

**ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
DYREKTORA
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI**

z dnia ⁰¹ czerwca 2011 r.

**w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków
przez Zespoły Ekspertów**

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach należy do Koordynatorów Dyscyplin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki


DYREKTOR
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2011
Dyrektora Narodowego Centrum
Nauki z dnia 01 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia
szczegółowego trybu sporządzania
ocen wniosków przez Zespoły
Ekspertów

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dla każdego z paneli dziedzinowych Narodowego Centrum Nauki, określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., tj. w dziale: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS 1-6), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST 1-10) oraz Nauk o Życiu (NZ 1-9), powoływany jest odrębny Zespół Ekspertów.
2. Członkowie Zespołów Ekspertów są wybierani przez Radę Narodowego Centrum Nauki oraz powoływani przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
3. Zespoły Ekspertów powoływane są na każdy konkurs, przy czym w kolejnych edycjach konkursu wymieniana jest co najmniej 1/3 składu Zespołu. Ekspert może zasiadać w danym panelu nie dłużej niż przez 3 następujące po sobie konkursy.

§ 2.

ZADANIA ZESPOŁÓW EKSPERTÓW

1. Do zadań Zespołów Ekspertów należy:
 - 1) ocena wniosków złożonych w konkursach na finansowanie:
 - a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (projekty ogólne),
 - b) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (projekty dla początkujących naukowców),
 - c) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora (projekty dla młodych naukowców),
 - d) projektów badawczych niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły

- badawcze wielkich międzynarodowych urzędzeń badawczych (projekty międzynarodowe),
- e) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych (projekty dla doświadczonych naukowców),
 - f) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
- 2) Sporządzenie uzgodnionej przez Zespół Ekspertów danego panelu dziedzinowego listy rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach danego konkursu.

§ 3.

POUFNOŚĆ I ZASADY ETYCZNE

1. Skład Zespołów Ekspertów jest niejawnny. Zbiorcza lista członków wszystkich Zespołów Ekspertów, zostanie opublikowana przez Narodowe Centrum Nauki pod koniec danego roku kalendarzowego.
2. Ekspertów obowiązują zasady etyczne zawarte w dokumencie „Zasady etyczne członków Rady i Ekspertów Narodowego Centrum Nauki” przyjęte uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 22/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., zwane dalej „Zasadami Etycznymi”. Ekspert przez podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, akceptuje powyższe zasady.
3. Ekspert zobowiązany jest do zgłoszenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego wniosku, który został mu przydzielony do oceny.
4. W przypadku gdy zachodzi konflikt interesów, zadeklarowany przez Eksperta lub stwierdzony przez Koordynatora Dyscyplin, Ekspert zostaje wyłączony z postępowania dotyczącego oceny danego wniosku. Wyłączenia Eksperta dokonuje Koordynator Dyscyplin.
5. Nieujawnienie istniejącego konfliktu interesów mogącego wpływać na obiektywność oceny Eksperta lub uzasadnione podejrzenie stronniczego działania Eksperta, może skutkować usunięciem Eksperta z Zespołu Ekspertów.
6. W przypadku wyłączenia Eksperta z postępowania dotyczącego oceny danego wniosku lub usunięcia Eksperta z Zespołu Ekspertów, oceny dokonanej przez Eksperta nie uwzględnia się.

§ 4.

TRYB PRACY ZESPOŁÓW EKSPERTÓW

1. Oceny wniosków dokonują członkowie Zespołów Ekspertów, powołani przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki na wniosek Rady Narodowego Centrum Nauki, spośród polskich lub zagranicznych specjalistów w danej dziedzinie.

2. Pracami Zespołu Ekspertów kieruje Przewodniczący, wskazany przez Radę Narodowego Centrum Nauki na wniosek odpowiednich Komisji Rady: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Nauk o Życiu (K-3) lub Ekspert wskazany przez Przewodniczącego danego Zespołu Ekspertów.
3. Ocena merytoryczna wniosków składa się z:
 - 1) oceny indywidualnej;
 - 2) oceny w trybie kolegialnym, na podstawie dyskusji podczas spotkań panelowych podsumowujących każdy z etapów konkursu.
4. Ocena wniosków przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch etapach:
 - 1) etap I: członkowie Zespołu Ekspertów dokonują oceny wniosków. Do drugiego etapu kwalifikowane są te wnioski, które uzyskały najwyższe pozycje w uzgodnionym przez Zespół Ekspertów rankingu;
 - 2) etap II: Zespół dokonuje oceny z uwzględnieniem możliwości powołania dodatkowych ekspertów, w tym ekspertów zagranicznych na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617).

§ 5.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU EKSPERTÓW

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Ekspertów należy:
 - 1) analizowanie, na wniosek Koordynatora Dyscyplin, złożonych wniosków pod względem spełniania kryterium badań podstawowych;
 - 2) przekazywanie Ekspertom wniosków do oceny;
 - 3) zwoływanie, w porozumieniu z Koordynatorem Dyscyplin, posiedzeń Zespołu Ekspertów i przewodniczenie im;
 - 4) ustalanie i wskazywanie, w porozumieniu z członkami Zespołu Ekspertów, Ekspertów do ewaluacji wniosków w II etapie oceny;
 - 5) reprezentowanie Zespołu Ekspertów w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, bądź wyznaczenie Eksperta do uczestnictwa w swoim imieniu;
 - 6) przekazanie Koordynatorowi Dyscyplin, każdorazowo po zakończonym spotkaniu panelowym, list rankingowych wniosków wraz z uzgodnionymi ocenami;
 - 7) wyznaczanie swojego zastępcy spośród członków Zespołu Ekspertów w przypadku braku możliwości wykonywania zadań Przewodniczącego Zespołu Ekspertów.
2. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ściśle współpracuje z Koordynatorem Dyscyplin nadzorującym dany panel dziedzinowy.
3. Przewodniczący nie jest zobowiązany do sporządzania oceny indywidualnej wniosków.

§ 6.

EKSPERT

1. Do zadań Eksperta należy:
 - 1) uczestniczenie w spotkaniach panelowych Zespołu Ekspertów przewidzianych do uzgodnienia ocen wniosków;
 - 2) ocenianie wniosków przydzielonych przez Przewodniczącego Zespołu Ekspertów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Ocena projektów badawczych w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, przyjęty uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.;
 - 3) wskazanie co najmniej trzech specjalistów do ewaluacji każdego z wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu;
 - 4) analiza, prezentacja i podsumowanie ocen dotyczących wybranych wniosków przydzielonych przez Przewodniczącego Zespołu Ekspertów podczas drugiego spotkania panelowego.
2. Jeśli liczba odmów w zakresie przygotowania ocen i/lub liczba nieobecności Eksperta na spotkaniach panelowych powoduje istotne utrudnienie w pracach Zespołu Ekspertów, Przewodniczący Zespołu Ekspertów może wnioskować o odwołanie Eksperta i powołanie na jego miejsce osoby z listy rezerwowej dla danego panelu.

§ 7.

SPOTKANIA ZESPOŁU EKSPERTÓW

1. Posiedzenia Zespołu Ekspertów odbywają się nie więcej niż trzy razy dla danej edycji konkursu.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu Ekspertów, wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia, Przewodniczący Zespołu Ekspertów powinien przekazać uczestnikom posiedzenia nie później niż na pięć dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Zespołu Ekspertów prowadzi Przewodniczący Zespołu Ekspertów lub Ekspert wyznaczony w jego zastępstwie.
4. W każdym posiedzeniu Zespołu Ekspertów uczestniczy, bez prawa głosu, Koordynator Dyscyplin nadzorujący dany panel.
5. Decyzje Zespołu Ekspertów podejmowane są w obecności co najmniej 15 członków Zespołu Ekspertów, a dla Zespołów w których liczba Ekspertów jest mniejsza od 29 – co najmniej połowy członków Zespołu Ekspertów.
6. W celu zapewnienia bezstronności procesu oceny, Ekspersi są wyłączeni z dyskusji dotyczących oceny wniosków co do których zachodzą okoliczności wymienione w pkt. 3.6. Zasad Etycznych. Ekspersi są zobligowani do opuszczenia sali obrad.

7. Uzgodnieniom podczas posiedzeń Zespołu Ekspertów podlegają w szczególności wnioski, które:
 - 1) uzyskały rozbieżne oceny dwóch Ekspertów, przy czym jako rozbieżność definiuje się różnicę ocen większą lub równą 20% oceny maksymalnej;
 - 2) uzyskały rozbieżne oceny w kolejnych etapach oceny;
 - 3) wzbudziły zastrzeżenia/wątpliwości zgłoszone do Koordynatora Dyscyplin lub Przewodniczącego podczas procesu oceny wniosków.
8. Z posiedzenia Zespołu Ekspertów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść rozstrzygnięć powziętych przez Zespół Ekspertów, w szczególności rozstrzygnięcia podjęte w sprawie ocenianych wniosków oraz tworzonych list rankingowych.

§ 8.

PROCEDURA OCENY I KWALIFIKACJI PROJEKTÓW DO FINANSOWANIA

I. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE

1. Koordynator Dyscyplin dokonuje formalnej oceny wniosków pod względem kompletności oraz spełniania wszystkich wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Wnioski, co do których powstanie wątpliwość w zakresie spełniania kryterium badań podstawowych, kierowane są przez Koordynatora Dyscyplin do konsultacji z Przewodniczącym Zespołu Ekspertów. Wnioski, wobec których pojawiają się wątpliwości co do spełniania powyższego kryterium podczas dalszej procedury ewaluacji, poddawane są pod dyskusję przez Zespół Ekspertów.
3. Nie dopuszcza się do oceny tożsamyh wniosków złożonych do więcej niż jednego panelu.

II. PIERWSZY ETAP OCENY

1. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

- 1) W I etapie konkursu każdy wniosek uzyskuje dwie niezależne oceny wykonane przez Ekspertów.
- 2) Koordynator Dyscyplin udostępnia drogą elektroniczną Przewodniczącemu Zespołów Ekspertów wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej.
- 3) Przewodniczący Zespołów Ekspertów rozdziela wnioski pomiędzy Ekspertów za pośrednictwem systemu elektronicznego. Koordynator Dyscyplin współpracuje z Przewodniczącym przy rozdziale wniosków, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasady bezstronności.
- 4) W sytuacji gdy Ekspert odmawia sporządzenia oceny, Przewodniczący Zespołu Ekspertów kieruje wniosek do innego Eksperta w Zespole Ekspertów, mając na uwadze konieczność uzyskania dwóch niezależnych ocen.
- 5) Koordynator Dyscyplin sprawdza rzetelność i bezstronność wykonanych ocen.

2. UZGODNIENIE OCEN INDYWIDUALNYCH – PIERWSZE SPOTKANIE PANELOWE

- 1) Uzgodnienie ocen indywidualnych odbywa się w ramach posiedzenia panelowego Zespołu Ekspertów, podczas którego wszystkie wnioski mogą podlegać analizie i dyskusji.
- 2) Koordynator Dyscyplin przekazuje Przewodniczącemu Zespołu Ekspertów listę ocenionych w postępowaniu kwalifikacyjnym wniosków wraz z indywidualnymi ocenami sporządzonymi przez Ekspertów.
- 3) Podczas posiedzenia panelowego powstaje lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu w ramach panelu dyscyplin w obrębie danego typu konkursu.
- 4) Do II etapu konkursu kwalifikowane są wnioski, które uzyskały najwyższe pozycje w uzgodnionym przez Zespół Ekspertów rankingu, przy czym łączna kwota wysokości planowanych nakładów finansowych w zakwalifikowanych projektach nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości ustalonej przez Radę Narodowego Centrum Nauki środków finansowych, przeznaczonych na realizację projektów w ramach danego panelu lub grup paneli.
- 5) Przewodniczący Zespołu Ekspertów przekazuje Koordynatorowi Dyscyplin listę wszystkich wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny.

III. DRUGI ETAP OCENY

1. POSTĘPOWANIE EWALUACYJNE

- 1) W II etapie konkursu każdy wniosek uzyskuje przynajmniej jedną ocenę rozszerzoną wykonaną przez eksperta.
- 2) Kandydatury ekspertów do sporządzenia oceny rozszerzonej wniosków wskazuje Przewodniczący Zespołu Ekspertów na podstawie propozycji przedstawionych przez ekspertów w danym panelu.
- 3) Koordynator Dyscyplin kieruje wnioski do ekspertów powołanych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do wykonania oceny rozszerzonej.
- 4) Koordynator Dyscyplin sprawdza rzetelność i bezstronność wykonanych ocen.

2. UZGODNIENIE OCEN INDYWIDUALNYCH

- 1) Uzgodnienie ocen indywidualnych odbywa się w ramach posiedzenia panelowego Zespołu Ekspertów, bądź w formie Międzypanelowego Spotkania Uzgodnieniowego, podczas których wszystkie wnioski mogą podlegać analizie i dyskusji.
- 2) Wyboru jednej z form uzgodnienia ocen indywidualnych wskazanych w punkcie powyżej (posiedzenie panelowego Zespołu Ekspertów bądź Międzypanelowe Spotkanie Uzgodnieniowe) w ramach poszczególnych typów konkursów dokonuje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki po zapoznaniu się z wysokością środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin i grup dyscyplin określonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki.

2.1. DRUGIE SPOTKANIE PANELOWE

- 1) Koordynator Dyscyplin przekazuje Przewodniczącemu listę wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu w danym konkursie w ramach określonego panelu dyscyplin, wraz z ocenami rozszerzonymi dokonanymi w ramach postępowania ewaluacyjnego jak również z ocenami z postępowania kwalifikacyjnego.
- 2) Wyznaczony przez Przewodniczącego ekspert zapoznaje się z treścią ocen rozszerzonych dotyczących wybranych wniosków i referuje je podczas spotkania Zespołu Ekspertów.
- 3) W wyniku posiedzenia panelowego Zespołu Ekspertów powstaje ostateczna lista rankingowa wniosków przyjętych do finansowania w ramach danego panelu dyscyplin oraz dla danego typu konkursu. Przewodniczący przekazuje uzgodnioną listę rankingową Koordynatorowi Dyscyplin.

2.2. MIĘDZYPANELOWE SPOTKANIE UZGODNIENIOWE

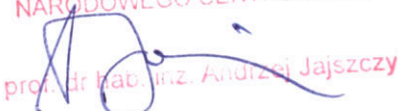
- 1) Oceny wniosków dokonują trzy Zespoły Interdyscyplinarne złożone z przedstawicieli z poszczególnych działów: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST), Nauk o Życiu (NZ). Liczba osób wchodzących w skład Zespołów nie może przekraczać liczby paneli w danej dziedzinie tj. 6 osób dla HS, 9 osób dla NZ, 10 osób dla ST.
- 2) Zespół Interdyscyplinarny składa się z Przewodniczących Zespołów Ekspertów z poszczególnych paneli dziedzinowych lub z wyznaczonych przez nich ekspertów.
- 3) Ekspert z danej dziedziny zapoznaje się z treścią dokonanych ocen i referuje wnioski ze swojego panelu.
- 4) Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi nie posiadający prawa głosu Koordynator Dyscyplin.
- 5) Koordynatorzy Dyscyplin przekazują członkom Zespołu Interdyscyplinarnego listy wniosków zakwalifikowanych do II etapu w ramach każdego panelu dziedzinowego, wraz z ocenami z postępowania kwalifikacyjnego i ewaluacyjnego.
- 6) W wyniku obrad Zespołu Interdyscyplinarnego, w każdym z Zespołów w grupie nauk HS, NZ i ST powstaje ostateczna lista rankingowa wniosków przyjętych do finansowania.

§ 9.

LISTY RANKINGOWE

1. Koordynator Dyscyplin przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki ostateczne listy rankingowe przygotowane przez Zespoły Ekspertów.
2. W szczególnych przypadkach Koordynator Dyscyplin, po zasięgnięciu opinii Zespołu Ekspertów, może dokonać zmiany kolejności projektów badawczych na liście rankingowej. Koordynator Dyscyplin przedkłada Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia zmienioną listę rankingową wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki

DYREKTOR
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk

Załącznik nr 1.1
do Zarządzenia Nr 11/2011
Dyrektora Narodowego Centrum
Nauki z dnia 01 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia
szczegółowego trybu sporządzania
ocen wniosków przez Zespoły
Ekspertów

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU EKSPERTÓW

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

- 1) zapoznałam/em się i akceptuję treść „Szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów” (stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora NCN Nr 11/2011) oraz „Zasady etyczne członków Rady i Ekspertów Narodowego Centrum Nauki” i dołożę wszelkich starań aby terminowo, rzetelnie i bezstronnie ocenić powierzone mi wnioski,
- 2) zobowiązuję się do:
 - nieprzekazywania informacji dotyczących składu Zespołu Ekspertów, jego prac oraz podjętych w ich wyniku decyzji osobom niebiorącym bezpośredniego udziału w procedurach konkursowych,
 - traktowania jako poufne wszelkich informacji przekazanych w trakcie procedur konkursowych, w szczególności nazwisk wnioskodawców oraz danych zawartych we wniosku, również w przypadku rezygnacji z oceny wniosku,
 - usunięcia kopii wszelkiej dokumentacji niezwłocznie po zakończeniu procedur konkursowych,
- 3) przyjmując do oceny projekt, jednoznacznie deklaruję brak potencjalnego konfliktu interesów z wnioskodawcą.

.....
(podpis)