

Az OTKA Összeférhetlenségi szabályzata (2014. január 1-től érvényes)

Az Összeférhetlenségi szabályok az OTKA Bizottság, a tudományterületi kollégiumok, az OTKA tudományági szakmai zsűrik (zsűrik), az állandó és eseti bizottságok, minden pályázati döntést előkészítő és rangsoroló bizottság (továbbiakban együttesen bizottság) tagjaira kötelező érvényűek.

Az Összeférhetlenségi nyilatkozat (véleményezőknek, szakmai zsűri, kollégiumi, eseti bizottsági tagoknak, bizottsági ülésen résztvevőknek) az OTKA honlapján megtalálható.

Az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint:

4.6 Az OTKA Bizottság tagjai nem vehetnek részt olyan OTKA-támogatást igénylő pályázatban, amelyet megbízatásuk alatt nyújtanak be.

5.2 A tudományterületi kollégiumok tagjainak pályázatait - a kollégiumok elnökeinek előterjesztése alapján - az OTKA Bizottság bírálja el, a zsűrielnökök pályázatait az illetékes tudományterületi kollégium bírálja el. **A bírálati folyamatban nem vehet részt és nem szavazhat az, aki az adott pályázatban érdekelt, vagy egyéb okból elfogult.**

5.2.1 A döntéshozatalban való részvétellel összeférhetetlen, ha az eljárásban részt vevő személy és a pályázó

- a. között az elmúlt 5 évben munkahelyi vezetői vagy munkahelyi beosztotti kapcsolat volt, vagy azonos munkahelyen (tanszék, kutatócsoport) dolgoznak;
- b. közeli hozzátartozói kapcsolatban van, vagy volt;
- c. ha a személyek között PhD hallgató-témavezető kapcsolat volt (bármikor);
- d. közös tudományos publikáció/k szerzői voltak az elmúlt 5 évben; illetve
- e. ha az eljárásban részt vevő személytől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

Összeférhetlenségi szabályok az OTKA pályázatok értékelési folyamatában

1. § A szakértői véleményező kiválasztásánál az összeférhetlenségi szabályok szigorú betartásával kell eljárni. Minden felkért szakértő összeférhetlenségi nyilatkozatot ad.

A zsűrielnökök csak olyan pályázatot nyújthatnak be, ahol a zsűri (az összeférhetlenségi szabályok szigorú betartásával) legfeljebb előkészítő szerepet játszik egy a döntési rangsort előkészítő bizottság számára (nagy összegű, interdiszciplináris, nemzetközi (NN), stb. pályázatok).

Ha egy pályázatban résztvevő az OTKA valamelyik bizottságának tagja, akkor ő az eljárásban nem, vagy csak az összeférhetlenségi szabályoknak megfelelően vehet részt.

A bizottsági eljárások

2. § Az általános bizottsági eljárás az összeférhetlenségi szabályok szigorú betartása mellett a következő:

K és PD pályázat esetében:

1. az egyes pályázatokat legalább két független szakértő véleményezi;
2. a pályázatokhoz a szakértőket a zsűrielnök jelöli ki;
3. a pályázatokat a zsűri megvitatja és a szigorúan szakmai sorrendet a zsűri tagok titkos szavazása alapján, a zsűri ülésén állapítja meg (ezen túlmenően a zsűri, megfelelően indokolt egyéb, kiegészítő javaslatokat terjeszthet a kollégium elé);
4. a kollégium ülésén a zsűri javaslatát a kollégium vagy elfogadja, vagy megfelelő indokkal felülbírálja (ekkor lehet érvényesíteni: pl. szakmapolitikai szempontokat);
5. a végső döntést az OTKA Bizottság hozza.

Nagy összegű (a pályázati kiírásban megadott értékhatár feletti) pályázat esetében:

1. az egyes pályázatokat legalább két független szakértő véleményezi;
2. a pályázatokhoz a szakértőket a zsűrielnök és/vagy a kollégium elnöke jelöli ki;
3. a szakmai zsűri véleményezik a pályázatokat;
4. a pályázatokat egy kollégiumi szintű tudományterületi nemzetközi szakértői bizottság megvitatja és a sorrendet titkos szavazás alapján állapítja meg;
5. a végső döntést az OTKA Bizottság hozza.

Más szervezetekkel közösen meghirdetett és lebonyolított pályázatok esetében a bizottsági eljárás a pályázati útmutatóban leírtak szerint folyik, az általános összeférhetlenségi szabályok betartásával.

A bizottsági eljárások összeférhetlenségi szabályai

3. § A bizottságok az eljárás során az OTKA általános összeférhetlenségi szabályai szerint járnak el.

4. § Azok a pályázatok, amelyeknek valamelyik résztvevője tagja az OTKA Bizottságnak, formai-hibásak, nem kaphatnak támogatást.

5. § Ha a vezető kutató vagy a részt vevő kutató az OTKA valamely bizottságának tagja, a bizottságok az alábbi összeférhetlenségi szabályok szerint járnak el.

5. § (1) A K és PD pályázatok esetén:

1. Ha egy pályázat vezető kutatója vagy részt vevő kutatója a kollégium tagja, akkor nem vehet részt azon a zsűri ülésén és a kollégiumi ülés azon a részén, ahol a sorrendet tárgyalják.
2. Ha egy pályázat vezető kutatója egyben az érintett szakmai zsűri elnöke, akkor az OTKA a zsűrielnök megbízását egy pályázati ciklusra szünetelteti.
3. Ha egy pályázat vezető kutatója tagja annak a szakmai zsűrinek, amelybe a pályázat tartozik, akkor a pályázó zsűritag tagsága egy pályázati ciklusra szünetel.
4. Ha egy pályázat résztvevője elnöke annak a szakmai zsűrinek, amelybe a pályázat tartozik, akkor a pályázatot a zsűri szigorúan a zsűrielnöktől függetlenül kezeli, a véleményezést a kollégium elnöke, vagy megbízottja (szükség esetén az OTKA

Bizottság - elnöke vagy megbízottja) irányítja, a rangsorba sorolást a független vélemények és valamely kollégiumi tag referálása alapján a kollégium titkos szavazással végzi. A zsűri elnöke nem vehet részt a kollégiumi ülés azon részén, amelyen a sorrendet tárgyalják.

5. Ha egy pályázat vezető kutatója annak a szakmai zsűrinek az elnökével közvetlen munkatársi vagy rokon kapcsolatban van, amelybe a pályázat tartozik, akkor a pályázatot az összeférhetlenségi szabályok betartásával, a kollégium elnökének felügyeletével, a zsűri kezeli és rangsorolja. Ebben az esetben is a pályázatot a kollégium ülésén egy kollégiumi tag referálja, és a besorolásról a kollégium külön szavaz. Közvetlen munkatársi viszonynak tekintendő az intézetigazgató, tanszékvezető és beosztottaik helyzete is.
6. Ha egy pályázat résztvevője valamelyik szakmai zsűri elnöke, de a pályázat nem ehhez a zsűrihez tartozik, akkor a véleményeztetést és a sorrend megállapítást az illetékes szakmai zsűri irányítja. Ebben az esetben is a pályázatot a kollégium ülésén egy kollégiumi tag referálja és a rangsorba sorolásról a kollégium külön szavaz. A kollégiumi ülés ezen részén az érintett zsűrielnök nem vehet részt. A zsűri elnöke nem vehet részt a kollégiumi ülés azon a részén sem, amelyen a sorrendet tárgyalják.
7. Ha egy pályázat résztvevője tagja annak a zsűrinek, amelybe a pályázat tartozik, akkor a zsűri ülésének azon a részén, amelyiken az érintett pályázatot tárgyalják, a zsűritag nem vehet részt.
8. Ha egy pályázat vezető kutatója vagy résztvevője valamelyik szakmai zsűri tagja, de a pályázat nem ehhez a zsűrihez tartozik, akkor a pályázat kezelésére külön intézkedés nem történik.

5. § (2) A nagy összegű kutatási, az interdiszciplináris és a nemzetközi pályázatok esete:

A nagy összegű, az interdiszciplináris és a nemzetközi (NN és ANN) pályázatok kezelését végző kollégiumi szintű tudományterületi szakértői bizottságban, valamint a nemzetközi pályázatokot kezelő bizottságban (COOP) sem a pályázatok vezető kutatói, sem a résztvevői nem vehetnek részt.

1. Ha valamelyik szakmai zsűri elnöke vezető kutatója vagy résztvevője egy pályázatnak illetve egyéb módon összeférhetetlen egy vagy több pályázattal, akkor a zsűri a kollégiumi elnök (vagy az ő érintettsége esetén az OTKA Bizottság elnöke) illetve az általuk megbízott személy felügyeletével végzi a pályázat véleményezését, értékelését. Az érintettek a pályázat értékelésének semmilyen részében nem vehetnek részt, azt nem ismerhetik meg.
2. Ha valamelyik szakmai zsűri tagja vezető kutatója vagy résztvevője egy ilyen pályázatnak, akkor az illető pályázatról a zsűri a véleményét az összeférhetlenségi szabályok betartásával alakítja ki: a nagy összegű, illetve NN típusú pályázatok vitáján az érintett tag nem vehet részt.

6. § Az OTKA Iroda munkatársai nem lehetnek OTKA pályázat vezető kutatói. Pályázat résztvevőjeként az összeférhetlenségi szabályok szigorú betartásával az érintett pályázat kezelésében, és semmilyen azzal kapcsolatos ügyben, folyamatban nem vehetnek részt, az információk számukra nem lehetnek hozzáférhetők.