

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

a

GINOP 2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás

c. felhívásra pályázóknak kiadandó

KFI szempontú szakpolitikai vélemény kialakításához

II. benyújtási szakasz

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 2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás 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 projekt-javaslatával 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 stratégiaileg 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: 2

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 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)*

I). Kutatási infrastruktúra-fejlesztési terv

a) Részletes kutatási infrastruktúra-fejlesztési terv

A projektjavaslat szakmai tartalmának részletezése a megadott szempontok alapján, bemutatva az adott kutatási infrastruktúra beszerzés/fejlesztés eddigi meglévő hátterét; a beszerzés szakmai indokoltságát az ehhez szükséges erőforrások meglétét és **a felhívás céljaival összhangban** várható eredményeket.

b) A projektvezető szakmai életrajza

A szükséges kompetenciák és az adott tudományterületen való jártasság bemutatása a korábbi szakmai tapasztalatok alátámasztására.

c) Konzorciumban pályázó véleményt kérő esetén a projekt megvalósításáért a konzorcium tagintézményeiben a szakmailag felelős személy életrajza

A meglévő szükséges szakmai tapasztalatok és erőforrások meglétének alátámasztására

II). Számszerűsíthető vállalások

- a. A projekt megvalósítása esetén foglalkoztatott új kutatók száma (fő);
- b. A projekt eredményeként beszerzett, megvalósított kutatási infrastruktúra által generált hazai és nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma
- c. Az új kutatási infrastruktúrán végzett kutatások révén az adott kutatásokhoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk számának növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma)

III.) 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 értékelésmódszertani magyarázat** is segíti az értékelők munkáját.

Az értékelés általános szempontjai, melyet az értékelés során figyelembe kell venni az alábbiak:

- a) a projekt vezetőjének szakmai tapasztalata
- b) a támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága
- c) a támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelése
- d) a projekt szakmai tartalma
- e) a projekt költségvetésének megalapozottsága
- f) közvetett, vagy közvetlen illeszkedés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások, vagy intelligens technológiák valamelyikéhez

Az értékeléshez készített indoklásban a fenti szempontokra feltétlenül térjen ki.

Szakmai értékelőlap

	Értékelési szempontok	Érték	Igazolás módja
1.	A PROJEKT VEZETŐJÉNEK SZAKMAI TAPASZTALATAI	10	<i>Véleménykérő i adatlap Alapadatok fejezetében a Projektvezető életrajz rovat</i>
	Az elmúlt öt évben nem vett részt egy hazai, vagy nemzetközi támogatást elnyert projektben sem projektvezetőként	0	
	Az elmúlt öt évben legalább egy hazai vagy nemzetközi támogatást elnyert projektben projektvezetőként részt vett.	2	
	Az elmúlt öt évben legalább egy hazai és egy nemzetközi támogatást elnyert projektben projektvezetőként részt vett.	6	
	Az elmúlt öt évben legalább két hazai és két nemzetközi támogatást elnyert projektben projektvezetőként részt vett.	10	
2.	A VÉLEMÉNYT KÉRŐ SZERVEZET(EK) SZAKMAI KIVÁLÓSÁGA	15	<i>Véleménykérő i adatlap III. fejezetében a támogatást igénylő szervezet szakmai kiválósága rovat</i>
2.1.	A projekt vezetőinek és résztvevőinek tudományos teljesítménye az infrastruktúrával művelni kívánt szakterületen (publikációk, idézettség, szabadalmak, szakmai önéletrajzok)	0-10	
2.2.	A projektben résztvevő(k) nemzetközi kutatási együttműködésekben jelentős mértékben részt vesz(nek)	0-5	
3.	A VÉLEMÉNYT KÉRŐ SZERVEZET(EK) ERŐFORRÁSAINAK MEGFELELŐSÉGE A projektet megvalósító szervezet(ek) szakmai (rendelkezésre álló kutató-fejlesztői kapacitás /FTE/) és infrastrukturális erőforrásai a projekt megvalósításához mennyiségileg megfelelőek.	25	<i>véleménykérői adatlap III. fejezetében az 5. és a 6. pont</i>

3.1.	A létrehozandó kutatási infrastruktúra képes-e olyan szolgáltatást nyújtani, amellyel széleskörű használatot biztosít „külső” partnerek számára is?	0-5	
3.2.	Van-e egyértelműen meghatározott szervezet és humánerőforrás-kapacitás a kutatási infrastruktúra üzemeltetésére? A humánerőforrás kellően felkészült és tartósan rendelkezésre áll.	0-5	
3.3.	A tervezett fejlesztés/beruházás tudományos-műszaki újdonságtartalma és megvalósíthatósága, valamint műszaki és szakmai megalapozottsága, kitérve a szakmai megvalósítást irányítókra is	0-5	
3.4.	A projektet megvalósító szervezet(ek) a projekt hosszú távú fenntartására, üzemeltetésére megfelelő pénzügyi tervvel rendelkezik (projekt költségterv) <i>A kutatási infrastruktúra üzemeltetési és fejlesztési tervének minősége. Az üzemeltetéshez szükséges anyagi erőforrások meglétének (pl. központi céltámogatás, intézményi általános hozzájárulás, felhasználói hozzájárulás, szolgáltatási díj) hitelt érdemlő bizonyítása/igazolása</i>	0-10	
4.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA I. A projekt eredményeként létrejövő infrastruktúra megvalósulásától jelentős tudományos áttörés várható	10	<i>Kutatási és infrastruktúra-fejlesztési terv I. fejezetében az 1. és 2. és 4. pont</i>
4.1.	Az adott infrastruktúra-fejlesztés hozzájárulása Magyarország számára az adott tudományterület(ke)t befolyásoló, nemzetközileg jelentős tudományos pozíció eléréséhez.	0-4	
4.2.	Az adott infrastruktúra-fejlesztés hozzájárulása nemzetközileg kiemelkedő tudományos eredmények eléréséhez	0-4	
4.3.	Az adott infrastruktúra-fejlesztés hozzájárulása konkrét tudományos projektek megvalósításához	0-2	
5.	A PROJEKT SZAKMAI TARTAMA II. A projektjavaslat hozzájárulása a releváns tudományterületeken a kutatási infrastruktúrához kötődő kutatások globális versenyképességéhez.	10	<i>Kutatási és infrastruktúra-fejlesztési terv I. fejezetében az 1. 4. és 5. pont</i>
5.1.	Az adott kutatási infrastruktúra-fejlesztés nemzetközi jelentősége	0-5	
5.2.	Az adott kutatási infrastruktúra potenciális szerepe a graduális és posztgraduális képzésben, valamint a nemzetközi kapcsolatépítésben és pályázatokban	0-4	
5.3.	A létrehozandó kutatási infrastruktúrának a gazdasági folyamatokhoz való hozzáadott értéke, annak befolyásolására, növelésére való képessége	0-1	

6.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA III. A projektjavaslat hozzájárulása az adott területen a kutatási infrastruktúrát használó kutatói kapacitás megerősítéséhez, a nemzetközi kiválóság elérése érdekében	8	<i>Kutatási és infrastruktúra-fejlesztési terv I. fejezetében a 3. és a III. fejezetében a 4. pont</i>
6.1.	Milyen mértékben növeli az adott kutatási infrastruktúra annak az esélyét, hogy az ország tehetségeket tart meg, illetve vonz külföldről Magyarországra	0-2	
6.2.	Elkötelezett-e a kutatási infrastruktúrát működtető kutatócsoport/team az együttműködésre mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban	0-3	
6.3.	A kutatási infrastruktúrához potenciálisan kapcsolódó kutatói utánpótlási lehetőségek értékelése	0-3	
7.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA IV. A projektjavaslat hozzájárulása a nemzetközi és hazai együttműködések kiépüléséhez, illetve kiszélesedéséhez, valamint a kutatói hálózatosodáshoz.	8	<i>Kutatási és infrastruktúra-fejlesztési terv I. fejezetében az 1. és 5. pont</i>
7.1.	A projekt hozzájárulása a nemzetközi együttműködések létrejöttéhez, kiszélesítéséhez, elmélyítéséhez különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseire, programjaira.	0-4	
7.2.	A projekt hozzájárulása a nagy európai kutatási infrastruktúrákhoz való magyar kutatói hozzáféréshez, részvételhez	0-4	
8.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA V. A projektjavaslat stratégiai jelentősége a hazai kutatási infrastruktúrák erősítésében (olyan területeken történik a kutatási infrastruktúra-fejlesztés, ahol ennek révén a várható tudományos eredményekhez való hozzájárulás a hazai kutatók-fejlesztők (humán rész), valamint a kutatási infrastruktúra (eszköz rész) oldaláról érdemi növekedést hoz akár az infrastruktúrához köthető tudományterületek hazai teljesítményében, akár az infrastruktúra kihasználtságának mértékében).	8	<i>A projektjavaslat illeszkedése a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiához adatlap és a Kutatási és infrastruktúra-fejlesztési terv I. fejezetében az 1. pont</i>
8.1.	Az S3 illeszkedési pont(ok)hoz történő szöveges indoklás megalapozottsága	0-3	
8.2.	A kutatási infrastruktúra stratégiákban foglaltak megvalósításához történő hozzájárulás (azaz mennyiben stratégiai kutatási infrastruktúráról van szó)	0-3	
8.3.	A kutatási infrastruktúra kihasználtság várható alakulásának megalapozott	0-2	

	előrejelzése (hazai és nemzetközi hálózatosodás)		
9.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN FOGLALKOZTATOTT ÚJ KUTATÓK SZÁMA (FŐ)	6	<i>Kutatási és infrastruktúra-fejlesztési terv I. fejezetében a 3. pont és a II. fejezetében az 1. pont</i>
	○ 0 fő	0	
	○ 1-2 fő	2	
	○ 3-4 fő	4	
	○ 5, vagy 5-nél több	6	
	Összes pont:	100	

INDOKLÁS

(az egyes szempontok alapján adott szakértői pontozás szakmai indokainak rövid összefoglaló kifejtő magyarázata max. 1000 karakter terjedelemben)

Az értékeléshez készített indoklásban az alábbi szempontokra feltétlenül térjen ki:

- a projekt vezetőjének szakmai tapasztalata
- a támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága
- a támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelősége
- a projekt szakmai tartalma
- a projekt költségvetésének megalapozottsága
- közvetett, vagy közvetlen illeszkedés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások, vagy intelligens technológiák valamelyikéhez

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