

# ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

a

**GINOP 2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási Infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra pályázóknak kiadandó**

**KFI szempontú szakpolitikai vélemény kialakításához**

## I. Általános tudnivalók

Jelen útmutató ismerteti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) szakpolitikai véleménye kiadásához szükséges értékelési folyamatot, az értékelés szempontrendszerét, felsorolja az értékelés alapjául szolgáló dokumentumokat, bemutatja a szakértői értékelés dokumentumait.

A KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadásához szükséges értékelési folyamat technikai tudnivalóit és adminisztratív teendőit az NKFI Hivatal külön útmutatóban teszi közzé.

**A GINOP 2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási Infrastruktúra fejlesztése felhívás keretében a támogatás iránti kérelemnek az Irányító Hatósághoz (Nemzetgazdasági Minisztériumhoz) történő benyújtásához szükséges előfeltétel, hogy a pályázó rendelkezzen az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai támogató véleményével (a továbbiakban: szakpolitikai vélemény). Ennek hiányában a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága a támogatási kérelmet nem fogadja be.**

Az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató szakpolitikai véleménye a véleményt kérő projektjavaslatával kapcsolatban dokumentálja

a) a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (a továbbiakban: S3) nemzeti ágazati prioritásaihoz és/vagy intelligens technológiáihoz történő illeszkedés meglétét

b) a KFI célú források stratégiaiilag megalapozott, célszerű felhasználását és a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer nemzetközi versenyképességének erősödését eredményező szempontok érvényesülését a tudományos-szakmai kiválósági kritériumokban, amelyek hozzájárulnak az adott szakterületen nemzetközileg is jelentős tudományos eredmények eléréséhez, a magyar tudományos pozíciók javulásához és a kutatási infrastruktúrák hazai/nemzetközi hálózatosodásához.

## II. Az értékelés alapjául szolgáló dokumentumok

A KFI szakpolitikai véleményt kérő (a továbbiakban véleményt kérő) az NKFI Hivatal támogató szakpolitikai véleményének kiadásához az alábbi dokumentumokat nyújtja be:

## Véleménykérői adatlap

**Az NKFI Hivatal KFI szakpolitikai véleményének kiadásához szükséges értékelési folyamat a** megfelelően kitöltött adatlapon és az ahhoz csatolandó dokumentumokon **alapul**. *Az előterjesztett véleménykérés kizárólag magyar nyelven, az elektronikus felületen elérhető véleménykérői adatlapon nyújtható be.* Más formában benyújtott dokumentumot az NKFI Hivatal nem fogad be. Az elektronikus kitöltő felület a [www.nkfi.gov.hu](http://www.nkfi.gov.hu) honlapon érhető el. A véleménykérői adatlapot hiánytalanul kitöltve, a jelzett dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Az adatlap kitöltésekor ügyelni kell a terjedelmi követelmények pontos betartására. *(az elektronikus kitöltő felületen található **kitöltési útmutató** is, amely segítséget nyújt a véleményt kérő számára a véleménykérői adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, kitöltéséhez)*

### **1. A létesíteni kívánt Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ működésének terve, melyben a következőket kell kifejtenie és az alábbi kérdéseket kell megválaszolnia:**

- a. A projekt szakmai összefoglalója:
  1. a projekt rövid, a célokat, feladatokat, várható eredményeket fókuszterületenként bemutató szakmai összefoglalója.
- b. Mi indokolja a feladatoknak a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ keretében történő megoldását?
- c. A projekt illeszkedik az intelligens szakosodási stratégia céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz:
  1. el kell helyeznie a kutatási területét a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt „nemzeti prioritások” között (rövid indokolással).
- d. A projekt megvalósításában részt vevő partnerek<sup>1</sup> szakmai kiválósága és alkalmassága a megjelölt feladatok elvégzésére a projekt által lefedett szakterületeken:
  1. A projektvezető szakmai bemutatása ide értve, hogy a projektvezető kapacitása mennyi részét (Full Time Equivalent (FTE)) egységben kifejezve tudja a projekt megvalósítására fordítani és milyen más projektekben vesznek részt, milyen FTE értékekkel.
  2. A meghatározó résztvevők szakmai életrajza, szakmai bemutatása ide értve, hogy a meghatározó résztvevők kutatói kapacitásuk mennyi részét (Full Time Equivalent (FTE)) egységben kifejezve tudják a projekt megvalósítására fordítani és milyen más kutatási projektekben vesznek részt, milyen FTE értékekkel.
  3. A projektben résztvevő partnerek korábbi és jövőbeni együttműködésének bemutatása, megalapozottsága.
  4. A résztvevő partnerek közül a gazdasági szereplők KFI, gazdasági és piaci tevékenységének bemutatása.

---

<sup>1</sup> A projekt megvalósításában részt vevő partnerek alatt értjük a támogatást igénylő konzorciumi tagokat (felsőoktatási intézmény, kis- közép- vagy nagyvállalat, költségvetési kutatóhely, kutatást végző nonprofit gazdasági társaság) és azokat a közép- és nagyvállalatokat, amelyek befolyással (többségi tulajdonosi hányad és/vagy ügyvezető kinevezésének joga), vagy ellenőrzési jogkörrel (felügyelőbizottsági többség) bírnak a konzorciumban tagként részt vevő nonprofit gazdasági társaságban.

- e. A projekt KFI újdonságtartalma és technológiai minősége:
- 1.a projekt újdonságtartalma, valamint az alkalmazott KFI módszerek korszerűsége, aktualitása, illeszkedése az adott területeken a nemzetközi szolgáltatási, technológiai és piaci folyamatokhoz;
  - 2.a projektszervezet működésének bemutatása különös tekintettel arra, hogyan biztosítja a projektszervezet a piaci igények érvényesülését a KFI folyamatokban és milyen terve van a változó piaci igényekhez való alkalmazkodásra;
  - 3.a projekttervben meghatározott részprojektek és a projektben résztvevők feladatainak kapcsolata, egymásra épülése, egymásra hatása és koherenciája;
  - 4.a projekt szakmai feladatainak egymásra épülése, a munkaterv strukturáltsága illetve a projekt pénzügyi és időbeli megvalósíthatóságának alátámasztása;
  5. a projekt kapcsolata az ipari partnerek hosszútávú fejlesztési terveivel.
- f. A projekt potenciális haszna és jelentősége, hatásai:
- 1.a termék/technológia/szolgáltatás<sup>2</sup> piaci hasznosíthatósága;
  - 2.a projekt lezárásakor a projekt eredményeinek nemzetközi versenyképessége;
  - 3.a KFI együttműködés fenntarthatósága.

## 2. Számszerűsíthető vállalások

- a. létrehozott új kutató és kutató-fejlesztő munkahelyek száma;
- b. a projekt témájában kidolgozott új lejárások, előállított, tesztelt prototípus vagy piacra vihető termékek, szolgáltatások, technológiai eljárások száma;
- c. Az adott szakterület felső harmadába tartozó folyóiratokban publikált tudományos eredmény (publikációk) száma;
- d. iparjogvédelmi oltalom a projekt témájában;
- e. létrehozott spin-off vállalkozás
- f. a FIEK témáin alkalmazott doktoranduszok száma.

---

<sup>2</sup> A szokásos termék definíción túl terméknek tekinthetők egyes jól definiált K+F+I mérföldkövek is, melyek a termék fejlesztési folyamatához kötődő, szakmailag jelentős eredményt felmutató szakasz egyértelműen pozitív, azaz a fejlesztés folytatását lehetővé tevő és támogató lezárását jelentik.

### 3. Költségterv

**A projektjavaslat pénzügyi megalapozottságának részletes bemutatása**, kitérve a cash-flow és likviditás-tervezésre, a finanszírozás tervezésére, kockázatok elemzésére/kezelésére, valamint a **fenntarthatóság** szempontjaira).

### III. Az értékelés folyamata

A KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadását megalapozó értékeléshez **a szakértők** az alábbi **szakmai értékelőlapon** értékelik mind az **ellenőrizendő** mind a **szakmailag mérlegelendő** szempontokat.

**A véleménykérő adatlap kitöltését a kitöltő felületről letölthető kitöltési útmutató segíti.**

### A szakmai értékelőlap

Az értékelő szakértő alapos **szakmai mérlegelését** igénylő szempontok esetében a szakmai értékelőlapon megadott intervallumban adhatók pontszámok. Azonban egyes szempontok értékeléséhez a táblázatban konkrét pontszám került rögzítésre, azaz a szempont teljesülésének mértékét előre megadott minőségi szintekhez kötöttük. A bírálóknak ezeknél a szempontoknál azt kell mérlegelni, hogy a pályázat melyik meghatározásnak felel meg és az ott feltüntetett pontszámot kell arra a szempontra megadni. A szakmai értékelő akkor segíti a **felelős döntéshozatalt**, ha tisztában van azzal, hogy szakmai értékelése a magyar KFI hosszú távú eredményességét befolyásoló döntés fontos eleme.

A szakmai értékelőlapon szürke háttérszínnel szerepelnek az egyes értékelési szempontok és az azokhoz adható maximális pontszámok, míg a fehér mezőkben az értékelési szempontok értékelési skáláját találja meg az azokra adható részpontszámokkal együtt. Az értékelőnek a szakmai értékelőlap jobboldali, üres oszlopába kell beírnia a benyújtott pályázati dokumentáció(k) alapján a megadott értékelési szempontok szerint adott pontszámait.

A szakértői javaslat megalapozását segítő az értékelési szempontok végén egy-egy **rövid értékelés-módszertani magyarázat** is segíti az értékelők munkáját.

### Szakmai értékelőlap

Értékelési szempont	Érték	Igazolás módja
Értékelési előfeltételek		
A projekt összhangban van a Felhívás céljaival.	Igen / Nem	FIEK működési terv kiemelten: a, b. és f.3

A projekt illeszkedik az intelligens szakosodási stratégia céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz.	Igen / Nem	FIEK működési terv c.
A projekt költségvetése reális.	Igen / Nem	költségterv
A projekt egészében és részprojektek szintjén is teljesíti a szakmai kiválóság feltételeit.	Igen / Nem	FIEK működési terv kiemelten: a. és e.1-5
A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény biztosítja a projekt KFI feladatainak teljesítéséhez szükséges tudományos kapacitást.	Igen / Nem	FIEK működési terv kiemelten: a, b és e.1-5
<b>A projekt megvalósításában részt vevő partnerek szakmai kiválósága a projektjavaslat által lefedett szakterületeken</b>	<b>35</b>	
A projektvezető és a meghatározó résztvevők kiválósága.	0-10	FIEK működési terv d.1 és d.2.
A projektben résztvevő partnerek együttműködésének megalapozottsága.	0-10	FIEK működési terv d.3.
A résztvevő partnerek közül a gazdasági szereplők KFI kiválósága korábbi fejlesztési eredményességük és piaci versenyképességük alapján.	0-10	FIEK működési terv d.4.
A projektben részt vevő ipari partnerek együttesen képesek a termékek hazai vagy nemzetközi piacra vitelére és értékesítésére.	0-5	FIEK működési terv d.4.
<b>A projekt KFI újdonságtartalma és minősége</b>	<b>35</b>	
A projekt újdonságtartalma, valamint az alkalmazott KFI módszerek korszerűsége, aktualitása, illeszkedése a nemzetközi piaci folyamatokhoz.	0-5	FIEK működési terv e.1
A projektszervezet alkalmassága a felhívás céljainak a megvalósítására. A projektszervezet lehetőséget biztosít az ipari partnerek számára, hogy a projekt előrehaladtával a változó piaci körülményekkel összhangban befolyásolják a KFI folyamatot.	0-10	FIEK működési terv e.2
A projektben meghatározott részprojektek és a projekt megvalósításában részt vevők feladatainak kapcsolata, egymásra épülése, egymásra hatása és koherenciája.	0-5	FIEK működési terv e.3
A projekt tervben meghatározott szakmai feladatok, azok egymásra épülése és a munkaterv strukturáltsága. A projekt pénzügyi és időbeli megvalósíthatóságának alátámasztása.	0-5	FIEK működési terv e.4
A projekt a résztvevő ipari partnerek hosszútávú fejlesztési tervéhez kapcsolódik.	0-10	FIEK működési terv e.5
<b>A projektjavaslat potenciális haszna és jelentősége, hatásai</b>	<b>30</b>	
A termék/technológia/szolgáltatás piaci hasznosíthatósága.	0-5	FIEK működési terv f.1
A projekt lezárásakor a projekt eredményeinek nemzetközi versenyképessége.	0-5	FIEK működési terv f.2
Az együttműködés fenntarthatósága. (A projekt zárása után is életképes együttműködés és innovációs kapacitás marad fenn.)	0-15	FIEK működési terv f.3

A számszerűsíthető vállalatok hatása.	0-5	számszerűsíthető vállalatok
---------------------------------------	-----	-----------------------------

Az NKFI Hivatal támogató szakpolitikai véleményének kiadása csak ahhoz a projektjavaslathoz javasolható, amelynek **összesített pontszáma eléri vagy meghaladja az 50 pontot a maximálisan adható 100 pontból.**

Az Irányító Testület az NKFI Hivatal eljárásában érvényesnek minősülő (hiánytalan) kérelmeket a kapcsolódó szakértői értékelő vélemények alapján megvizsgálja és javaslatot tesz a kérelmek KFI szakpolitikai szempontú támogathatósága tárgyában. Az Irányító Testület a kérelmeket – **írásbeli indoklás mellett** – az alábbi kategóriákba sorolja

- KFI szakpolitikai szempontból támogatandó
- KFI szakpolitikai szempontból nem támogatandó