

Az NKTH-OTKA közös Alapvetési Program keretében
pályázat a
„Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapvetés”
támogatására

OTKA-A08

Pályázati útmutató
2009.

Tartalomjegyzék

1.	A támogatás indokoltsága, célja	3
2.	A támogatás forrása és összege.....	3
3.	A támogatásban részesülő pályaművek várható száma	4
4.	A támogatásra jogosultak köre.....	4
5.	A támogatás formája, futamideje.....	5
6.	A támogatás mértéke	5
7.	Kizáró okok.....	6
8.	Támogatható tevékenységek.....	7
9.	Az elszámolható költségek	7
10.	Az elbírálási, kiválasztási szempontok.....	8
10.1.	Formai ellenőrzés, hiánypótlás.....	8
10.2.	Eljárás és szempontrendszer a projektjavaslatok értékelésére	9
11.	A program monitoring és értékelés indikátorai.....	11
11.1.	A program monitoring mutatói	11
11.2.	A program értékelés indikátorai.....	11
12.	Szerződéskötés és teljesítés.....	12
12.1.	A szerződés módosítása	12
12.2.	A támogatási szerződés megszegésének szankciói	12
13.	A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje	13
14.	A pályamű elkészítése az OTKA elektronikus rendszerében	15
14.1.	Benyújtás.....	15
14.2.	Regisztrálás	15
14.3.	A pályamű elkészítése.....	16
14.4.	A pályamű adatai.....	20
14.5.	Költségterv kitöltési útmutató	22
14.6.	Konzorciális pályaművek, projektek.....	25
14.7.	Technikai útmutatók.....	26
15.	Mellékletek.....	31
15.1.	Nyilatkozatok	31
15.2.	Gazdálkodási adatok	33
16.	Függelék.....	34

1. A támogatás indokoltsága, célja

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) együttműködés keretében, a kialakított középtávú stratégia részeként, 2008-2010 közötti időszakban meghirdetésre kerül a „**Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása**” c. pályázat.

Az NKTH-OTKA által közösen meghirdetésre kerülő pályázat célja az alapkutatáson belül elsősorban olyan kiemelkedő célzott alapkutatási¹ projektek megvalósításának támogatása, amelyek gazdasági vagy társadalmi haszon elérésére alkalmas célkitűzéseket fogalmaznak meg és eredményei várhatóan megalapozzák a felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, innovációt, a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldását.

Az NKTH-OTKA közös Alapkutatási Program keretében az OTKA Bizottság elnökének egyetértésével, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében, az NKTH és az OTKA Bizottság pályázatot hirdet a 2008-as évben a „Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása” címmel (OTKA-A08 jelű pályázat).

Projektjavaslatok a **Műszaki- és Természettudományok**, valamint az **Élettudományok** területén, az alábbi kategóriákban nyújthatók be:

A. kategória Célzott alapkutatás (CK)

Projektjavaslatot a kutató az intézményével közösen nyújthat be. A projektjavaslathoz kapcsolódóan egy másik intézményhez tartozó kutató egy konzorcionális társ pályázatot nyújthat be. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a projektben legalább egy teljes (1 FTE) vagy két részmunkaidős kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort terveznek alkalmazni, lehetőleg a projekt teljes futamidejére, de legalább a projekt futamidejénél 1 évvel rövidebb időszakra.

B. kategória Kiemelt célzott alapkutatások (CNK)

Kiemelkedő kutató által vezetett nagy kutatócsoportok vagy kutatócsoportok együttműködésében (konzorciális pályázat) végzett kiemelt kutatások támogathatók. A kiemelt kutatás épülhet pl. a tudományos iskolákban dolgozó fiatal kutatókra, vagy jelenthet pl. olyan nagy jelentőségű, új kutatást, amely jelentős anyag- illetve műszerbeszerzést igényel. A vezető kutató intézményének legalább egy teljes (1 FTE) vagy két részmunkaidős (összességében 1 FTE) kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort kell alkalmaznia a projekten, lehetőleg a projekt teljes futamidejére, de legalább a projekt futamidejénél 1 évvel rövidebb időszakra.

2. A támogatás forrása és összege

A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban Alap) 1. címe, jogcíme a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tv. 8. § (1) a.) pontja.

A támogatás nyújtásának és felhasználásának további szabályait az Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

¹ *Célzott alapkutatás*: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló olyan kutatás, amelyről valószínűsíthető, hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldására alapul szolgál.

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében 2008-2010 között időszakban meghirdetésre kerülő pályázat teljes keretösszege **6 000 millió Ft.** A 2009. évi pályázati fordulók tervezett keretösszege 2 000 millió Ft.

3. A támogatásban részesülő pályaművek várható száma

A beérkező pályaművek várható száma kategóriánként:

A. kategória (CK)	200 - 300 db/év
B. kategória (CNK)	50 - 100 db/év

A támogatott projektek várható száma kategóriánként:

A. kategória (CK)	45 - 65 db/év
B. kategória (CNK)	10 - 15 db/év

Ezek a számok tájékoztató jellegűek.

4. A támogatásra jogosultak köre

A. kategória: Célzott alapkutatás (CK)

Projektjavaslatot magyarországi székhelyű kutatóhellyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló vezető kutató nyújthat be a kutatási intézményével közösen. (A projektjavaslathoz kapcsolódóan egy másik intézményhez tartozó kutató egy konzorcionális társpályázatot nyújthat be.) A pályázónak a pályázat benyújtásakor már **PhD fokozattal vagy legalább 4 éves teljes munkaidős kutatói gyakorlattal** kell rendelkeznie. A pályázatot a *jogi személyiséggel rendelkező, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző, magyarországi székhelyű kutatóhely intézménye* nyújtja be a kutatóval közösen. A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés az Intézménnyel és a kutatóval kerül megkötésre.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a projektben legalább egy teljes (1 FTE) vagy két részmunkaidős kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort terveznek alkalmazni, lehetőleg a projekt teljes futamidejére, de legalább a projekt futamidejénél 1 évvel rövidebb időszakra.²

B. kategória: Kiemelt célzott alapkutatások (CNK)

Kiemelkedő kutató által vezetett nagy kutatócsoportok vagy kutatócsoportok együttműködésében (konzorciális pályázat) végzett kiemelt kutatások támogathatók. A kiemelt kutatás épülhet pl. a tudományos iskolákban dolgozó fiatal kutatókra, vagy jelenthet pl. olyan nagy jelentőségű, új kutatást, amely jelentős anyag- illetve műszerbeszerzést igényel. A vezető kutató intézményének legalább egy teljes (1 FTE) vagy két részmunkaidős (összességében 1 FTE) kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort kell alkalmaznia a projektben, lehetőleg a projekt teljes futamidejére, de

² A 15.fejezetben lévő nyilatkozat kitöltött, aláírt példányát .pdf formátumban az Egyéb csatolmányok közé kell feltölteni!

legalább a projekt futamidejénél 1 évvel rövidebb időszakra. Az elbírálásnál előnyt jelent az elvártnál több új kutató/PhD hallgató/posztdoktor alkalmazása.³

Pályázónak (vezető kutatónak) a **pályázat benyújtásakor már PhD fokozattal, a fokozat megszerzését követően már legalább öt éves teljes munkaidős kutatói tapasztalattal** kell rendelkeznie, valamint magyar kutatóhellyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia. A pályázatot a *jogi személyiséggel rendelkező, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző, magyarországi székhelyű kutatóhely intézménye* nyújtja be a vezető kutatóval közösen. A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés az Intézménnyel és a kutatóval kerül megkötésre.

Mindkét pályázati kategóriában figyelembe veendő pályázati feltételek:

Egy kutató

- vezető kutatóként saját részére bérjellegű juttatást (bér, jutalom, megbízási díj) nem számolhat el.
- egy pályázati ciklusban több pályaműnek is lehet résztvevője, viszont **vezető kutatóként csak 1 pályaművet nyújthat be a párhuzamosan kiírt OTKA vagy NKTH-OTKA pályázatok egyikére.**
- egyidejűleg **legfeljebb 2 aktív kutatás vezetője lehet OTKA és NKTH-OTKA által támogatott projekteket együtt véve.** A pályázó kutatónak a pályázatban nyilatkoznia kell az összes érvényben lévő támogatásáról és folyamatban lévő más pályázatairól, valamint azokban a munkaidő ráfordításairól (FTE).
- akárhány projektben lehet résztvevő, azzal a megkötéssel, hogy az összes projektben lévő kutatási időráfordítás értékek összege nem haladhatja meg az 1,0 FTE/év-et egy évben sem.

5. A támogatás formája, futamideje

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás lehetséges időtartama (projekt futamidő) kategóriánként:

- A. kategória (CK): min. 2 év – max. 3 év
- B. kategória (CNK): 3 év

6. A támogatás mértéke

A pályaművenként igényelhető minimális és maximális támogatás összege pályázati kategóriánként a futamidőre vonatkozóan:

- A. kategória (CK): min. 10 millió Ft – max. 50 millió Ft
- B. kategória (CNK): min. 30 millió Ft – max. 150 millió Ft

A támogatás keretében végzett alapkutatás nem minősül piacbefolyásoló gazdasági tevékenységnek, ezért a támogatás nem minősül az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a pályázó részére megítélhető támogatás 100% lehet, azaz a projekthez nem kell saját forrást biztosítani.

³ A 15.fejezetben lévő nyilatkozat kitöltött, aláírt példányát .pdf formátumban az Egyéb csatolmányok közé kell feltölteni!

Előleg a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. §. (3)-(4) bekezdése, valamint a támogatási szerződés rendelkezései szerint folyósítható.

7. Kizáró okok

1. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a jogalany,
 - a) amely csődeljáráás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
 - b) amely a jelen pályázat kihirdetését megelőzően a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, OTKA vagy az Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályaműben valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve a támogatásai szerződést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
 - c) amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van (kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
 - d) amely az Alappal, OTKA-val, illetve az Atv. 16. §.-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
 - e) amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
 - f) amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedéllyel;
 - g) amely a nehéz helyzetben levő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C 244/02 számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 - h) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.
2. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül továbbá
 - a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő⁴ vagy döntéshozó⁵;
 - b) a kizárt közjogi tisztségviselő⁶;
 - c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója;

⁴ **döntés-előkészítésben közreműködő:** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint az a természetes személy, aki

a) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,

b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattevői, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja

⁵ **döntéshozó:** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény szerint 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint az a természetes személy, aki

a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,

b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétő-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja

⁶ **kizárt közjogi tisztségviselő:** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai

- d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
- e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja⁷;
- f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
 - fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
 - fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
- g) akinek a részvételből való kizártságának tényét *a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény* 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. Támogatható tevékenységek

A pályázat mindkét kategóriájában kizárólag **alapkutatás** támogatható.

9. Az elszámolható költségek

A támogatott projektben kizárólag alapkutatási tevékenység végezhető, az eredmények nem kerülnek közvetlen értékesítésre, mindenki számára nyilvánosak. A projekt bruttó módon kerül finanszírozásra, a projekt költségeire ÁFA nem igényelhető vissza!

Az egyes pályázati kategóriákban költségek a következő költségnemekre számolhatók el:

Működési költségek:

- Személyi költségek és járulékai,
- Dologi költségek (ezen belül a rezsiköltség az elnyert támogatás maximum 15 %-a lehet),

Befektetett eszközök (Felhalmozási költségek):

- Immateriális javak,
- Tárgyi eszközök beszerzése.

Részletes szabályokat lásd a 14. fejezetben.

⁷ Az e) pontot nem kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a társaság nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre befolyással nem rendelkezik. Az e) pont alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány (A pártok működéséről szóló 1989. évi XXXIII. tv. 9/A. §. alapján).

Mindkét pályázati kategóriában a költségelszámolásoknál a következőket kell figyelembe venni:

a.) Személyi juttatások

A kutatócsoport tagjai részére (kivéve vezető kutató) kifizetett személyi jellegű ráfordítások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint.

b.) Munkaadót terhelő járulékok

A személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelő bérjárulékok a számviteli törvény 79. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján;

c.) Dologi kiadások

A projekt megvalósításával összefüggő anyagok, szolgáltatások (Pl.: külföldi kiutazási és szállásköltség, az alapkutatáshoz szorosan kapcsolódó rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, minősítések, mérések, szakértői szolgáltatások, auditálás stb.) költségei a számviteli törvény 78.§-a szerint.

A projekt során külföldi kiutazás esetén csak turista osztályú jegy számolható el. Reprerentációs költségek nem számolhatók el!

d.) Befektetett eszközök

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (szoftver, szoftverlicence, stb.), valamint a tárgyi eszközök (a szükséges tudományos eszközök, műszerek, berendezések és felszerelések) beszerzésének költségei a számviteli törvény 47., 48., 51.§-aiban megállapított szabályok alapján;

A projekt költségeinek elszámolásánál a támogatás terhére költségek csak a szerződésben rögzített kezdési időponttól számolhatók el!

10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok

A pályaműveket a bíráló folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával kezeljük.

10.1. Formai ellenőrzés, hiánypótlás

A beérkezett pályaműveket nyilvántartásba vétel után formai szempontból ellenőrzésre kerülnek. A formailag megfelelő pályaművek szakmai értékelésre kerülnek, a formai hibás pályaművek nem vesznek részt a további értékelési folyamatban.

A pályamű **formai okok miatt elutasításra kerül**, ha a

1. pályamű a beérkezési határidő után érkezett meg;
2. a pályázó kutató és/vagy a hozzá kapcsolódó Intézmény 'nem véglegesítette elektronikusan' a pályázatot;
3. a pályázó nem csatolta a kötelezően kitöltendő Mellékleteket (Pályázati útmutató 15. fejezet);

4. a pályázó és/vagy a pályázóhoz kapcsolódó Intézmény nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz, vagy vele szemben valamilyen jogszabályban, vagy jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn);
5. a nyomtatott, aláírt pályamű nem egyezik meg az elektronikus rendszerben található változattal;
6. nem kerül postai beküldésre az aláírt pályamű példány;
7. valamely kötelező rész hiányzik, vagy értékelhetetlen minőségű;
8. hiányos a párhuzamos kutatásokra vonatkozó adatszolgáltatás;
9. a pályamű bármely részletében valótlan adatot tartalmaz;
10. a pályázati kiírás ellenére nem angol nyelven készült a pályamű és nincs engedélye magyar nyelvű beadásra;
11. egy kutató vezető kutatóként több pályaművet nyújtott be a párhuzamosan kiírt OTKA, vagy NKTH-OTKA pályázatok egyikére;
12. egy kutató egyidejűleg több, mint 2 aktív kutatás vezetője az OTKA és NKTH-OTKA által támogatott projektekből egyúttal véve.

Hiánypótlási értesítés kézbevételeától számított 5 munkanapon belül javítható kisebb hiányosságok:

- Angol nyelvű pályaműben néhány mondatnyi szövegrész megadása magyarul,
- Néhány szövegmező hibás kitöltése,
- Javítandó FTE érték.

10.2. Eljárás és szempontrendszer a projektjavaslatok értékelésére

A beérkezett pályaművek előszűrését, értékelését független külső szakértők és az OTKA szakterületi bizottságai végzik. Ezt követően az NKTH és az OTKA által delegált tudományterületi szakértőkből álló Vegyes-Bizottság a két tudományterületnek megfelelően külön rangsorolt döntési javaslatot készít a támogatandó projektekre. Az előterjesztett döntési javaslat alapján a pályaművek támogatásáról az NKTH elnöke dönt.

A kiválóság és gazdasági hasznosulás értékelésének fő szempontjai:

A PROJEKTJAVASLATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI	PONTSZÁM
<p>A pályázó kutató/kutatócsoport minősítése;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tudományos felkészültsége • eddigi kutatási eredményei publikációs tevékenysége és idézettségi mutatói alapján • eddig elért eredményei az adott szűkebb szakterületen • nemzetközi kiválósága • a kutató alkalmassága a projekt megvalósítására 	max. 8

A projektjavaslat minősítése; <ul style="list-style-type: none"> ● munkatervben tervezett kutatások újdonságtartalma hazai és nemzetközi szinten ● rendelkezik-e a projektjavaslat világos, jól meghatározott célkitűzéssel ● a költségterv indokoltsága és realitása ● a tervezett munkaidő ráfordítás arányossága ● nemzetközi együttműködésben végzett kutatás ● hazai kooperációban végzett kutatás 	max. 9
Gazdaságban való hasznosulás; <ul style="list-style-type: none"> ● a projektjavaslat eredménye várhatóan megalapoz-e későbbi fejlesztéseket/innovációt ● a kutatási eredmények várható társadalmi hasznosulása ● a kutatási eredmények várható tudományos/ gazdasági/ gyakorlati alkalmazása/ hasznosíthatósága (pl. szabadalom, hasznosítási terv, az innovációs lánc végig vitele, stb.) 	max. 3
Kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazása; (Csak a testületek értékelik!) <ul style="list-style-type: none"> ● CK pályázatnál a projektre vonatkozóan 1 FTE/év érték elérése esetén maximálisan 3 pont adható ● CNK pályázatnál a kötelező 1 FTE/év értéken felüli alkalmazás esetén FTE-enként plusz 1 pont adható, maximum 3 pont erejéig 	max. 3
ÖSSZESEN:	max. 23 PONT
Az intézmény, kutatóhely tárgyi, módszertani feltételei, szakmai kiválósága (alkalmas-e a tervezett projekt kivitelezésére)	igen / nem

A pályaműre **maximálisan 23** pont adható. A támogathatóság kritériuma az, hogy az értékelési szempontokra adható pontszámok összegének el kell érnie a 16 pontot. Emellett 'A pályázó kutató/kutatócsoport minősítése' nem lehet 4 pontnál, 'A projektjavaslat minősítése' nem lehet 5 pontnál, valamint a 'Gazdaságban való hasznosulás' értéke nem lehet 1 pontnál kisebb.

Az A. kategóriájú (CK) pályázat esetében pontszámokban megjelenített előnyt jelent a projekt megvalósítása során teljes vagy részmunkaidőben alkalmazott kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazása. A projektre vonatkozóan 1 FTE/év érték elérése esetén maximálisan 3 pont adható (Feltétel, hogy 3 éves projekt esetén minimum 2 éves alkalmazás legyen, 2 éves projekt esetén minimum 1 éves alkalmazás legyen).(Lásd 15. fejezetben „Nyilatkozat a projektben foglalkoztatott kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazásáról”.)

A B. kategóriájú (CNK) pályázat esetében a pályázat érvényességének feltétel, hogy legalább 2 évre kutatókat/PhD hallgatókat/posztdoktorokat vonjanak be a projekt végrehajtásába (1 FTE/év). A kötelező 1 FTE/év értéken felüli alkalmazás esetén, minden egyes teljes munkaidő után (részmunkaidőkből is összetehető az 1 FTE/év) plusz 1 pont adható, maximum 3 pont erejéig.).(Lásd 15. fejezetben „Nyilatkozat a projektben foglalkoztatott kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazásáról”.)

Amennyiben az értékelés szerint a kutatóhoz kötődő intézmény nem alkalmas a projekt megvalósítására, úgy a pályamű pontszámától függetlenül nem részesülhet támogatásban!

11.A program monitoring és értékelés indikátorai

11.1. A program monitoring mutatói

A projekt előrehaladásának nyomon követéséhez - a szerződéskötéskor és a projekt végrehajtása során a támogatási szerződésben rögzített módon és gyakorisággal - a projektvezetőnek az alábbi monitoring adatokat kell szolgáltatni: (az adatokat az adott projektre értelemszerűen kell megadni).

Tudományos eredmény/publikálással/nyilvánosság mutatói:

- Tudományos eredmények, Publikációk, Hazai folyóiratcikk (Σ db, Σ impact faktor), Nemzetközi folyóiratcikk (Σ db, Σ impact faktor)
- A projekt eredményeinek nyilvános fórumon történő bemutatása (formája és száma, db)
- Egyéb publikációk száma (db, könyv, könyvfejezet, konferencia kiadvány)
- Nyilvános adatbázisok
- Az eredmények tudományos visszhangja (független hivatkozások száma, db)
- Az eredmények idézettsége szabadalmakban (db)
- PhD disszertációk száma (db)

Szabadalommal összefüggő mutatók:

- Benyújtott szabadalmak száma (hazai (db), nemzetközi (db))
- Megítélt szabadalmak száma, hazai (db), nemzetközi (db)
- Oltalmi bejelentések száma (db) (pl: védjegy, mintaoltalom, stb.)

Emberi erőforrás mutatói:

- A projektben résztvevő kutatók száma (fő)
- A projektben résztvevő kutatók munkaóra ráfordítása (munkaóra, FTE)
- A projekten dolgozó teljes munkaidőre átszámított (FTE) kutatói létszám (fő)
- A projektbe bevont PhD hallgatók, posztdoktorok, K+F munkakörben alkalmazott fiatal pályakezdők száma (fő)
- A projekt révén megtartott/létrejött kutatói munkahelyek száma (db)

Közvetett hatás:

- A kutatás eredményét hasznosító vállalkozások, oktatási intézmények száma (db)
- A projekt eredményeként elnyert hazai és külföldi támogatás (db) 3 éven belül
- A projekt eredményeként elnyert hazai és külföldi támogatás összege (Ft) 3 éven belül.

Egyéb:

- A kedvezményezett által szolgáltatott egyéb mutatók

Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat szolgálnak, elősegítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai tervezést.

11.2. A program értékelés indikátorai

- A célzott alapkutatási eredmények gazdaságban történő hasznosulásának növekedése
- A hazai kutatás színvonalának és nemzetközi elismertségének növekedése
- Hazai nemzetközi színvonalú kutatócsoportok alakulása/bővülése/erősödése

12. Szerződés-kötés és teljesítés

A projektjavaslat elfogadása esetén a támogatási szerződés a pályázó intézménnyel és a kutatóval kerül megkötésre. A szerződés-kötési ajánlat az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napig érvényes. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő alatt a támogatott kutató vagy intézmény hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17.§ (2) pontja szerint.

Szerződés-kötés esetén a projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve a szerződés mellékletét képezi. A projektet a tervezett szakmai feladatok és költségterv alapján, a szerződésben rögzítettek szerint kell végrehajtani.

A támogatottnak a projekttel kapcsolatos költségeiről a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerint *elkülönített kimutatást* kell vezetnie. Ez alatt azt értjük, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos valamennyi iratot, dokumentumot, levelet, e-mailt, faxot, stb., elszámolási bizonylatot (a pályamű, a szerződés és a megvalósítás, a közbeszerzési eljárás valamint az eszköznyilvántartás és immateriális javak dokumentumait) célszerűen, kronológiai sorrendben, rendezetten kötelees tárolni és azt ellenőrzés esetén bemutatni.

A kutatási munka előrehaladásáról munkaszakaszonként (vagy szükség esetén, külön kérésre) szakmai illetve pénzügyi beszámolót kell benyújtani. A projekt befejezésekor az egész projektidőre vonatkozóan kamaránál bejegyzett **könyvvizsgálóval auditált** záró pénzügyi elszámolást kell benyújtani. A projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt és támogatott célok megvalósultak, a kifizetett feladatok teljesültek. Ennek tényét a projekt szakmai és pénzügyi záróbeszámolójának elfogadása jelenti.

A támogatási összeg utolsó 10%-a – a költségvetési szervek kivételével – csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható.

12.1. A szerződés módosítása

A projekt megvalósítása során a támogatási szerződés módosítása csak különlegesen indokolt esetben lehetséges.

12.2. A támogatási szerződés megszegésének szankciói

- a támogatás felfüggesztése,
- késedelmi kötbér fizetése a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerinti esetekben (a késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része; a részletes szabályokat a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88/A. §-a és a támogatási szerződés tartalmazza),
- elállás a szerződéstől, az addig nyújtott támogatás ez esetben 15 napon belül visszafizetendő egy összegben, kamatokkal és egyéb költségekkel együtt (a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (4) bekezdése értelmében a kamat mértéke a szerződéstől való elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese, de legalább 20%),
- a szerződés azonnali hatályú felmondása,
- kizárás a támogatási rendszerből.

A részletes szabályozást a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87.-88/A §-a, valamint a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. §-a, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.

13.A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje

A pályaműveket angol nyelven kell benyújtani. Az egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályamű, melynek magyar nyelvű beadását az OTKA - külön kérésre - engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. Ekkor a kérelmet és az indoklást a pályamű elkészítése előtt, **legalább 15 nappal előbb e-mail-ben kell eljuttatni az OTKA Irodába, ahol az illetékes kollégium engedélyezheti a magyar nyelvű pályamű beadását.** Előzetes engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályamű nem kerül értékelésre.

A pályaművet elektronikusan és egy azzal megegyező, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott, nyomtatott példányban is el kell juttatni az OTKA Irodába.

Az elektronikus példányt a pályázati kiírásban és az OTKA honlapján közzétett eljárással (az OTKA Irodától kapott felhasználói névvel és jelszóval) lehet elkészíteni.

2009-ben kétszer kerül sor a pályaművek értékelésére.

Benyújtási határidő: 2009. április 20.

Az első értékelési folyamatban azok a pályaművek vehetnek részt, amelyeket az OTKA EPR rendszerében rögzítettek és legkésőbb **2009. április 20. 24 óráig elektronikusan (a pályázó kutató és kutatási szervezet egyaránt) véglegesítettek és jóváhagytak és ennek kinyomtatott, aláírt, pecséttel ellátott, az elektronikusan rögzítéssel megegyező, azonos verziójú példánya legkésőbb 2009. április 25-i postabélyegzővel feladva megérkezik az OTKA Irodába.**

„Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságához” című KözpénzŰrlap adattartalmát elektronikusan formában a **kozpenz2008@nkth.gov.hu** email címre kell beküldeni, az űrlapok nyomtatott, aláírt változatát az eredeti pályamű anyagaival együtt az OTKA Irodába kell eljuttatni. A KözpénzŰrlap elektronikusan és nyomtatott változatának beküldési határideje azonos, 2009. április. 25. (24h).

Benyújtási határidő: 2009. július 15.

A második értékelési folyamatban azok a pályaművek vehetnek részt, amelyeket az OTKA EPR rendszerében rögzítettek és legkésőbb **2009. július 15. 24 óráig elektronikusan (a pályázó kutató és kutatási szervezet egyaránt) véglegesítettek és jóváhagytak és ennek kinyomtatott, aláírt, pecséttel ellátott, az elektronikusan rögzítéssel megegyező, azonos verziójú példánya legkésőbb 2009. július 25-i postabélyegzővel feladva megérkezik az OTKA Irodába.**

„Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságához” című KözpénzŰrlap adattartalmát elektronikusan formában a **kozpenz2008@nkth.gov.hu** email címre kell beküldeni, az űrlapok nyomtatott, aláírt változatát az eredeti pályamű anyagaival együtt az OTKA Irodába kell eljuttatni. A KözpénzŰrlap elektronikusan és nyomtatott változatának beküldési határideje azonos, 2009. július. 25. (24h).

A **döntés** várható időpontja a benyújtási határidőt követő 6 hónapon belül.

A **szerződéskötés** várható időpontja a döntést követő negyedéven belül.

A **projekt munka kezdésének** javasolt időpontja a döntést követő féléven belül.

A következő évben a pályázat benyújtására vonatkozó határidőket az aktuális év elején tesszük közzé.

A pályamű **nyomtatott példányát** eredeti aláírásokkal, **a 15. fejezetben ismertetett Mellékletekkel** (kötelezően beadandó Nyilatkozatokkal és a Gazdálkodási adatok hitelesített példányával - amennyiben ez utóbbi szükséges -), minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként **feladva kell beküldeni az OTKA Irodába. A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét:**

„**OTKA-A08-CK**” vagy „**OTKA-A08-CNK**”

Postacím:

**OTKA IRODA
1476 Bp. 100. Pf. 289.**

A pályamű feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.

A honlapon elektronikusan, kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott, illetve határidőn túl feladott, (és egyéb formai szempontból nem megfelelő) pályaművek értékelésére nem kerül sor. A pályaművek értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik.

A pályázattal kapcsolatban a következő módon kérhető felvilágosítás:

- Az **OTKA Iroda** telefonszámán munkaidőben: 06-1-219-8700
- Kérdéseit felteheti e-mailben is az **A08@otka.hu** / 'A' 'nulla' 'nyolc'/címre elküldve. Kérjük, hogy a **tárgymezőben** (subject) is tüntesse fel a pályázati azonosítót: **OTKA-A08**.

Kérjük, hogy az OTKA Iroda megkeresése előtt figyelmesen olvassa végig a Pályázati felhívást és az útmutatót, mert lehetséges, hogy a választ ott megtalálja!

A Pályázati felhívás és az útmutató együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges feltételeket.

A Pályázati felhívás és útmutató, valamint a pályamű beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH és az OTKA alábbi internetes honlapjain érhetők el:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal	www.nkth.gov.hu
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok	www.otka.hu

14.A pályamű elkészítése az OTKA elektronikus rendszerében

14.1. Benyújtás

A pályázók az OTKA honlapján elektronikusan készítik el a pályaművüket. A pályaművek adatai három részre csoportosíthatók:

- az intézmény és a kutatóhely adatai (az intézmény adja meg),
- a kutatók adatai (az egyes kutatók adják meg),
- a pályamű közvetlen adatai (a vezető kutató adja meg).

A rendszer a három részt automatikusan egyetlen egységes pályaművé fűzi össze.

A pályamű benyújtásának két feltétele:

- a szöveg kutatói véglegesítése és
- az intézmény vezetőjének elektronikus jóváhagyása.

A pályaművet 1 példányban eredeti aláírásokkal postai úton is be kell nyújtani. (A közlemény-jegyzéket és az idézettségi jegyzéket nem kell kinyomtatni és postai úton beküldeni, ezek esetében elegendő az elektronikus benyújtás).

A fájlként csatolandó részletes kutatási tervet PDF formátumban kell feltölteni, ebbe a létrehozásakor minden különleges betűkészletet (font) be kell ágyazni.

Az értékelés az elektronikus változat felhasználásával történik, ennek kinyomtatott és aláírt változata biztosítja a jogi hitelességet. A pályázónak nyilatkoznia kell a nyomtatott és elektronikus változat tartalmi egyezéséről.

14.2. Regisztrálás

Regisztrált kutatók: Akinek már van az Elektronikus Pályázati Rendszerben (OTKA EPR) érvényes felhasználóneve és jelszava, ezzel belépve elkezdheti egy pályamű készítését.

Új regisztrálás: Azon kutatók, akik korábban még nem léptek be az EPR-be, vegyék fel a kapcsolatot intézményi adminisztrátorukkal (a portál belépési oldalán, a "nincs még jelszavam" gombbal előhívható listában megadott személyekkel). Amennyiben intézményének nincs jelenleg élő kapcsolata az OTKA elektronikus rendszerével (vagyis intézménye nem szerepel a listán), akkor forduljon kutatóhelyének vezetőjéhez, akinek az OTKA honlapról letölthető intézményi adatlap, valamint aláírási címpéldány csatolásával kell regisztrálnia intézményét és intézményének leendő adminisztrátorait az OTKA Irodánál. A regisztrálás általában 2 munkanap alatt lebonyolítható. Ha sem a kutató, sem az intézménye nincs regisztrálva, akkor a pályamű létrehozásához szükséges lépések:

- (a) intézményi adatlap kitöltése és aláírási címpéldány megküldése az OTKA Irodának,
- (b) az Iroda regisztrálja az intézményt, megadja a szükséges intézményi jogosultságokat, megküldi az intézményi jogosultak számára az azonosítóikat (legfeljebb 2 munkanap),
- (c) az intézményi adminisztrátor a megkapott új jogosultságával megadja az intézmény kutatóhelyeit, ezekhez hozzárendeli a pályázni kívánó kutatót, aki az OTKA ellenőrzése után emailben megkapja belépéshez szükséges kódot,
- (d) a kutató az elektronikus felületen megadja személyi adatait,
- (e) ezt követően a kutató létrehozhat új pályaművet, illetve csatlakozhat (részt vevő kutatóként) mások által szerkesztett pályaműhöz.

Ha egy kutatót a leendő projekt terhére akarnak alkalmazni, de személye még nem ismert (például a projekt szerződése után akarják hirdetéssel megkeresni), akkor a "résztevők feladatai" menüpontban "felveendő kutató" néven lehet felvenni a pályamű résztvevői közé. A felveendő kutatónak lehet feladatot meghatározni és kell kutatási időráfordítást (FTE) meghatározni, a személyi költségekre vonatkozó szabály betartásával.

Személyi adatok frissítése:

A pályázati rendszer a személyi adatokat fontos részként fűzi hozzá a pályaműhöz. Ha bármelyik résztvevő valamelyik kötelezően kitöltendő személyi adata hiányzik, vagy régi, akkor a pályamű nem véglegesíthető. Az EPR rendszer figyel, hogy mikor történt a személyi adatok utolsó frissítése/mentése, és ha annak dátuma a véglegesítéskor több mint 12 hónappal korábbi, akkor a véglegesítés csak az adatok átnézése és frissítése után lehetséges.

14.3. A pályamű elkészítése

A pályamű elkészítését a vezető kutató kezdeményezi. A létrehozáshoz kiválasztja

- a pályamű típusát (pl. CK vagy CNK),
- a projekt kezdetét és lezárás dátumát (ez a véglegesítésig módosítható)
- a pályamű nyelvét (angol, kivételesen kérvényezhető magyar)
- a befogadó intézmény megnevezését,
- a pályamű esetleges konzorciális jellegét.

Ezek a **kezdeti adatok** meghatározzák a pályamű fontosabb technikai jellemzőit, **később már nem változtathatók**.

Intézmény és kutatóhely viszonya:

A vezető kutató, a részt vevő kutatók és az intézmény (kutatóhely) együttesen pályáznak a kutatási projekt támogatására, a szerződést együtt írják alá, közösen viselik a felelősséget.

Az intézmény határozza meg a kutató, a kutatóhely és az intézmény adminisztratív viszonyát.

- Egy egyetemi tanszéken dolgozó kutató esetében az egyetem lesz az intézmény, a tanszék lesz a kutatóhely.
- Kutatóintézet esetében az intézet lesz az intézmény, az osztály vagy kutatócsoport lesz a kutatóhely.
- Önállóan gazdálkodó kisebb kutatóhely esetében - szervezeti bontás nélkül - a kutatóhely lehet maga az intézmény (példák: kutatóintézet, közgyűjtemény, gazdasági társaság).
- Nem minősítendő kutatóhelynek az olyan szervezési tagozódási egység, mely alá további kutatóhelyek tartoznak (pl. egy kar).

Az intézmény belső szerveződését az OTKA két szinten (intézmény és kutatóhely) tudja leképezni rendszerében, nincs lehetőség több szintű szervezeti rend megadására.

Az intézményen belül a kutatóhely-kutató kapcsolat meghatározása az intézmény adminisztrátorának feladata és hatásköre.

Kutatók:

A kutatók esetében az e-mail cím fontos adat. Az OTKA alapvető kapcsolattartó eszköze az elektronikus posta és az elektronikus pályázati rendszeren (EPR) belüli üzenet. **A kutatók elsődleges drótpostacímét az intézményi adminisztrátor változtathatja meg.** Nincs mód olyan vezető kutatóval szerződést kötni, akinek (vagy segítőjének) nincs rendszeresen használt elektronikus postafiókja. Azt az elektronikus címet adja meg, amit a kutató (vagy segítője) rendszeresen olvas, ahová az értesítéseket várja. Megadható egy **második drótpostacím** is, ekkor minden levelet két elektronikus címre is el fog küldeni az OTKA-EPR rendszer.

Minden kutatonak ki kell töltenie szakmai önéletrajzát (angol nyelven készült pályamű esetében magyarul és angolul is). Célszerű a **társpályázókkal előre tisztázni** milyen minőségben, milyen feladatokkal és mekkora kutatási idő ráfordítással vesznek részt a tervezett kutatásban. A kutatók közül a vezető kutató kiemelhet kulcsszereplőnek számító "senior" kutatókat. A **vezető kutató** automatikusan a kutatói felsorolás első helyére kerül és egyben **senior kutatonak** minősül. A **senior kutatók** személyére alapul a pályamű, az értékelés során nevük fémjelzi a pályaművet, támogatás esetén a **projekt meghatározó (kulcs) szereplői**. A senior kutatók száma függhet a projekt szakterületétől és nagyságától. A szokásos kutatási pályaműben ritkán van több, mint 3 senior kutató. A vezető kutató dönti el, hogy kit nevez meg senior kutatóként.

A szenior kutatók megadásánál fontos szempont az is, hogy a kutatásban jelenlétük a projekt folyamán hogyan befolyásolja a támogatási szerződést. Ha egy támogatott projekt tartama alatt a szenior kutatók száma, illetve a kutatásra együttesen fordított idejük több mint 20%-al csökken, ilyenkor mérlegelésre kerül, hogy a kutatás továbbra is támogatható-e.

A részt vevő kutatónak elektronikusan csatlakoznia kell a vezető kutató által létrehozott pályaműhöz. A csatlakozott kutatók személyes adatai automatikusan csatolódnak a pályaműhöz. A pályaműhöz csak a szenior kutatók által megadott szakmai teljesítmény adatok, közlemény és idézettségi jegyzék csatolódnak, ezért a nem szenior kutatóknak ezeket nem kell megadniuk.

Több projekt párhuzamosan

Egy pályázati hirdetés által meghatározott beadási fordulóban **egy vezető kutató csak egy pályaművet adhat be** az NKTH-OTKA közös és az OTKA párhuzamosan meghirdetett pályázat típusaira.

Egy kutatócsoport több tagja által beadott több, tematikailag átfedő pályamű és folyamatban lévő projekt esetében az esetleges többes pályázást/projektet a véleményezők és a zsűri is megvizsgálják. Csak jelentős átfedést nem tartalmazó újabb pályamű támogatható. A pályázó(k) feladata, hogy az esetleges átfedésekről, vagy az átfedés hiányáról tájékoztatást adjon a pályaműben.

Indokolt esetben olyan vezető kutató is elnyerhet támogatást, aki *egy* korábban elnyert, NKTH-OTKA közös vagy OTKA által támogatott másik projektet is vezet a megpályázott kutatási periódus egy részében. Többes pályázás esetén a zsűri és a véleményezők együttesen is vizsgálják a benyújtott pályaműveket, illetve a folyamatban lévő projektet és a pályaművet, keresik azok esetleges átfedéseit, a kutatási idő ráfordítások indokoltságát és hatékonyságát. Vizsgálandó az egyes kutató több forrásból való támogatásának mértéke és annak indokoltsága is.

Az értékelésben fontos szerepet játszanak mind a jelen, mind az egyéb pályaművek kutatási idő ráfordításai (FTE).

Szakterületi besorolás:

Amennyiben pályaművet szakterületek tekintetében interdiszciplinárisnak tekinti, adja meg, hogy a tervezett kutatás mely szakterülethez, és az egyes szakterületekhez, százalékban kifejezve, milyen mértékben tartozik. Ha szükségesnek tartja, indokolja javaslatát az űrlapon lévő mezőben. Az indoklás megkönnyíti pályaművének zsűrihez történő besorolását. Amennyiben pályaművét egyetlen szakterülethez tartozónak tartja és a tervezett kutatás nem kézenfekvően tartozik a javasolt szakterülethez, ugyanitt indokolja meg szakterületi besorolását.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a pályaművek a tudományági (zsűrihez történő) besorolása az értékelő testületeknek (zsűri, kollégiumok) hatásköre. A besorolásban a pályázó javaslatát figyelembe veszik, de az nem kötelező érvényű. A pályázó a pályaművének besorolását a beadási határidő után egy hónapon belül az elektronikus rendszerben megtekintheti.

Nyilatkozatok

Az intézmény és a kutatóhely vezetői, a pályamű első lapjának aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a kutatási időn belül a **kutatás feltételeit biztosítják** és fennállnak a 217/1998. (XII. 30.) kormányhatározat szerinti feltételek.

A vezető kutató (pályázó) aláírásával nyilatkozik a nyomtatott és elektronikus formában beküldött pályaművének tartalmi egységéről.

A szenior kutató a pályamű aláírásával

1. nyilatkozik arról, hogy hiánytalanul feltüntette a

- a. folyamatban lévő, támogatott NKTH, NKTH-OTKA, OTKA, illetve más tudományos projektje(i)ről leírandó adatokat,

- b. beadott, még döntés előtt álló (NKTH, NKTH-OTKA, OTKA vagy más) pályaműveinek adatait a pályaműben (fájl csatolásával, és annak nyomtatott változatának mellékelésével).

2. tudomásul veszi, hogy

- amennyiben a jelen NKTH-OTKA pályamű benyújtását követően bármely - hazai vagy külföldi - pályázatonál további projektet elnyer, arról 15 napon belül köteles értesíteni az OTKA Irodát, postai levélben mellékelve az elnyert projektekre vonatkozó adatokat,
- az OTKA a személyi adatlapon megadott adatait a pályázati döntés után is megőrzi, és azokat szakmai, tudományos céljaira az adatvédelem hatályos szabályai szerint kezeli.
- a pályamű támogatása esetén a rövid összefoglalót, továbbá a pályamű főbb adatait az OTKA a Nemzeti Kutatási Nyilvántartó Rendszerbe (NKR) és a Magyar Államkincstár részére továbbítja, jogszabályi kötelezettség alapján,
- a pozitív támogatási döntést az OTKA a jogszabályban előírt módon nyilvánosságra hozza,
- a benyújtott pályaműveket az OTKA informatikai rendszerében tárolja, statisztikai adatait elemzi, majd az irattározási szabályoknak megfelelően az NKTH-nál, vagy levéltárban megőrzésre elhelyezi.

A nyilatkozatban kijelentettek valótlanúsága, vagy a vállalt kötelezettségek megszegése a pályamű és a pályázó kizárását, illetve az esetleges szerződés felbontását eredményezi.

Egyéb, kötelezően kitöltendő Nyilatkozatokat lásd a 15.fejezetben.

Kutatók adatai

A kutatók saját adataikat felelősséggel adják meg. Az értékelés szempontjából előnyös irányú tévedés, hibás adat megadása a pályamű érvénytelenségét, kizárását eredményezi. A pályamű bármelyik résztvevőjének bármelyik hibás adata a pályamű kizárását eredményezheti.

A pályaműhöz csatlakozó **minden** kutatónak - saját elektronikus felületein - a következő információkat kell megadnia:

- személyi adatok
- szakmai önéletrajz

A csatlakozó **senior** kutatóknak meg kell adniuk a következőket is:

- válogatott közlemények jegyzéke
- közlemények és idézettség (feltöltött fájlban)
- közleménystatisztika
- kutatóképzés
- párhuzamos, lezárt kutatások (*A senior kutatók projektjeit csak a vezető kutató tudja rögzíteni*).

A pályázati űrlap lehetőséget ad a tanulmányok, tudományos fokozat és címek, munkahelyek, nemzetközi tapasztalatok, kitüntetések, tudományos társulati tagságok felsorolására. Ezen kategóriákban azokat célszerű feltüntetni, amelyet fontosnak tartanak, megadásuk nem kell teljes körű legyen. A tudományos fokozat, végzettség, (utolsó 5 évben) a munkahelyek mezőinek kitöltése kötelező. Angol nyelvű pályaműhöz, a nyelv kiválasztása után, az önéletrajz összes mezőjét **angolul is** ki kell tölteni, mert az ilyen pályaműveket külföldi szakértők is véleményezik.

Minden kutató önéletrajzi adatai szerepelnek a pályaműben, azonban a tudományos teljesítmény adatai csak a senior kutatók esetében kerülnek be a pályaműbe.

Válogatott közlemények

Minden kutató az adatai közt tetszőleges számú közleményt (és alkotást) adhat meg, de ezek közül egy pályaműhöz egy kutató legfeljebb 10 közleményt csatolhat, az utolsó 10 évből, 1999-2008 évi megjelenéssel. Egy adott pályaműhöz csatlakozáskor mérlegelje, hogy az adott esetben mely közleményeket, alkotásokat tartja a legfontosabbnak, melyeket akarja az értékelőknek megmutatni. (Egy adott közlemény több pályaműhöz is csatolható.) A közlemények leírását az OTKA honlapján, az Elektronikus ügykezelés / Kutatók / Közlemények jelentéseknél menüpont alatt leírtak értelemszerű alkalmazásával kérjük. A legfeljebb 10

legfontosabb közlemény teljes idézettségi listáját, amely alapján a megadott számok ellenőrizhetők, a csatolt fájlban a közleményjegyzékkel együtt kell megadni az alábbiak szerint.

Közlemény és idézettségi jegyzék

Nem kell megadni a közleményjegyzéket és az idézettségi listát, ha a kutató a nyilvános MTA Köztudományi Publikációs Adatbázisában (MTA-KPA) bemutatja és karbantartja adatait, ekkor csak az erre vonatkozó adatokat (URL, nyilvántartott név, azonosító) kell megadni.

A teljes közleményjegyzék (idézési lista nélkül) és a tudományos teljesítmény megadásánál felsorolt legfeljebb 10 legfontosabb tudományos közlemény teljes idézettségi listájának elektronikus benyújtása kötelező, ha nincs KPA referencia. Ennek alapján a tudományos teljesítményként megadott adatok egyszerűen ellenőrizhetők (ezeket a listákat ne csatolják nyomtatva a postán beküldött pályaműhöz). Jegyzék készítésénél ügyelni kell arra, hogy minden adat ellenőrizhető legyen az értékelés során. A megadott adatokat az OTKA szűrőpróbaszerűen ellenőrzi. Valótlan adat megadása a pályamű érvénytelenségét, a további értékelésből való kizárását eredményezi.

Az NKTH és az OTKA a független idéző közleményeket (hivatkozásokat) használja értékelésében, vagyis azokat, ahol az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője. A idézéseket az SCI-ben, a Social Sciences Citation Indexben (SSCI) vagy az MTA Köztudományi Publikációs Adattárában (KPA) szokásos formátumban kell megadni. Kétség esetén az MTA KPA adatbázisának szabályait alkalmazza. (Önidézésnek számít, ha az idézett és az idéző mű szerzői között azonos személy szerepel. Az önidézés beszámítása valótlan adat megadásának számít, és a pályamű kizárását eredményezi.)

Ha a feltöltött fájlban az összes hivatkozó közleményt megadja, a függő (önidéző) közleményeket külön meg kell jelölnie, a sorszám mögé, vagy elé tett * (csillag) karakterrel. Természetesen elég csak a független idézeteket felsorolni, ezek számát azonban minden esetben külön meg kell adni, a KPA-nál szokásos formában.

Közleménystatisztika

A táblázat kitöltése értelemszerű. Csak a 15 oldal, vagy annál hosszabb terjedelmű könyvfejezeteket szerepeltesse a "Könyvfejezet" kategóriában.

Tudományometriai adatok

Bölcészeti és egyes társadalomtudományoknál a folyóirat cikkekhez nem kell impakt faktort megadni. Megadható viszont a folyóiratcikkeknek az ERIH (European Reference Index for the Humanities, <http://www.esf.org/research-areas/humanities/activities/research-infrastructure/faq-sheet/scope-initial-lists.html>) folyóirat besorolása.

A többi tudományterületen az impakt faktorokat (IF, a folyóirat hatástényezője) az Institute of Scientific Information (ISI) által kiadott Journal Citation Reports (JCR) alapján kell megadni. Az impakt faktorok a nagyobb egyetemek központi könyvtáraiban, az MTA Könyvtárban elérhetők, vagy az OTKA Iroda segíthet a beszerzésükben. Ha az aktuális évre vonatkozó JCR a benyújtáskor még nem áll rendelkezésre, a legutolsó megjelent évre vonatkozó adatokat kérjük figyelembe venni pályázáskor, és később kérjük azt a megjelent legfrissebb pontos adattal helyettesíteni. (Az OTKA - a két évnél régebbi publikációk esetében - mindig a közlés évre vonatkozó IF értéket kéri).

Az „önéletrajz” menü „egyéb információ” lapján felsorolhatja egy mezőben legfeljebb 5 legjelentősebbnek ítélt idézetét (visszamenőleges határidő nélkül) annak szövegkörnyezete kiemelésével. Itt megadhatja - a 10 legfontosabb közleményen kívül - legfeljebb 5 olyan tudományos eredményét (vagy szakma specifikus alkotását), amely nem szerepel az utolsó 10 év legfontosabb közleményei között.

Kutatóképzés

A kutató vezetésével készült disszertációknál csak a PhD és a kandidátusi disszertációkat kell feltüntetni.

A munkaidő és a kutatási idő ráfordítás adatai

A projektekre fordított kutatási időt az ún. kutatóév egyenértékkel (full time equivalent, azaz FTE) mérjük, amely az értékelőknek fontos információt nyújt azzal kapcsolatban, hogy az egyes résztvevők milyen

mértékben vesznek részt a pályaműben, a teljes kutatást mekkora humán-erőforrással tervezik. Az egy kutató-évre jutó támogatás értékét az elektronikus rendszer kiszámolja, és bemutatja a döntés-előkészítésben résztvevőknek. **A kutatási költséghez viszonyított aránytalanul kicsi kutatási időráfordítás (FTE) esetén a projekt nem támogatható.**

Az FTE megadása

Az FTE érték a mezőbe közvetlenül beírható, vagy egy kalkulátorral kiszámítható a kutatásra hetente tervezett napok számából vagy a "kutatásra fordított munkaidő" hányad és a "jelen kutatásra fordított kutatásidő" hányad adataiból.

Kutatási idő:

A kutatási kapacitás adatokat az intézmény adminisztrációja kötelezően vizsgálja és a pályamű, valamint a kutatási szerződés jóváhagyásával tanúsítja, hogy a kapacitást az intézmény a projekt számára biztosítja. Olyan kutatási projekt nem támogatható, amelynek vezetője nem tervez számottevő kutatási időt a projektre. Egy kutatónál egy évben az összes pályaműre fordított FTE összege nem lehet nagyobb, mint 1,0. Általában ennél kevesebb, ha a kutató nem-kutatói feladatokat (oktatás, általános vezetői feladatok, adminisztrációs munka, tanácsadás, stb.) is ellát. Egyetemi oktatók esetében a felsőoktatási törvény meghatározza az oktatásra kötelezően fordítandó időt, amit nem lehet kutatási időként felajánlani, ezért esetükben a lehetséges évi maximum 0,7 FTE.

Az értékelési eljárásban fontos szempont az összhang és arányosság fennállása a munkatervben tervezett tevékenység és a költségterv, valamint a résztvevők - közöttük a vezető kutató - összesített kutatási idő ráfordítás (FTE) értékei között.

Az összesített kutatási idő (FTE / projekt, a projektre fordítandó kutató évek száma) többéves nagyobb projekt esetén gyakran jelentősen meghaladja az 1,0-et, mert a résztvevő kutatók FTE értékeinek összege adja az összesített FTE / projekt értéket. Értéke arányos kell, legyen a kutatás munkaigényességével és a megpályázott támogatás összegével. Az 1 FTE / év értékre jutó kutatási támogatás tudományáganként változó lehet.

14.4. A pályamű adatai

Összefoglalások

Az összefoglalást magyarul és angolul is el kell készíteni. Az összefoglalás legyen tárgyilagos, fogalmazza meg világosan a pályaműben elerendő célokat, közérthetően, a tudományos élet nyilvánosságának szánt formában, 500-1500 karakter terjedelemben. Az összefoglaló önmagában is érthető kell, legyen, nem hivatkozhat a pályamű más részeire. Itt csak egyszerű szöveg használható, táblázat, kép, képlet nem. Szimbólumok, ékezetes és görög betűk használata esetén azokat szövegszerkesztőben egy UTF-8-as karakterkészletből (pl. Arial Unicode MS) kell választani és bemásolni az EPR űrlapra, hogy bármilyen szoftverkörnyezetben jól jelenjen meg a szöveg. Ha az értékelők a pályaművet nem tudják olvasni, akkor a pályamű értékelhetetlennek bizonyulhat.

Az összefoglalóban térjen ki a következőkre:

- a kutatás konkrét és ellenőrizhető várható eredményei, valamint ezek megvalósulásának valószínűsége, kockázata,
- milyen területeken milyen új ismeretekre vezet, milyen összefüggések feltárása várható,
- a tervezett kutatási projekt milyen hatást gyakorol az adott tudományterület művelésére, a kutatói utánpótlás fejlesztésére, hazai, külföldi kutatási együttműködési hálózat erősítésére, a hazai kutatóbázis nemzetközi szintű eredményekre történő alkalmassá tételére,
- milyen kutatási infrastrukturális fejlődést eredményez, ha ilyen várható,
- **a várható eredmények valamilyen eljárás vagy termék fejlesztésénél alkalmazhatók-e, és ha alkalmazás várható, akkor milyen időtávban alkalmazhatók.**

Munkaterv

Adja meg a kutatási programját (munkatervét) éves bontásban, az elérni kívánt célt, illetve a várható eredményeket. (Támogatás esetén a munkaterv a szerződés része lesz.)

A munkatervben térjen ki az alábbiakra - lehetőleg - éves bontásban:

- elvégzendő feladatrészek,
- várható, ellenőrizhető eredmények,
- a tudományos közlés tervezett formája (pl. szabadalom, lektorált folyóiratcikk, könyvfejezet, konferencia kiadvány, monográfia, adatbázis, forráskiadvány)

Nem megfelelő munkaterv esetén a pályamű nem támogatható.

A munkatervet angol nyelvű pályamű esetében angol és magyar nyelven is meg kell adni.

A résztvevők feladatai

Néhány mondatban adja meg, hogy a résztvevőknek mi a szerepe a tervezett kutatásban. Itt fel kell sorolni mindenkit, aki a teljesítésben részt vesz. A hallgatói, illetve posztdoktori minőségben résztvevőket meg lehet adni név szerint, de ez nem kötelező. A feladatok meghatározása mellett itt külön lapon kell megadni a résztvevő által tervezett kutatási kapacitást is.

Részletes kutatási terv

A részletes kutatási terv terjedelme CK pályázat esetében legfeljebb 5 oldal, CNK pályázatoknál legfeljebb 15 oldal, PDF fájl formájában felöltve (a hivatkozott irodalom felsorolása a terjedelemben nem számít bele, a fájl mérete nem lehet nagyobb, mint 5 MB). Ebben bibliográfiai adatokra hivatkozva térjen ki tömören a kutatási terv nemzetközi és hazai előzményeire, alapkutatási jellegére, hasznosíthatóságára, eredetiségére, várható elméleti és gyakorlati jelentőségére és az elvégzendő vizsgálatok újszerűségére, a pályaműben együttműködni kívánó kutatók és segédszemélyzet létszámára, valamint a szükséges infrastruktúrára, kutatási háttérre.

Költségterv és indoklása

A költségtervezéshez részletes útmutató külön fejezetben található, itt csak néhány kérdést érintünk.

Az értékelés fontos szempontja az igényelt támogatási összeg tételes indoklottsága. A döntési eljárás során az igényelt összeg jelentős (25%-ot meghaladó) csökkentése csak különlegesen indokolt esetben lehetséges. Irreális igény esetén a pályamű nem támogatható. Támogatás esetén a pályamű költségterve a szerződés része lesz.

A tervezett projekthez szükséges nagyobb értékű (>250 E Ft) befektetett eszközök beszerzését a projekt lebonyolításának megfelelően, általában a projekt első évére kell tervezni.

A befektetett eszközök felsorolását angol nyelvű pályamű esetében **magyar nyelven** is meg kell adni.

Engedély(ek)

Ha a tervezett kutatás bármilyen okból engedélyköteles (jogsabály szerint, vagy mert veszélyes, etikai kockázattal jár, stb.), akkor ez a szerződéskötés feltétele, legkésőbb a szerződéssel egyidejűleg **az OTKA Irodába be kell küldeni az engedélyt**. Az engedély hiányában a szerződés-ajánlat visszavonható. Az engedélyeket a pályamű benyújtásához a lebonyolító nem igényli, ami a sikertelen pályaművek esetében jelentős adminisztráció csökkenést eredményez, azonban a pályázók felelőssége, hogy a tervezett projektindítás időpontja előtt az összes szükséges engedélyt bemutassák.

Párhuzamos kutatások és benyújtott pályaművek

Ezek az adatok bekerülnek az NKTH és OTKA adatbázisaiba, és ott a projekt teljes időtartama alatt megtalálhatók, ellenőrizhetők. Csak a vezető kutató tudja rögzíteni a senior kutatók projektjeinek adatait.

1. Amennyiben a **senior kutató** a tervezett kutatások kezdete után vezetőként vagy résztvevőként részesül NKTH vagy OTKA kutatási támogatásban (beleértve a támogatott, de még nem szerződött

kutatásokat is), akkor meg kell adnia a vezető kutató részére a párhuzamos kutatások adatait és esetleges átfedéseit a megpályázott kutatással.

2. Amennyiben a **szenior kutató** jelenleg vezetőként vagy résztvevőként részesül nem-OTKA (hazai vagy külföldi) kutatási támogatásban, az azokra vonatkozó táblázatokat is hiánytalanul ki kell tölteni a vezető kutatónak. Ennek elmulasztása esetén a pályamű nem támogatható.

A már elnyert kutatások leírásánál rá kell világítani az adott kutatás és a benyújtandó pályamű tematikai és finanszírozási különbözőségeire. Ennek elmulasztása a pályamű kizárását eredményezi.

Az OTKA EPR adatbázisában szereplő részletes pályázati vagy projekt adatokat nem kell a pályázóknak megadniuk, mert azokat a bizottságok megnézzhetik az értékelés során, de az esetleges átfedésekről nyilatkozniuk kell.

Amennyiben valamely szenior kutató a jelen NKTH - OTKA pályamű benyújtását követően bármely (hazai vagy külföldi) pályázatonál további kutatási támogatást elnyer, arról 15 napon belül köteles értesíteni az OTKA Irodát, postai levélben mellékelve az elnyert projektre vonatkozó adatokat. Az értesítéstől számított 15 napon belül jelen pályamű, vagy a költségterv bizonyos elemeinek módosításáról a pályázó vagy az OTKA tárgyalást kezdeményezhet.

Egyéb tudományos eredmények

Ha szükségesnek tartja, feltöltött PDF fájlban mellékelje a jelenlegi pályaművével kapcsolatos egyéb értékelhető, másutt meg nem adható eredményeit.

Egyéb csatolmányok

A 15. fejezet alatt meghatározott „Nyilatkozat a projektben foglalkoztatott kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazásáról” c. dokumentum (.pdf formátumú) feltöltését itt kell megadni! (CNK kategóriájú pályázat esetén kötelező a Nyilatkozat megfelelő részét kitölteni és az elektronikus rendszerbe feltölteni.) A nyomtatott pályázati anyaghoz is csatolni kell a cégesen aláírt Nyilatkozatot.

14.5. Költségterv kitöltési útmutató

Általános szabályok

A támogatás **kizárólag a projektben vállalt kutatással kapcsolatos kiadások fedezetére fordítható.**

Személyi költségként a tételesen kimutatható feladatok elvégzésére tervezhető munkabér és járulécai vagy megbízási díj.

A dologi költségek ill. (befektetett) tárgyi eszközök költségek rovatában a kutatáshoz szükséges műszerek, berendezések, felszerelések, eszközök, könyvek vásárlása, valamint (számlával igazolt) tudományos célú utazási költségek, konferencia részvételi díjak tervezhetők.

A költségterv kutatási támogatás nyújtásáról szól, és ÁFA tervezéshez nem tartalmaz költségvetési sort. A tervezett költségeket bruttó összeggel kell szerepeltetni, a kifizetett ÁFA nem igényelhető vissza.

Az általános költség („rezsi költség”) 15%-os értékét a program automatikusan kiszámítja.

A személyi költségek tervezésének általános szabályai

A vezető kutató (pályázó), és a kutatóhelyen munkaviszony keretében alkalmazott társ pályázók esetében **a kutatói munkabért a kutatóhely hozzájárulásának (saját rész, önrész) tekintjük.** A pályázó kutatók a támogatásból nem kaphatnak jutalmat, és nem jogosultak személyi kifizetésre (bérkiegészítés, megbízási, vagy más formában) semmilyen feladat elvégzése esetében sem.

A kutatóhelyen teljes munkaidőben alkalmazott személyeknek további részmunkaidős alkalmazására a támogatás nem tervezhető, nem használható.

A kutatással kapcsolatos feladatokra további, például hallgatói, doktorjelölti és posztdoktori és technikai segítség alkalmazására lehet személyi költséget tervezni.

A támogatás terhére alkalmazott kutatók és segítők munkaidejüknek (kutatási kapacitásuknak) legalább 80%-át az alkalmazást biztosító kutatási projektre kell tervezni. Amennyiben a kutató részmunkaidőben kerül alkalmazásra, a részmunkaidejének teljes százalékaival kell, hogy szerepeljen az adott kutatási terv kutatási idő mérlegében.

A hallgatók és doktoranduszok alkalmazása hallgatói alkalmazással tervezhető.

A támogatásból nem teljesíthető kiadások

Építési beruházás, irodabútor (évi 100 E Ft feletti érték felett), jutalom, honorárium, reprezentáció, habilitációs eljárási díj, tanulmány készítése, vagy alapkutatási tevékenység megbízás vagy szolgáltatás keretében, kari hozzájárulás, közüzemi díj. A vezető kutató a támogatás terhére nem bízhatja meg saját ill. családját, valamint a szerződésben felsorolt kutatók, ill. családjuk vállalkozását (cégét) szolgáltatás elvégzésével.

Az előzetes engedéllyel teljesíthető kiadások

A ritka idegen nyelvekről magyarra fordítás lehet a kutatás része. A közlés nyelvére való fordítás akkor engedélyezhető, ha az a külföldi kutató vagy kiadó kívánsága miatt szükséges. Tandíj térítése - abban az esetben engedélyezhető, ha a megszerzendő tudományos ismeretek a kutatáshoz szükségesek. Tagdíj - kutatási szerződésenként, évenként egy szakmailag indokolt tagsági díj hozzájárulás engedélyezhető. Telefonköltség, laborbútorok (évi 100 E Ft feletti értékben), klímaberendezés, mobiltelefon, a betervezett személyi költségkeret túllépésének költségei - külön engedélyhez kötöttek.

A pályamű költségtervének kitöltése

Általános szempontok

A projekt futamidejének megfelelő oszlopokban kell megadni a tervezett költségeket. A költségterv mentése után az összesítő sorokat és a teljes időszakra kért támogatási összeget a program összegzi. A program ellenőrizheti a pályázat típusra vonatkozó költségkorlátokat is, de az ellenőrzés nem teljes körű. A megpályázható összeg korlátait a pályázónak kell betartania, ebben a szoftver csak segíthet.

A költségtervet kutatási évekre (12 hónapra) bontva kell elkészíteni. **Minden megkezdett 12 hónapos szakasz költségeit abban az évben kell tervezni, amikor a szakasz elkezdődik.** Ha a kutatás hónapokban tervezett tartama nem osztható 12-vel, a töredék év költségtervezésével kapcsolatosan kérjen tanácsot az OTKA Irodától.

Költségeket csak a kutatáshoz szorosan kapcsolódó kiadásokra lehet elszámolni.

A tervezett kutatáshoz szükséges feladatra munkaviszony keretében történő alkalmazás teljes vagy részmunkaidőben itt tervezhető. A főállású kutatói alkalmazásra az 1.2. vagy 1.5. soron jóváhagyott összeg másra nem használható fel. A főállású alkalmazás megkezdése esetén az erre a célra tervezett összeget a projekt befejezése után vissza kell utalni.

Külön lapon kell megadni az egyes költségek szöveges indoklását. Amennyiben a pályamű változatlan formában kerül támogatásra, akkor a pályamű költségterve és indoklása a szerződés melléklete lesz.

A részletes útmutató a költségterv sorainak megfelelően adja meg a tennivalókat.

Személyi költségek csoportja (1.1. -1.8 sorok.)

1.1. Vezető kutató számára személyi költség nem tervezhető

1.2 Kutatói alkalmazás

A pályázaton elnyert támogatás terhére a fogadó kutatóhelyen alkalmazásba vehetők a kutatásban foglalkoztatni tervezett, elsősorban pályakezdő (doktorandusz, doktorjelölt, posztdoktor) kutatók. Az alkalmazás mértéke legfeljebb akkora lehet, hogy az alkalmazandó kutató összes más kutatói-oktatói alkalmazásával együtt a heti 40 órás (azaz teljes állású) alkalmazást (100%) ne haladja meg.

Ha az alkalmazandó személy nem pályakezdő doktorandusz, doktorjelölt vagy posztdoktor, akkor az alkalmazási igényt külön indokolni kell.

1.3. Egyéni kutatói megbízás

A kutatói megbízás elsősorban doktoranduszok, közép- és általános iskolai tanárok, és más nem főhivatású kutatók bevonására használható fel, kivételes jelleggel, a kutatást szolgáló-támogató egyes kutatói részfeladatokra. **Kutatói megbízási díj vagy bérkiegészítés semmilyen címszó alatt nem fizethető a pályamű résztvevőiként megjelölt kutatóknak**, valamint a pályaművet befogadó intézményben kutatói, vagy kutatási feladatokat is magában foglaló állást betöltő személyeknek.

Általában a **tervezett kutatói feladatokat a pályázó támogatott kutatóknak kell elvégezniük**. Tudományos kutatói feladatok szolgáltatásként nem vásárolhatók. A pályaműben szereplő **közreműködő kutatóhely és kutatók** részvételének költségei elszámolhatók. Az ilyen költség kutatóhelyek közötti számlázása nem számít kutatási feladat vásárlásának. Más intézményeknél kutatói jellegű állásban levő személyekkel kutatói megbízás csak kivételesen indokolt esetben, az **OTKA Iroda előzetes engedélyével köthető**, és csak akkor, ha a szóban forgó kutatónak a támogatott kutatásban való részvétele az őt kutatóként foglalkoztató munkahelyén végzett kutatómunkájának nem része, az ottani munkaköréből fakadóan tőle a támogatott kutatásban való részvétel nem várható el.

A megbízási szerződés alapján teljesítendő minden feladatot a megbízandó adataival (név, munkahely), az elvégzendő munka pontos körülhatárolásával és a megbízás költségével tételesen meg kell adni a költségterv személyi részének indoklásában.

Az egyéni kutatói megbízási díj nem szolgálhat semmilyen honoráriumként, tehát nem fizethető tanulmányírást, előadástartást, témavezetést, oktatói vagy más hasonló tevékenységért.

1.4. Egyéb megbízás

Az egyéb megbízás soron, kutatási költségként a szerződésben rögzített, tételesen ellenőrizhető segédmunkák (például adatgyűjtés, adatrögzítés, adatfeldolgozás, fotózás, kódolás, felmérés, gépírás, adatfelvétel, táblaszerkesztés, programírási, kérdőív szerkesztési, grafikai, illusztrátori, restaurátori munka) költségét lehet tervezni. A megbízási szerződés alapján teljesítendő minden feladatot a megbízandó adataival (név, munkahely), az elvégzendő munka pontos körülhatárolásával és a megbízás költségével tételesen meg kell adni a költségterv személyi részének indoklásában. Egyéb megbízás terhére tanulmányírás, külön kutatómunka nem fizethető.

A fogadó kutatóhely technikai (nem kutatói vagy oktatói besorolású) alkalmazottjának csak külön indokolt technikai feladatra tervezhető megbízási díj, és csak akkor, ha az elvégzendő feladat (jellege alapján) munkakörének egyébként nem képezi részét.

1.5. Hallgatói alkalmazás

Ezen a soron kell a hallgatói (egyetemi hallgató, doktorandusz) alkalmazást tervezni.

1.6. sorban a program számítja ki az 1.1 - 1.2. - 1.3. - 1.4. - 1.5. sorok összegét.

1.7. Napidíj

A napidíj soron kell a bel- és külföldi napidíjat betervezni a kutatóhelyen szokásos szabályok szerint.

2. soron a személyi juttatások után fizetendő - munkaadókat terhelő - járulékokat (TB, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, táppénz hozzájárulás) kell betervezni. Ezen a soron legalább 1 E Ft összegnek kell szerepelnie akkor, ha személyi költség soron bárhol szerepel betervezett összeg, pl. napidíj. Ezt az értéket a program ellenőrzi, hiányát hibaként jelzi.

A 3.1. soron a külföldi utazásokkal, konferenciákon történő részvétellel összefüggő dologi költségek forint fedezetét kell megtervezni. Reprézntációs kiadásokat nem tartalmazhat.

A 3.2. sor a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes készletbeszerzés költségének összegét foglalja magában (pl. a kutatáshoz felhasznált anyagok, kisebb segédeszközök, könyvek, folyóiratok költségei). A készletbeszerzés költségek fogalmkörét az adott szervezet gazdálkodási típusának megfelelő számviteli szabályok szerint kell értelmezni. A költségek részleteit az indoklás rovatban lehet megadni.

3.3. Az egyéb költség kategóriában kell megtervezni a belföldi kiküldetések dologi kiadásait, külföldi kutatók szállás- és belföldi útköltségét, a kutatás tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges szolgáltatásokat. Ide kell beírni a kutatási eredmények kiadványként történő megjelenítése érdekében felmerülő nyomdai, kiadói, egyéb dologi költségek összegét is. A nyomdai szerződések szerzői, fordítói és szerkesztői tiszteletdíjak kifizetésére nem vonatkozhatnak. A tervezett egyéb költség főbb tételeinek részletezését és indoklását meg kell adni.

A 3.5. sorban kell az általános (rezi) költség térítés összegét megtervezni, melynek mértéke a teljes támogatási összeg (6. sor) 15%-a. Az összeget a program kiszámítja, azt sem a kutató sem az intézmény nem módosíthatja.

A 4. sorba a befektetett eszközök beszerzésére szolgáló összeget kell beírni. A támogatás nem fordítható építési beruházásra, felújításra, ingatlan vásárlásra. A tervezett berendezés indoklásában tételesen fel kell sorolni a 250 E Ft egyedi érték felett beszerezni tervezett eszközöket, megközelítő költségükkel együtt.

Kiegészítő tudnivalók a kutatóév-egyenértékről

A tervezett projektre fordítandó kutatási kapacitást kutatóév egyenértékben kell megadni. Egy kutatóév = egy főfoglalkozású tudományos kutató által egy év alatt végzett kutatási tevékenység. Az oktatói, nem-tudományos szakmai kötelezettségek vagy vezetői tevékenységet is folytató kutatók munkaidejük fennmaradó részét fordítják kutatásra.

A tervezett kutatási kapacitást személyenként kell megadni. A felsőoktatási törvény szerint egyetemi oktató számára az oktatásra fordítandó idő legalább heti 12 óra, tehát oktatói munkakörben foglalkoztatott kutató számára a kutatási idő felső korlátja beosztástól függően heti 28 óra, azaz 0,7 FTE/év.

Egy főfoglalkozású, mással nem foglalkozó kutató egy évi teljes lehetséges kutatási kapacitása = 1 FTE. 3 évre: 3 FTE. Az FTE értékek összegezhetők, átlagolhatók. A projektekben évente változó FTE értékek is megadhatók.

Egy kutató által a különböző **pályaművekben** felajánlott összes kutatási kapacitás nem lehet több, mint évente 1 FTE, azonban a támogatott **projektekben** szereplő személyek nem szerződhetnek többre, mint a még le nem kötött kapacitásuk.

A nyilvántartás módja

A pályázatbenyújtó szoftver a kutatási kapacitás értékeket személyekre összegzi, táblázatban mutatja be, és a projekt összes (senior és nem senior) kutatóra is összegzi.

A kutatási kapacitás nyilvántartása éveken keresztül folyamatos, minden kutatási, nagy költségű, és posztdoktori pályázatra kiterjed. Minden résztvevő esetében bármelyik adott évre a több projektben megadott kutatási idők összege nem haladhatja meg a 100%-ot (≤ 1 FTE / kutató). A kutatási kapacitásba be kell számítani a más finanszírozóval szerződött párhuzamos projektekre fordított kapacitást is.

14.6. Konzorciális pályaművek, projektek

Ha két vagy több kutatócsoport közösen kivitelezett kutatásra ad be pályaművet, akkor elvileg kétféleképpen járhatnak el. A pályamű készítés előtt kell választani, mert a pályamű készítése közben, vagy a szerződéskötéskor a választás már nem módosítható.

1. Beadhatnak egyetlen pályaművet, amelyben a résztvevők különböző kutatóhelyekről csatlakoznak a pályaműhöz, de a kutatási támogatást egy intézményhez utalják, a leendő projektben egyetlen adminisztratív lebonyolító van. Ebben az esetben a részt vevő kutatók kutatóhelyei benyújthatnak kutatási szolgáltatásról szóló számlát a projektet kezelő intézményhez. (Ez nem minősül konzorciális pályaműnek.)
2. Beadhatnak kettő vagy több résztvevővel "konzorciális" pályaművet, amelyeket majd együtt kiviteleznek. Egy ilyen több rész-pályaműből álló együttest együtt nevezzük egy konzorciális pályaműnek. Konzorciális pályaművet akkor érdemes benyújtani, ha a projekt költségei (és kutatási terve) két vagy több önállóan kezelendő részre bonthatók, melyeknek adminisztratív kezelését érdemes külön intézményhez telepíteni.

- a. Konzorciális pályaművet a CK és CNK típusban is be lehet adni (de CK típusban csak 2 tagú lehet a konzorcium).
- b. A konzorciumon belül az egyes pályaművek típusai és címei azonosak kell, hogy legyenek. A konzorciumnak egy vezetője van, a vezető pályaművet az elektronikus rendszerben meg kell jelölni: "vezető konzorciumi pályázat".
- c. A **vezető konzorciumi pályaműben** adják be a teljes, részletes kutatási tervet, benne külön-külön megadva az egyes konzorcium tagok kutatási feladatait. A konzorcium többi rész pályaműben csak a közös projekt rájuk eső feladatáról írnak, a kutatási terv azt a részt tartalmazza, amelyet az adott rész- pályamű keretében végeznek el, melynek résztvevői-ezen a feladaton dolgoznak. Minden együttműködő kutató lehetőleg csak egy részpályaműben szerepeljen.
- d. Az összefoglaló tudományos része a vezető konzorciumi pályaműben a teljes feladatot, a résztvevők pályaművében az adott részfeladatot tartalmazza. Vegyék figyelembe azt, hogy a tudományos és a pénzügyi értékelésnél az összes pályaművet **együtt kezeljük**.
- e. A konzorciális pályaművek tervezett együttes maximális támogatási összege a pályázati típusnak megfelelő kell, hogy legyen.
- f. A konzorcium rész-pályaműveinek értékelése kapcsolatosan, együtt történik. Minden véleményező megkapja az összes pályaművet együttes véleményezésre. A szakvéleményt csak a konzorcium vezető pályaművéhez csatoljuk.
- g. Együtt pályázók együtt kapnak, vagy nem kapnak támogatást, a támogatási szerződést is az intézmények vezetői és az egyes konzorciumi tag-pályaművek vezető kutatói írják alá.
- h. Projektenként **külön pénzügyi jelentést és közös szakmai rész- és zárójelentést készítenek**. A szakmai jelentést a konzorcium vezető projektjéhez csatoltan kell benyújtani.
- i. Az NKTH-OTKA pályázatokban való többszörös részvétel szempontjából a konzorcium vezető pályaművének vezető kutatója számára egy vezetést számítunk. A konzorcium többi pályaművének vezetője esetében az időráfordítást vesszük figyelembe, a társ-pályaművet vezetésként nem vesszük számításba.
- j. A technikai kivitelezés során a konzorcium tagjai pályaműveik azonosítóit egymás pályaműveiben megjelölik, ezzel formálisan csatlakoztatják a pályaműveiket. Az informatikai rendszer megjelöli a vezető pályaművet.
- k. Ha a projekt tartama során a kutatói ráfordítás jelentősen csökken, vagy a konzorcium egy vagy több tagja kiválik, akkor a projekt vizsgálat tárgyává válik és a konzorciumot egy több elemű kutatócsoportként kell értelmezni. Ha az együttes kutatói kapacitás 20%-nál nagyobb mértékben csökken, a szerződést felül kell vizsgálni és az indokolt esetben megszüntethető.
- l. A konzorcium eredményességét is egységében kell tekinteni, a konzorciumi partnerek együttesen felelősek a kutatásokért.

14.7. Technikai útmutatók

Vázlatos, részletes (több oldal) és teljes körű útmutatók állnak rendelkezésre. Az OTKA-EPR rendszer használatának teljes körű leírása az interneten elérhető (<http://www.info-grafix.hu/OTKA2/index2infgfx.html>)

Vázlatos technikai útmutató a pályamű készítés folyamatáról

(felhívjuk a figyelmet arra, hogy az OTKA-EPR a pályamű megjelölésére a „pályázat” szót kiterjedten alkalmazza)

www.otka.hu → Főmenü → Belépés → Kutatók → Felhasználónév / Jelszó megadása → Pályázat létrehozás → Főmenü → Saját kutatások → Új pályázat létrehozása → a pályázat adatlapjának értelemeszerű kitöltése → A bal oldali menü pontoknak megfelelő lapok értelemeszerű kitöltése → Véglegesítés, intézményi benyújtás

Rövid technikai útmutató

Az OTKA elektronikus rendszerében (EPR) csak regisztrált intézmény és kutatóhely regisztrált kutatójának van lehetősége pályaművet benyújtani. Résztvevőnek is csak regisztrált kutatót lehet felvenni a pályaműhöz. Egyetemi hallgatók, doktoranduszok és technikai munkatársak regisztrálása lehetséges, de nem szükséges.

Amennyiben a kutatóhelyet az OTKA EPR rendszerében még nem regisztrálták, ezt az intézmény vezetője kezdeményezheti levélben, a honlapról letölthető űrlapon (Letöltés / Intézményi adatlap, http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=61).

Új kutató regisztrálása a regisztrált intézmény OTKA adminisztrátoránál kérhető. Az intézmények és az OTKA adminisztrátoraik listája olvasható a következő címen:

<https://otka-palyazat.phd.hu/index2.php?menuid=251>

Belépés

Az OTKA honlapjáról 3 útvonalon lehet belépni:

- a főmenü fölötti "Belépések: KUTATÓI", vagy
- a főmenüben: "Belépés"-re, majd a középső ablakban a "Kutatók" gombokra kattintva.
- közvetlen belépés: <https://otka-palyazat.phd.hu/index2.php?menuid=210>

Az internet böngészőben a belépési útvonalat érdemes tárolni a későbbi használathoz a "Kedvencek" vagy a "Könyvjelzők" között.

A belépéshez meg kell adnia felhasználónevét és jelszavát. Amennyiben nem emlékszik a jelszavára, a 'nem emlékszem jelszavamra' gombra kattintva **kérhet új aktiválási jelszót**, vagy ha még nem kapott jelszót, a 'még nincs jelszavam' gombbal továbbléphet az intézményi adminisztrátorok listájára, ahol megkeresheti saját intézménye OTKA ügyintézőjének elérhetőségeit a regisztrációhoz.

Belépés után a 'Kezdőlap' olvashat hasznos információkról, a bal oldali menüben az "üzenet- és feladatlista" valamint a "postafiók" értesíti a kutatót az elvégzendő feladatairól, illetve itt az általa az EPR-ben elküldött levelek is megtalálhatóak.

A listák és a fiókok mindig belépéskor frissülnek, a rendszerben végzett munka ideje alatt érkező leveleket a legközelebbi belépéskor tekintheti meg. A menüpontokra kattintva a megnyíló ablakokban hivatkozások (link) vezetnek az elvégzendő feladatokhoz és az üzenetekhez.

A rendszerben a hivatkozásokat a mellettük lévő, jobbra mutató kis dupla nyílhegy (») jelzi. Az adott ablaktól függően vagy a dupla nyílhegyre, vagy a teljes szövegre kattintva juthat el az aktuális feladathoz, illetve a rendszer egyéb részeihez. A hivatkozást a fölé vitt egérkurzor változása jelzi.

Az egyes feliratok melletti kérdőjel-ikonra mozgatva az egérkurzort, további információkat kaphat az adott részfeladattal kapcsolatban.

A menü alján található a nyelvválasztó gomb, amely csupán a megjelenítés nyelvét változtatja meg, a bevitt szövegeket nem.

A bal felső sarokban található "OTKA-EPR" feliratra kattintva a kezdőlapra jut vissza a rendszer bármely pontjáról. A jobb felső sarokban lévő ikonok a gyorsabb elérést segítik az "üzenet és feladatlistához", a "postafiókhoz", de itt is kiválaszthatja a megjelenítés nyelvét, valamint a pályázatból való kijelentkezést.

A rendszer - biztonsági okokból - **aktivitási időkorláttal** rendelkezik (30 perc), de a **szövegbeírást nem érzékeli aktivitásnak**, csak a mentéseket és a menüpontokba való belépéseket. Ajánlott ezért az adatokat gyakran menteni, valamint hosszabb szöveg esetén javasoljuk, hogy azt előzetesen egy szövegszerkesztőben készítse el, és onnan másolja be a rendszerbe. Az időkorlátig rendelkezésre álló időt az OTKA-EPR felirat alatt, a bal felső sarokban vízszintes sáv jelzi, és amikor már csak 10 perc van hátra, a jelző piros színre vált és felugró ablak és hangjelzés ad figyelmeztetést.

A feltöltendő fájlok formátumaként a PDF formátumot kell használni, beágyazott betűkészlettel, ekkor a fájlok biztosan megjeleníthetőek lesznek más számítógépes környezetben is.

Adatok megadása

Mindenekelőtt a 'saját adatok' menüsorban a személyes és a tudományos adatokat kell megadni, külön ügyelve arra, hogy ha angol nyelvű pályaművet nyújt be, akkor angolul is meg kell adni az összes adatot, és ez esetben az EPR angol kísérszöveggel nyomtatja a pályaművet.

A személyes adatoknál meg kell jelölni az elsődleges elérhetőségeket (telefon, levelezési cím). A regisztrációkor vagy az új jelszó kérésekor kapott aktivációs kulcs segítségével az első belépéskor kell megváltoztatni egy könnyen megjegyezhetőre a felhasználónevet és a jelszót. A jelszó legalább 7 karaktert, legalább 1 nagybetűt és két számot kell, hogy tartalmazzon, ezeket a feltételeket a szoftver ellenőrzi. Az elsődleges elektronikus levelezési címet csak az intézményi adminisztrátor változtathatja meg, a többi személyes adatot a kutató maga kell, hogy karbantartsa. Ha második email címet is megadott, a rendszer mind a két címre elküldi leveleit. Amennyiben egynél több kutatóhelye van, és valamelyiken még nincs regisztrálva, az adott intézmény adminisztrátorát kell felkeresnie e célból.

Pályamű létrehozása

Egy új pályamű szerkesztése indítható a főmenüben a "saját kutatások / pályázatok, projektek / új pályázat létrehozása" menüpontra kattintva. A rendszer automatikusan ad egy azonosítót a pályaműnek. Ebben a menüben van lehetőség résztvevőként egy pályaműhöz csatlakozni, melynek elfogadásáról vagy elutasításáról elektronikus levélben és a legközelebbi belépéskor az "Üzenet- és feladatlistá"-ban kap értesítést.

Pályaművének egyes adminisztratív részleteit, fontos adatait munkája közben is megjelenítheti a képernyő felső részén lévő *nyitható* táblázatban. A táblázat megnyitható és bezárható a pályázat "címe" melletti nyílra kattintva. Az egyik ikon a szakértői nézetet hozza be külön ablakban, itt megnézheti, hogyan látják az értékelők pályaművét, akik választhatják a nyomtatható képet vagy a képernyőre optimalizált nézetet.

A táblázatból lehetőség van levelek közvetlen küldésére a rendszerből a személyek neve melletti kis boríték-ikonra kattintva.

Kötelezően kitöltendő adatok:

(az egyes ablakokban a kötelezően kitöltendő sorok félkövér betűtípussal vannak szedve)

1. Személyes és tudományos adatok (angol nyelvű pályamű esetén magyarul és angolul is),
2. Előlap,
3. Nyilatkozatok aláírása (automatikus, a nyomtatási képen, illetve a kinyomtatott példányon jelenik meg)
4. Összefoglalók
5. Munkaterv
6. Résztvevők feladatai, kutatási ráfordítások
7. Költségterv
8. Költségterv indoklása
9. Lezárt vagy párhuzamosan futó OTKA kutatások (ha volt/van ilyen kutatás),
10. Tartalomjegyzék (automatikus, mellékelni kell a nyomtatott változathoz),
11. Kutatói életrajzok, publikációk. Minden kutató saját maga viszi fel a saját adatait. A vezető és a szenior kutatók meg kell, hogy adják a publikációkat, vagy az MTA KPA-ba vezető hivatkozásokat.

Feltöltendő adatok (PDF fájlok):

1. Közlemény- és hivatkozási jegyzék (csak a vezető és a szenior kutatóknál), csak ha nincs publikációs listájuk a KPA-ban,
2. Részletes kutatási terv,
3. Engedélyek (ha szükséges),
4. Egyéb tudományos eredmények (ha szükséges),
5. Nyilatkozat a projektben való kutató/PhD hallgató/posztdoktor alkalmazásáról (CNK pályázat esetén kötelező a nyilatkozat kitöltése és feltöltése az Egyéb csatolmányok közé!).

Hibás adat, vagy kitöltetlen, kötelezően megadandó mező esetén a rendszer hibaüzenetet küld, megjelölve a hiba típusát, viszont nem menti el addig az adatokat, míg azok nincsenek kijavítva.

A beviteli mezők között a legegyszerűbben a "Tabulátor" billentyűvel navigálhat, visszafelé a "Shift+Tab" billentyű kombinációval lehet lépni. A mentésekre az "Enter" is használható.

Vigyázni kell arra, hogy a legördülő menükben a megfelelő adatok kiválasztása után addig ne használja az egérgörgőt, amíg a beviteli mező aktív (ezt a szöveg háttérrel való kiemelése mutatja), mert ebben az esetben továbbgördíti a listát, és hibás adat fog bekerülni a pályaműbe. A legegyszerűbb vagy a legördülő menüből a TAB billentyűvel, vagy egérrel egy üres területre kattintva kilépni, vagy átkattintani másik adatmezőbe, vagy rögtön elmenteni módosításként.

Az EPR a több azonos típusú adat (például résztvevők, telefonszámok, pályázatok) bemutatására táblázatokat vagy listákat használ. A táblázatban egy sor kiválasztásához egy hivatkozásra kell kattintani, sok esetben az adatok szerkesztéséhez a ceruza-ikonra kattintva történik az aktuális sor kiválasztása, és a piros "X" gombbal a törlés. Az összegeket egész számmal kell megadni, ez alól kivétel a tudományos közleményeknél megadandó impakt faktor és az FTE értékek, melyeknél **a tizedesek elválasztásának karaktere a "pont"**.

Az összefoglalók, a munkaterv és a részletes kutatási terv menüpontokba meghatározott terjedelmű szöveget lehet elhelyezni. Amennyiben a karakterek száma nem megfelelő, a rendszer hibaüzenetet küld, túllépés esetén megjelölve, mennyivel hosszabb a bevitt szöveg.

Ellenőrzés, véglegesítés, benyújtás, nyomtatás

A szerkesztés közben a kutató az egyes oldalakat megjelölheti jóváhagyással, és az ellenőrzés menüpontban ezek áttekinthetők, illetve egyben is jóváhagyhatók.

A pályamű esetleges formai hibáit, hiányosságait az Ellenőrzés menü pont segíti felderíteni és kijavítani.

A pályaművet a kutató *véglegesíti*, majd az intézmény pénzügyi vezetőjének (opcionális) jóváhagyása után az intézmény vezetőjének (vagy megbízottjának) kell elektronikusan *jóváhagynia* (ekkor a pályamű "benyújtott" állapotúvá válik), és ezután kell *kinyomtatni, aláíratni* (kutatókkal, vezetőkkel), lepecsételni és *postázni* a kész papír változatot.

Ha a lezárt, véglegesített anyagban a benyújtási határidőig bármilyen hiányosságot vagy hibát fedez fel, akkor az intézmény adminisztrátora, vagy az OTKA Iroda munkatársainak segítségével kérheti vissza szerkesztésre a pályaművet. A kiegészítések és javítások után a pályaművet újból elektronikusan kell benyújtani, majd ismét ki kell nyomtatni és lepecsételni, és az immár kijavított példányt kell elküldeni az OTKA Irodának.

A főmenüben a "nyomtatás" gombra kattintva egy külön felugró ablakban jelenik meg a nyomtatási kép, mely sárga-fekete csíkokkal jelezi, ha a pályamű még befejezetlen állapotban van. Az elektronikusan benyújtott állapotban a figyelmeztető sáv eltűnik, ekkor kell a pályaművet kinyomtatni. A kinyomtatott példány jobb felső sarkában található verziószámnak meg kell egyeznie a rendszerben lévővel, ellenkező esetben a pályamű érvénytelen.

Vezető kutató pályaművéhez résztvevők befogadása, a résztvevő csatlakozása a beadandó pályaműhöz

Vezető feladatai lépésenként	Csatlakozó résztvevő feladatai lépésenként
a. A meghívott résztvevőnek megadja annak a pályaműnek az azonosítóját, amelyhez a résztvevő csatlakozhat.	1. Értesítést kap a vezető kutatótól arról, hogy milyen azonosítójú pályaműhöz kérné fel résztvevőként.
b. A résztvevő csatlakozása után elektronikus levélben értesítést kap. Ezután a vezető, belépését követően a bal oldali világoszöld mezőben az ÜZENET ÉS FELADATLISTA felíratra kattint.	2. A résztvevő kutató belép SAJÁT felhasználói nevével és jelszavával, és a bal oldali menüben rákattint a 'saját kutatások / CSATLAKOZÁS PÁLYÁZATHOZ' felíratra.
c. Itt, a kapott üzenetek táblázatban, a Feladat típusa oszlopban rákattint a "Pályázathoz"	3. A csatlakozás a pályaműhöz a 3/1 oldalon, a kutató kutatóhelye mezőnél, a legördülő listából kiválasztja

csatlakozási kérelem" feliratra, annál a személynél, akit szeretne/nem szeretne a saját pályaművéhez csatlakoztatni.	a megfelelő saját kutatóhelyet.
d. A megjelenő zöld ablakban a FELADAT ELVÉGZÉSE fekete feliratra kattint.	4. Az azonosító mezőnél beírja annak a pályaműnek az azonosítóját, amihez csatlakozni szeretne.
e. Itt tudja azt megadni, hogy a pályaművéhez a csatlakozni kívánó (az elfogadásra várakozó) résztvevő kutatót befogadja, vagy elutasítja.	5. Ezt követően rákattint a PÁLYÁZATI ADATOK LEKÉRÉSE zöld gombra.
f. Amennyiben a részt venni kívánó személyt befogadja, akkor	6. Megjelenik a kiválasztott pályamű címe és a vezető kutató neve.
g. a résztvevő kutató a befogadásról, egy tájékoztató üzenetet fog kapni.	7. Ezen az oldalon a TOVÁBB zöld gombra kell kattintania.
h. A vezető kutató ezt követően a pályázati almenü RÉSZTVEVŐK FELADATAI szövegre kattintva már meg tudja adni az illető résztvevő kutató alkalmazás típusát, pályaműben megjelölt tudományos feladatát, munkaidő %-át, kutatási idő %-át, szenior/nem szenior voltát, részvétel kezdetét és végét.	8. A Csatlakozás a pályaműhöz 2/3 oldalon: a résztvevő kutató kiválasztja azokat a közleményeit, amelyeket az újonnan beadandó pályaműhöz csatolni szeretne. (Vigyázat! Publikációk nélkül is lehet csatlakozni, de ekkor a pályaműben nem lesz olvasható a résztvevő közleményeinek listája)
	9. Ezt a sorok végén lévő kis jelölő négyzetekben kipipálással kell jeleznie.
	10. Ezt követően a KIVÁLASZTOTT KÖZLEMÉNYEK, ALKOTÁSOK MENTÉSE A PÁLYÁZATHOZ zöld gombra kattint.
	11. A Csatlakozás a pályaműhöz 3/3 oldalon a Biztosan szeretne csatlakozni ehhez a pályázathoz? kérdés alatt, az IGEN gombra kell kattintani.
	12. A program az „Adatrögzítés sikeresen megtörtént” felirattal jelzi azt, hogy a részt venni kívánó kutató a kívánt pályaműhöz beadta csatlakozási kérelmét.
	13. Ha a résztvevő kutató a bal oldali világoszöld mezőben az ÜZENET ÉS FELADATLISTA feliratra kattint, akkor a jobboldali táblázatban megtekintheti, hogy melyik pályaműhöz csatlakozott résztvevőként. Ehhez a táblázat "Feladat típusa" oszlopában a "Pályázathoz csatlakozási kérelem" feliratra kell kattintani.

15. Mellékletek

15.1. Nyilatkozatok

A dokumentumok letölthetők az OTKA illetve NKTH weboldaláról.

Nyilatkozatok:

- A pályázó kutatónak (vezető kutató) kötelezően kitöltendő a „**Nyilatkozat (pályázó kutató)**” című melléklet.
- A pályázó kutatóhoz kapcsolódó Intézménynek kötelezően kitöltendő a „**Nyilatkozat (Intézmény)**” című melléklet.
- „**Nyilatkozat a projektben foglalkoztatott kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazásáról**” című melléklet.
- A **közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról** szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében a pályázóknak kötelezően nyilatkozniuk kell a 8.§ szerinti érintettségükről. A nyilatkozatot egyéb előírt adatokkal együtt egy központi honlapon nyilvánosságra kell hozni.⁸ Az előírt adatok közzétételének biztosítása érdekében **minden pályázónak ki kell töltenie** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságát célzó **úrlapot** (Közpénz adatlap), amely letölthető az NKTH honlapjáról (www.nkth.gov.hu) az NKTH-OTKA közös pályázati felhívás pályázati csomagjából.

Minden benyújtott pályaműhöz, a pályaműben szereplő és támogatást kérő összes pályázónak (pályázó kutatónak és pályázó intézménynek egyaránt, konzorcium esetén minden konzorciumi tagra értendően) ki kell töltenie és aláírva be kell küldenie az úrlapot, melyen nyilatkozik a jogszabályban megfogalmazott érintettségéről és összeférhetetlenségéről (Lásd. Kitöltési útmutató).

A nyilatkozat beküldésének egyértelmősége érdekében a Közpénz adatlap kitöltését az alábbiak szerint várjuk:

A pályázó intézménynek és a vele együtt pályázó kutatónak együttesen, egyetlen adatlapot kell kitöltenie és beküldenie mindkét részről aláírva.

⁸ A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által működtetett honlapon (www.kozpenzpalvarezat.gov.hu) közzé kell tenni a törvényben meghatározott alábbi adatokat:

- a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
- b) a pályázat benyújtóját,
- c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
- d) a törvény 8. §-a szerinti érintettséget.

A pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzé kell tenni a döntéshozó nevét, és

- törölni kell a támogatást el nem nyert pályázat meghatározott adatait, vagy
- közzé kell tenni az elnyert támogatás összegét.

A számlák és bizonylatok kivételével – közzé kell tenni a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.

Törölni kell a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.

A honlapon mindenki számára ingyenesen biztosított a közzétett adatok kereshetősége.

Az adat nyilvánosságra hozatala nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

A jobb felső sarokban az OTKA_A_08_CK, vagy OTKA_A_08_CNK pályázati jelet kell kiválasztani.

A [11a] mezőt az 5 jegyű OTKA azonosító szám alapján kell kitölteni, egybeírva az előtte álló OTK betűkkel, összesen pontosan 8 karakter: OTK<5jegyű szám>.

A [11c]-[11h] mezőkben **pályázóként az intézmény adatait kell megadni.**

A [11c] mező kitöltése:

- **Ha a pályaműben 1 intézmény-kutató páros pályázik**, akkor egyetlen Közpénz adatlapot kell beküldeni, a [11c] mezőbe 1-et kell írni.
- **Konzorciumi pályamű esetén** annyi adatlapot kell beküldeni, ahány tagja van a konzorciumnak (ahány intézmény-kutató páros szerepel a pályaműben). Az első konzorciumi tag adatlapján a [11c] mezőbe 1-et kell írni, a következő tag adatlapján 2-t, stb.

A [11j]-[11k] mezőkben a **pályamű kapcsolattartójaként a pályázó kutató adatait kell megadni.**

A [11l]-[11o] mezőcsoportokban akkor kell az **érintettség**nél, **illetve az összeférhetetlenség**nél **'Nem'-et kiválasztani**, ha sem az intézmény, sem a kutató esetében **nem áll fenn érintettség/összeférhetetlenség**. Minden más esetben az adott kérdésre vonatkozó **'Igen'** választ kell adni. **'Igen'** válasz esetén a hozzá tartozó szöveges mezőben **adja meg, hogy az intézményre és/vagy a kutatóra vonatkozik-e** (pl.: „Az intézmény érintett, mert...”, „A kutató érintett, mert...”, „Az intézmény érintett, mert.. és a kutató érintett, mert...”).

A [11r] mezőben **az adatlap kinyomtatott példányát az intézmény cégszerű aláírásával és a kutató aláírásával is el kell látni**. Kérjük, hogy az adatlapra gépelje be nyomtatottan is az aláírók nevét.

A [11b], [11p] és [11q] mezőket értelemszerűen kell kitölteni.

Az **úrlap** adattartalmát **elektronikus formában** a kozpenz2008@nkth.gov.hu **e-mail címre kell beküldeni** a pályaművek 2009. évi nyomtatott változatának benyújtási határidejéig. (Lásd a 13. fejezetben leírt beadási határidőket.)

A fájlok beérkezéséről az NKTH fogadó szervere automatikus visszajelzést küld. Ha a visszajelzésben hibüzenetet kap, kérem, javítsa az adott fájlt és küldje be újra. A rendszer az utoljára beküldött fájlt veszi figyelembe.

Az úrlapok nyomtatott, aláírt változatát az eredeti pályamű beküldendő anyagaival együtt kell az OTKA Irodához kell eljuttatni. (Lásd 13. fejezet)

A fenti nyilatkozatokat magyar nyelven, megfelelően aláírtan a pályamű nyomtatott változatához kell csak csatolni! Elektronikusan csak a „Nyilatkozat a projektben foglalkoztatott kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazásáról” c. dokumentumot kell az OTKA rendszerbe pdf formátumban feltölteni!

A mellékletek beadásának hiánya formai hibát eredményez, amely nem pótolható és utólag nem javítható!

15.2. Gazdálkodási adatok

Ha a pályázóhoz kapcsolódó intézmény költségvetési szerv, akkor nincs szükség gazdálkodási dokumentumok csatolására, így ez a melléklet kimarad a beküldendő pályázati csomagból!

Más esetben **az előző két év gazdálkodását** be kell mutatni a jogszabályok által meghatározott gazdasági beszámolóval. Az iratok hitelesítését az erre jogosult gazdasági vezető cégszerű aláírásával igazolja. A Gazdálkodási adatokat elektronikusan nem kell beküldeni, csak az (eredeti és másolati) nyomtatott pályamű példányokhoz kell csatolni!

Ha a szervezet működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre vetítse. Ehhez mutassa be a szervezet követelés- és kötelezettség állományát, a tárgyi eszközállományát a beadási határidő előtti hónap utolsó napján fennálló adatok alapján; prognosztizálja a várható árbevételét és eredményét, tárgyév 12. 31-ig. Az iratok hitelességét az erre jogosult vezető cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja!

16.Függelék

Nyilatkozat (pályázó kutató)

Alulírott.....<a pályázó kutató megnevezése> az általam támogatásra benyújtott<a projektjavaslat, pályamű azonosító jele és a megnevezése>című projektjavaslathoz az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Kijelentem, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. Az adott tárgyban pályázatot korábban
 - nem nyújtottam be.
 - benyújtottam, és részesültem támogatásban.
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
 - benyújtottam, de nem részesültem támogatásban.*
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
3. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtem meg.
4. Kijelentem, hogy a projekt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, és a projekt, illetve a projekt keretében végzett tevékenységek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.
5. Kijelentem, hogy az általam benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához
 - szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezem.
 - szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van.
 - nem szükséges szakhatósági engedély.*
6. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, a támogatást nyújtó az esedékes támogatás folyósítását a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (5) bekezdése szerint felfüggeszti, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatást a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartja
7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A.§-ának (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése érdekében adóazonosító jeletem a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
8. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium hozzáférhessen.

* A megfelelőt kérjük aláhúzni.

9. Tudomásul veszem, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése esetén a nevemet, a támogatott projekt címét, tárgyát és megvalósítási helyét, valamint a támogatás összegét és a projekt összköltségét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza.
10. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincsen.
11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetészerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.
12. Kijelentem, hogy
 - nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom;
 - nincs a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal (a továbbiakban: Alap), illetve a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó, lejárt fizetési kötelezettségem;
 - az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokban nem szolgáltatam valótlan vagy megtévesztő adatot;
 - az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatok alapján kötött szerződést maradéktalanul teljesítettem, illetve a szerződést számomra fel nem róható ok(ok)ból nem teljesítettem;
 - nincs érvényben ellenem az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata.
13. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés lejártáig haladéktalanul bejelentem a támogatást nyújtónak, ha a 12. pontban rögzített esetek bármelyike előáll.
14. Amennyiben a döntéshozó projektjavaslatunkat támogatásban részesíti, úgy vállaljuk, hogy
 - a projekt megvalósításához szükséges saját forrást a projekt megvalósítása során biztosítjuk, továbbá
 - a támogatási szerződés pénzügyi mellékletében rögzített egyéb forrás elmaradása esetén a hiányzó pénzeszeget saját forrásból finanszírozzuk.
15. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a pályázatban benyújtott adataimat nyilvántartsa és kezelje. Kijelentem, hogy a projektjavaslatban szereplő, a személyes adatok fogalma alá tartozó adatoknak – a pályázattal összefüggő – nyilvántartásához és kezeléséhez az érintett személy(ek) kifejezetten hozzájárult(ak). Kijelentem továbbá, hogy az érintett személy(ek) e személyes adataik – a projektjavaslat szakmai értékelése, elbírálása, valamint a projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából történő – esetleges külföldre továbbításához kifejezetten hozzájárult(ak).
16. Kötelezem magamat arra, hogy a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 2.§-a szerinti adatokat a támogatási szerződés megkötésekor, módosításakor, valamint a projekt befejezésekor magyar és angol nyelven átadom a támogatást nyújtónak a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerben való felhasználás céljára.
17. Kijelentem, hogy a támogatásból létrehozott eszközök vagyonszükségletéről a vonatkozó jogszabályoknak és az elvárható gondosság elvének figyelembevételével megfelelően gondoskodom a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt. Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen bekövetkezett károkból eredő anyagi és egyéb következmények engem terhelnek.

18. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a lakhelyem, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozásom
- nincs.
 - kiegyenlítésére az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. Az erről szóló igazolást mellékelem.*
19. Kijelentem, hogy érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetlenségem megszüntetése érdekében a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tettem és a továbbiakban is eleget teszek.

Kelt:

aláírás

Előttük mint tanúk előtt:

1.	2.
Aláírás:	Aláírás:
Olvasható név:	Olvasható név:
Lakcím:	Lakcím:
Sz. ig. szám:	Sz. ig. szám:

* A megfelelő választ kérjük aláhúzni

Nyilatkozat

(Intézmény)

A(z)<a intézmény megnevezése>

(székhely:;

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:;

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:;

adószám:;

képviseli:)

nevében a támogatásra benyújtott<a projektjavaslat, pályamű azonosító jele és megnevezése> című projektjavaslatához az alábbi nyilatkozatokat tesszük.

1. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, és hitelesek.
2. Az adott tárgyban pályázatot korábban
 - nem nyújtottunk be.
 - benyújtottunk, és részesültünk támogatásban.
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
 - benyújtottunk, de nem részesültünk támogatásban.*
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
3. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.
4. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott pályázat a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, és a projekt, illetve a projekt keretében végzett tevékenységek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.
5. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához
 - szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezünk.
 - szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van.
 - nem szükséges szakhatósági engedély.*
6. Tudomásul vesszük, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, a támogatást nyújtó az esedékes támogatás folyósítását a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (5) bekezdése szerint felfüggeszti, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatást a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartja.
7. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A.§-ának (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése érdekében adószámunkat/adóazonosító jelünket a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

* A megfelelőt kérjük aláhúzni.

8. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium hozzáférhessen.
9. Tudomásul vesszük, illetve hozzájárulunk, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése esetén a támogatás kedvezményezettjének (kedvezményezettjeinek) nevét, a támogatott projektet megvalósító konzorcium vezetőjének nevét, a támogatott projekt címét, tárgyát és megvalósítási helyét, a támogatás összegét és a projekt összköltségét (kedvezményezettenként), továbbá a pályázati úrlapon szereplő rövid projektleírást a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza.
10. Kijelentjük, hogy sikeres pályázat esetén felhatalmazzuk számlavezető pénzügyintézetünket arra, hogy a támogatást nyújtó velünk szemben esetlegesen fennálló jogszerű pénzügyi követeléseit azonnali beszédési megbízással érvényesítse.
11. Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincsen.
12. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetészerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.
13. Kijelentjük, hogy
 - nem állunk csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás illetve adósságrendezési eljárás alatt;
 - nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásunk;
 - nincs a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal (a továbbiakban: Alap), szemben, illetve a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettségünk;
 - az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokban nem szolgáltatunk valótlan vagy megtévesztő adatot;
 - az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatok alapján kötött szerződést maradéktalanul teljesítettük, illetve a szerződést számunkra fel nem róható ok(ok)ból nem teljesítettük;
 - nem minősülünk a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C 244/02 számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 - nincs érvényben ellenünk az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata.
14. Kijelentjük, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig haladéktalanul bejelentjük a támogatást nyújtónak, ha
 - a 13. pontban rögzített esetek bármelyike előáll;
 - az adólevonási jogosultságunk megváltozik;
 - bármely bankszámlánk megszűnik vagy megváltozik, valamint ha új bankszámlát nyitunk;
 - cégformánkban változás áll be.
15. Amennyiben a döntéshozó projektjavaslatunkat támogatásban részesíti, úgy vállaljuk, hogy
 - a projekt megvalósításához szükséges saját forrást a projekt megvalósítása során biztosítjuk, továbbá
 - a támogatási szerződés pénzügyi mellékletében rögzített egyéb forrás elmaradása esetén a hiányzó pénzügyösszeget saját forrásból finanszírozzuk.
16. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a pályázatban benyújtott adatainkat nyilvántartsa és kezelje. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban szereplő, a személyes adatok fogalma alá tartozó adatoknak – a pályázattal összefüggő – nyilvántartásához és kezeléséhez az érintett személy(ek) kifejezetten hozzájárult(ak). Kijelentjük továbbá, hogy az érintett személy(ek) e személyes

adataik – a projektjavaslat szakmai értékelése, elbírálása, valamint a projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából történő – esetleges külföldre továbbításához kifejezetten hozzájárult(ak).

17. Kötelezzük magunkat arra, hogy a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti adatokat a támogatási szerződés megkötésekor, módosításakor, valamint a projekt befejezésekor magyar és angol nyelven átadjuk a támogatást nyújtóknak a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerben való felhasználás céljára.
18. Kijelentjük, hogy a támogatásból beszerzett vagy létrehozott eszközök vagyontbíztonságáról a vonatkozó jogszabályoknak és az elvárható gondosság elvének figyelembevételével megfelelően gondoskodunk a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt. Tudomásul vesszük, hogy az esetlegesen bekövetkezett károkból eredő anyagi és egyéb következmények bennünket terhelnek.
19. Kijelentjük, hogy a rendezett munkaügy kapcsolatok tekintetében megfelelünk az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15. §-ában meghatározott követelményeinek, valamint az Áht. 15.§ (11) bekezdés szerint vizsgálendő jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátjuk.
20. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a székhelyünk szerint illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásunk, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozásunk
 - nincs.
 - kiegyenlítésére az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. Az erről szóló igazolást mellékelem.*
21. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a támogatásból finanszírozott, a projekt végrehajtásával összefüggő beszerzéseink kapcsán ÁFA visszaigénylést nem érvényesítünk.
22. Kijelentjük, hogy – amennyiben kutatóhelynek minősülő költségvetési szervnek, közalapítványnak, vagy az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyontbíztonságól létrehozott közhasznú társaságnak minősülünk – rendelkezünk szellemi tulajdon-kezelési szabályzattal.
23. Kijelentjük, hogy a projekt keretében szervezetünk olyan gazdasági tevékenységet nem végez, mely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában.
24. Kijelentjük, hogy érintettségünkkel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségünk megszüntetése érdekében a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tettünk és a továbbiakban is eleget teszünk.
25. Kijelentjük, hogy amennyiben konzorcium keretében pályázunk és a projektjavaslatunk támogatást nyer a projekt megvalósítására konzorciumot hozunk létre. A konzorcium belső munkamegosztását és a bevitt, illetve létrehozott szellemi alkotások tulajdonjogára vonatkozó szabályozást Konzorciumi szerződésben rögzítjük.

Kelt.2009. hó nap

cégszerű aláírás

Nyilatkozat⁹

A projektben foglalkoztatott kutatók/PhD hallgatók/posztdoktorok alkalmazásáról

A(z) <az intézmény megnevezése>nevében a támogatásra benyújtott pályázattípus jele: OTKA-A08-CK;/ OTKA-A08-CNK¹⁰ <.....a projektjavaslat, pályamű azonosító jele és megnevezése.....> című projektjavaslathoz az alábbi nyilatkozatot tesszük:

CNK pályázat esetén kötelezően kitöltendő!

CNK pályázat esetén a pályázati kiírásnak megfelelően a kötelező alkalmazási feltételnek megfelelő személyeket itt kell megadni, lásd Pályázati útmutató 4. és 10.2. fejezete.

A CNK pályázat esetén vállaljuk, hogy amennyiben projektjavaslatunk támogatást nyer, a projekt megvalósítása során a támogatás terhére a kötelezően előírt, összességében 1 FTE/év kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort legalább 2 évre munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatjuk az alábbiak szerint (a megfelelő részt kérjük aláhúzni!):

.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,

CK ill. CNK pályázat esetén további személyek alkalmazása esetén kitöltendő!

A CK és CNK pályázatok esetén az értékelésnél plusz pontot jelent, ha a projekt megvalósításában további kutatót/PhD hallgatót/posztdoktort alkalmaznak. Lásd Pályázati útmutató 4. és 10.2. fejezete.

Kijelentjük, hogy amennyiben projektjavaslatunk támogatást nyer, a projekt megvalósítása során a támogatás terhére munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatjuk az alábbiak szerint (a megfelelő részt kérjük aláhúzni!):

.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év,
.....fő teljes/rész-munkaidejű kutatót/PhD hallgatót/posztdoktortévre,.....FTE/év

Kelt.2009. hó nap

cégszerű aláírás

⁹ Az aláírt nyilatkozatot .pdf formátumban az Egyéb csatolmányok közé kell feltölteni!

¹⁰ A megfelelőt kérjük aláhúzni!