pod warunkiem, że NSFC również przyzna finansowanie na realizację projektu badawczego prowadzonego przez chiński zespół naukowy.
- 9.7. Decyzja, o której mowa w pkt. 9.6, 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.

10. Sposób finansowania

- 10.1. Projekt badawczy realizowany przez polski zespół naukowy musi się rozpocząć nie wcześniej niż 1 czerwca 2019 r. i nie później niż 31 października 2019 r.
- 10.2. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Dyrektor NCN w drodze decyzji. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez chińskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznawane są zgodnie z zasadami NSFC.
- 10.3. Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej przez Dyrektora NCN z wnioskodawcą i kierownikiem polskiego zespołu naukowego.
- 10.4. 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 zleczone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.



11. Nakłady finansowe

Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 1 w kwocie **40 mln zł**.

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki