

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

a

GINOP 2.3.2.-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 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 2.3.2.-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 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 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.

II. Az értékelés alapjául szolgáló dokumentumok

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

a) Véleménykérői adatlap

Az NKFI Hivatal KFI szakpolitikai véleményének kiadásához szükséges értékelési folyamat a megfelelően kitöltött adatlapon és az ahhoz csatolandó dokumentumokon **alapul**. Az önállóan vagy konzorciális pályázóként 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 felütemetett kérdések értelmezéséhez, kitöltéséhez)*

b) Részletes kutatási terv

A projektjavaslat szakmai tartalmának részletezése a megadott szempontok alapján, tételesen:

- I. A pályázati célokkal való összhang bemutatása
- II. A résztvevő kutatók minősítése
- III. A kutatási program részletes bemutatása
- IV. A projekt kivitelezése
- V. A projekt eredményének hatása
- VI. Számszerűsíthető vállalások

c) Költségterv

A projektjavaslat pénzügyi megalapozottságának részletes bemutatása, kitérve a beszerezni kívánt infrastruktúra tételes felsorolására, 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 szakmai értékelőlap

A szakmai értékelőlapon **a mérhető** (darab, fő stb.) **adatok alapján egyszerűen pontozható szempontok** a szakértő értékelő részéről csak egyszerű **ellenőrzés alapján történő pontozást igényelnek** a szakmai értékelőlapon megadott pontszámokkal.

Az értékelő szakértő alapos **szakmai mérlegelését** igénylő szempontok esetében a szakmai értékelőlapon megadott intervallumban adhatók pontszámok. Egyes értékelési szempontokat a szakmai értékelőlapon tovább tagoltunk, az ezen részekhez tartozó releváns szempontokat ugyancsak egy-egy intervallumon belül kell pontozással értékelni. Az egyes értékelési szempontok intervallumon belüli pontozásánál magas pontszám értelemszerűen csak a világszínvonalú, élvonalbeli eredmények valószínűsíthetősége esetén adható. **A maximális pontszámok megalapozatlan odaítélése megkérdőjelezheti a szakértői értékelés hitelességét és gondosságát.** A világszínvonaltól lényegesen elmaradó szakmai tartalmú projekteket alacsony pontszámmal célszerű értékelni. 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 további tagolása található a hozzájuk tartozó releváns szempontokkal és az azokra adható részpontszámokkal együtt, amelyek kiadják az értékelési szempont összesített pontszámát. 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 egy-egy értékelési szempontok végén **dőlt betűvel rövid értékelés-módszertani magyarázat** is segíti az értékelők munkáját.

A szakértőnek az értékelésként adott pontszámot - maximum 1000 karakter terjedelemben - meg kell indokolnia, azaz néhány mondatban alá kell támasztania, hogy az egyes, a szakértő által szakmai mérlegelést igénylő szempontoknál miért annyi pontot adott a megadott intervallumokon belül.

Az értékelő lap I. pontjában található „összegző értékelés”-t a teljes projektjavaslat értékelése (pontozása) után kell kitölteni, amelyhez a teljes projektjavaslatot figyelme kell venni, különösen pedig a kiemelt fejezeteket. Ha a részletes értékelésnél bármelyik értékelési szempont 0 pontot kap a projektjavaslatot az I. 1. pont értékelésénél el kell utasítani („nem” értékeléssel), amely pontot – a fentieknek megfelelően – szintén indokolni kell.

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 megfelelősége
- 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

Az értékelési szempontok megnevezése és magyarázata	Az egyes szempontokra adható maximális pontszámok	Az értékeléshez szükséges információt tartalmazó fejezet száma véleménykérői adatlapon
Összegző értékelés		I.
A projekt hozzájárulhat-e nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények megszületéséhez?	Igen / Nem	A projektjavaslat egésze, de különösen: I. 1.
A projekt illeszkedik az intelligens szakosodási stratégia céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz?	Igen / Nem	A projektjavaslat egésze, de különösen: I. 2.
Indokolt-e a projekt keretében igényelt infrastruktúra beszerzése? <i>Annak értékelése, hogy miért szükséges a saját tulajdonú kutatási infrastruktúra beszerzése (néhány példa a teljesség igénye nélkül):</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nincs ilyen kutatási infrastruktúra Magyarországon vagy a 	Igen / Nem	A projektjavaslat egésze, de különösen a projekt illeszkedése Nemzeti Intelligens

<p><i>régióban vagy az adott intézményben</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelentős lenne az adott kutatási infrastruktúra kibaszaltsága • Az adott kutatás-fejlesztési tevékenységet nem lenne gazdaságos kászervezni vagy bérelt infrastruktúrán megvalósítani • Az infrastruktúra fenntartása a támogatási időszak után is biztosított. • Az infrastruktúra oktatási tevékenységeket is támogat. 		Szakosodási Stratégiához adatlap
<p>Reális-e a projektben vállalt feladatok költségvetése? <i>A munkaterv mellett egy pénzügyi tervet is kell készíteni az alábbi szempontok figyelembé vételével:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Reális projekt költségterv (a projektnek az adott támogatási pályázati konstrukció keretében elismerhető kiadásokat tartalmazó releváns költségvetése tevékenységenkénti és költség nemenkénti bontásban). • Fenntarthatósági szempontok részletezése. 	Igen / Nem	Projekt költségterv
Tudományos kiválóság	25	II.
A projekt vezetőinek és résztvevőinek tudományos teljesítménye a projekt kutatási tervének végrehajtása során művelni kívánt szakterületen, a kutatási tervhez kapcsolódó (a szakterületet érintő), az elmúlt 5 évből származó, legjelentősebb 5 publikáció.	0-5	II. 1. és II. 2 pont
A projekt szakmai vezetésért felelős személy kompetenciáinak, szakmai tapasztalatainak és eddigi tudományos eredményeinek értékelése.	0-5	II. 2. és II. 3 pont
A projekt meghatározó résztvevőinek szakmai felkészültségének és az adott tudományterületeken való jártasságának értékelése.	0-5	II. 2. és II. 4 pont
<p>Mennyire megalapozott a projekt résztvevőinek műhelyként való együttműködése? <i>A projektben résztvevők hazai és nemzetközi kutatási együttműködéseiben (különösen az elmúlt öt évre visszamenőleg), közös megvalósításban</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Létrejött tudományos publikációk • Létrejött szabadalmak • Létrejött új kutatói munkahelyek • Hazai és nemzetközi együttműködések révén indukált új vállalati-egyetemi/akadémiai együttműködések 	0-5	II. 5. összhangban a II. pontban foglaltakkal
A projektben résztvevők jövőbeni tervezett hazai és nemzetközi tudományos együttműködése, annak megalapozottsága, és a projektben az egyes résztvevők által ellátni tervezett konkrét feladatok megalapozottsága	0-5	II. 5. összhangban az I. 1. illetve II. valamint IV. 2. pontban foglaltakkal
A projekt tudományos és technológiai minősége	35	III.
<p>A megvalósítani kívánt kutatási projekt újdonságtartalma. <i>Annak értékelése, hogy az adott kutatási tevékenység mennyiben és hogyan járulhat hozzá az adott tudásbázis kiválóságának növeléséhez, illetve a magas színvonalú kutatás-fejlesztési kapacitások kritikus tömegének a kialakulásához/megerősödéséhez és ennek révén az adott tudományterület hazai és nemzetköz. pozícióinak és befolyásának a növeléséhez.</i></p>	0-5	III. 1. összhangban az I. 1. pontban foglaltakkal
<p>A megvalósítani kívánt kutatási projekt illeszkedése a nemzetközi élvonalbeli kutatásokhoz. <i>Annak értékelése, hogy az adott kutatási terv hogyan biztosítja a</i></p>	0-10	III. 2. összhangban az I. 1. pontban foglaltakkal

<i>nemzetközileg kiemelkedő tudományos eredmények elérését? Az adott alapkutatói projekt nemzetközi dimenzióinak, vetületeinek értékelése.</i>		
A megvalósítani kívánt kutatási projekt kutatási módszertana. <i>A kutatási terv alapján megvalósítani kívánt téma metodikai értékelése a tudományterületen elfogadott protokollok alapján: mennyire korszerű technológiákat alkalmaz, mennyire alkalmas a választott metodika a kívánt cél eléréséhez, mennyire felkészültek, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a projektjavaslat megvalósítói az adott módszerek alkalmazása terén..</i>	0-10	III. 3. összhangban az I. 1. illetve a II. pontban foglaltakkal
A megvalósítani kívánt kutatási projekt aktualitása. <i>Annak értékelése, hogy az adott tudományterületen mennyire időszerű, releváns az adott téma, mennyire tartozik az élvonalbeli kutatások közé, hogyan biztosíthatja a téma az adott területen a tudományos áttörést.</i>	0-10	III. 4. összhangban az I. 1. pontban foglaltakkal
A projekt kidolgozottsága	10	IV.
A projekt szakmai feladatainak egymásra épülése	0-5	IV. 1. összhangban az I. 1. pontban foglaltakkal
A projekt pénzügyi és időbeli megvalósíthatóságának alátámasztása	0-5	IV. 2. összhangban az I. 1. pontban foglaltakkal
Hatás	30	
Milyen mértékben valósulhat meg a projekt eredményeinek illetve a beszerezni kívánt infrastruktúrának az oktatási/képzési célú felhasználása?	0-5	V.1
Létrejön-e a projekt eredményeképpen új típusú együttműködés akár egyetemek-kutatóhelyek, akár egyetem/kutatóhely és a vállalatok között? A projekt eredményei meg fognak-e testesülni a hazai KFI szféra szereplői számára nyújtandó szolgáltatásokban?	0-5	V.1
A projekt eredményeinek várható hasznosíthatósága, fenntarthatósága	0-5	V.1 összhangban az I. 1. pontban foglaltakkal
A projekt megvalósítása esetén szabadalmak, kiemelkedő minőségű és/vagy nagyobb számú publikáció keletkezik (figyelembe véve a tudományterület jellegét és a projekt méretét).	0-5	VI. összhangban az V.1 pontban foglaltakkal.
Új foglalkoztatottak száma (figyelembe véve a projekt méretét).	0-5	VI.
Tudományos fokozatot szerzők száma (figyelembe véve a projekt méretét).	0-5	VI.
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) a projekt vezetőjének szakmai tapasztalata b) a támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága c) a támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelősége d) a projekt szakmai tartalma e) 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 a 50 pontot a maximálisan adható 100 pontból illetve egyetlen szempont sem kap az értékelés során 0 pontot.**

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