



Iktatószám: NKFIH-805-27/2019.

11/2019. számú elnöki utasítás

**A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS  
ALAPBÓL MEGHIRDETETT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS  
INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATOK DOKUMENTUMAINAK ÉS  
ADATAINAK AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG ÉS A TISZTESSÉGES  
ELJÁRÁS ELVE SZERINTI KEZELÉSÉRŐL**

Jóváhagyta:

**Dr. Birkner Zoltán**  
elnök



Budapest, 2019. június 18.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 1. melléklet 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak és adatainak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről a következő utasítást adom ki.

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) alkalmazási köre kiterjed az NKFI Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok kezelése során a pályázó által benyújtott, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál (a továbbiakban: NKFI Hivatal), illetve a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) szerinti testületknél és szakértőknél (így különösen a szakterületi kollégiumoknál, Innovációs Testületnél, szakértői csoportoknál és az anonim szakértőnél) keletkezett – különösen az 1. és 2. mellékletben szereplő – dokumentumokra és azok adattartalmára.
2. Jelen utasítást kell alkalmazni a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokkal kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti közérdekű adatigénylésekre, továbbá a pályázó Alaptörvényben biztosított tisztességes eljáráshoz való joga szerinti iratbetekintésére, amely jogok az adott pályázat során a döntés meghozatalát követően gyakorolhatók az 1. pontban megjelölt és a 3. pont szerint csoportosított dokumentumok és adatok vonatkozásában. A közérdekű adatigénylés részletszabályait a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
3. Az 1. pontban meghatározott dokumentumok és az azokban szereplő adatok jelen utasítás 2. pont szerinti alkalmazása során az alábbi kategóriákba sorolhatók:
  - a) *NYILVÁNOS ÉS KÖZZÉTEENDŐ*: olyan nyilvános dokumentumok és adatok, amelyekre vonatkozóan jogszabály proaktív tevékenységet, azaz elektronikus közzétételi kötelezettséget ír elő az NKFI Hivatal számára
  - aa) általános közzétételi listába tartoznak az Infotv 1. melléklete II. fejezet 11. és III. fejezet 3. pontja alapján (figyelemmel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatvédelmi szabályzatáról szóló 6/2018. (VII. 11.) NKFIH utasítás (a továbbiakban: Adatvédelmi szabályzat) 1. melléklet 2.8. és 3.3.2. pontjaira) és az NKFI Hivatal hivatalos honlapján kerülnek közzétételre,

- ab) különös közzétételi listába tartozó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 56/C. § (1) bekezdése szerinti Magyar Államkincstár számára történő adatszolgáltatás körébe tartozó dokumentumok és adatok, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/F. § (1) bekezdése szerinti pályázati kiírás saját honlapon történő közzétételének kötelezettsége alá tartozó dokumentumok és adatok;
- b) *NYILVÁNOS*: az Infotv. szerinti közérdekű és közérdekből nyilvános adatok köre, amely kérelem alapján bárki számára megismerhető, az arra irányuló megismerési igény esetén az NKFI Hivatalnak teljesítési kötelezettsége áll fenn;
- c) *KORLÁTOZOTTAN MEGISMERHETŐ*: a dokumentumok és adatok megismerése az Infotv. rendelkezései szerint:
- ca) személyes adatok esetén függ az érintett hozzájárulásától,
- cb) közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatként az adat személyes adatoktól való megfosztása (anonimizálás), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) üzleti titok vagy védett ismeret olvashatatlanná tétele után lehetséges;
- d) *NEM NYILVÁNOS*:
- da) a dokumentumok és adatok megismerése kizárt üzleti titok, a védett ismeret, illetve szellemi tulajdon tartalmára tekintettel,
- db) a dokumentumok és adatok megismerése a keletkezésüktől számított 10 évig mindenki számára (ide értve a pályázót is) kizárt, mivel azok a támogató NKFI Hivatal elnöke döntésének meghozatala előtt – az Infotv. alapján – annak megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, továbbá a döntés meghozatalát követően az NKFI Hivatal elnöke annak megismerését kizárta, tekintettel arra, hogy az NKFI Hivatal, illetve a KFI tv. szerinti testületek és szakértők (így különösen a szakterületi kollégiumok, Innovációs Testület, szakértői csoportok és az anonim szakértők) illetéktelen külső befolyástól mentes feladatellátását veszélyeztetik, figyelemmel továbbá az üzleti titok és a védett ismeret tartalmára is;
- e) *KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZÓ BETEKINTÉSI JOGA ALÁ TARTOZÓ*: a pályázó megismerheti az NKFI Hivatal eljárása során őt érintő, kizárólag a saját pályázatához kapcsolódó, akár a nyilvánosság számára hozzá nem férhető dokumentumokat is; azzal, hogy az NKFI Hivatalnál, illetve a KFI tv. szerinti testületeknél és szakértőknél (így különösen a szakterületi kollégiumoknál, Innovációs Testületnél, szakértői csoportoknál és az anonim szakértőnél) keletkezett dokumentumok vonatkozásában e jog nem terjed ki a terjesztés jogára. E jog korlátozható minősített adat vagy döntés megalapozását szolgáló adattartalom esetén (utóbbi a keletkezéstől számított 10 évig, a döntés előtt

és a döntés után is, amennyiben az további jövőbeni döntést szolgál vagy a befolyástól mentes működést veszélyezteti).

4. Az 1. pont szerinti dokumentumok és adatok 3. pont szerinti besorolása és hozzáférhetővé tétele során alkalmazni kell a KFI tv. 19. § d) pontjában foglalt korlátozásokat is.
5. Az 1. pont szerinti dokumentumok és adatok közérdekű adatigénylés vagy az iratbetekintés szerinti körében történő megismerése iránti igényt az NKFI Hivatalnál kell előterjeszteni.
6. Az 1. pontban megjelölt dokumentumokra és adatokra vonatkozó közérdekű adatigénylés személyes jelentéssel történő teljesítése, valamint az iratbetekintés ténye a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyv felvételével kerül rögzítésre, amelyben rögzíteni kell az adatigényléssel, illetve iratbetekintéssel kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt, így különösen a hozzáférési igény megtagadását.
7. A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatkezelési tájékoztatójának és Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései irányadók.
8. Ez az utasítás az aláírását követő napon lép hatályba.
9. Hatályát veszti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak és adatainak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló 2/2016. számú elnöki utasítás.

## Az NKFI Alapból támogatott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak kategóriái

Pályázó által benyújtott dokumentum megnevezése	Nyilvános közzeveendő	Nyilvános	Nem nyilvános	Korlátozottan megismerhető	Kizárólag a pályázó betekintési joga alá tartozó	Korlátozási ok
A benyújtott kutatás-fejlesztési pályamű, innovációs pályázati adatlap				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
A megvalósítani kívánt projektről készült rövid szakmai leírás tartalmi összefoglaló nélkül	x					
A megvalósítani kívánt projektről készült rövid szakmai leírás tartalmi összefoglalója				x		KFI tv. alapján a témavezető nyilatkozat alapján megismerhető.
Az innovációs projekt tárgyának nyilvánosságra hozható tartalmi összefoglalója	x					
Átláthatósági nyilatkozat		x				
Aláírás minta		x				
Cégkivonat/ nyilvántartásba vételi okirat		x				
Jogi személy pályázó képviselőjére szóló meghatalmazás		x				
Konzorciumi, nemzetközi partneri vagy egyéb közreműködői szerződés megkötéséről szóló szándéknyilatkozat		x				
Előlegigénylés		x				
Árajánlat (alvállalkozó, beszerzés stb.)				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret.
Felhatalmazó levél		x				
Támogatási szerződés Nyilatkozatok című mellékletei		x				
Igazolás saját forrás rendelkezésre állásáról		x				
Konzorciumi szerződés				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret.
Szerződésmódosítási kérelem (nyilvános adatokra vonatkozóan)		x				
Szerződésmódosítási kérelem (korlátozottan megismerhető adatokra vonatkozóan)				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret; KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
Adatváltozás bejelentő lap		x				
Részletes pénzügyi beszámoló (éves és záró), a számlák kivételével				x		Ptk. szerinti üzleti titok.
Számla		x				
Szakmai beszámoló (éves jelentés)				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
Szakmai beszámoló (projekt eredményének leírása)	x					Szellemi tulajdon védelmére tekintettel a pályázó kérésére 12 hónapig a nyilvánosság korlátozható.
Kifizetési kérelem		x				
Szakmai önéletrajz		x				
Publikációs lista		x				A Magyar Tudományos Akadémia által működtetett Magyar Tudományos Művek Tárából érhetőek el közvetlenül.
Fenntartási jelentés				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
Kifogás				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.

NKFI Hivatalnál keletkezett dokumentum megnevezése	Nyilvános közléteendő	Nyilvános	Nem nyilvános	Korlátozottan megismerhető	Kizárólag a pályázó betekintési joga alá tartozó	Korlátozási ok
NKFI Alap Programstratégia	x					
Pályázati kiírás	x					
NKFI Alap eljárásrend	x					
Kollégiumi, Innovációs Testület, szakértői csoport ügyrend	x					
Anonim szakértői felkérés				x		Anonim módon.
Szakértői csoport felkérése, megbízási szerződése				x		Név kivételével személyes adatok.
Anonim szakértő véleménye (leíró szöveg+pontozás)					x	Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet) emellett tartalma Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
Szakértői csoport ülés jegyzőkönyv			x			Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet).
Szakértői csoport javaslata					x	Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet) emellett tartalma Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások..
Kollégiumi, Innovációs Testület ülés jegyzőkönyv			x			Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet).
Kollégiumi, Innovációs Testület javaslat (rangsor, rövid indokolás)				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
Elnöki döntés és indoklás		x				
Szerződéskötési ajánlat		x				
Támogatási szerződés (költségterv és szakmai tartalmú mellékletek nélkül)		x				
Teljesítési feltételek		x				
Teljesítés igazolás		x				
Szakmai beszámoló kollégiumi értékelése		x				
Projekt záró dokumentum/jegyzőkönyv		x				
Ellenőrzés elrendelése (folyamatban lévő)			x			Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat.
Ellenőrzés elrendelése (lezárt)				x		Anonim módon ismerhető meg.
Ellenőrzési jegyzőkönyv					x	Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
Ellenőrzési jegyzőkönyv eredménye		x				
Támogatási szerződés megszüntetésére vonatkozó belső előterjesztés			x			Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat.
Támogatási szerződés megszüntető okirat		x				

Az NKFI Alapból nem támogatott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak kategóriái

Pályázó által benyújtott dokumentum megnevezése	Nyilvános közléteendő	Nyilvános	Nem nyilvános	Korlátozottan megismerhető	Kizárólag a pályázó betekintési joga alá tartozó	Korlátozási ok
A benyújtott kutatás-fejlesztési pályamű, innovációs pályázati adatlap			x			Nem létesül közfinanszírozású támogatás felhasználására irányuló jogviszony (támogatási szerződés, támogatói okirat).
Átláthatósági nyilatkozat		x				
Aláírás minta		x				
Cégkivonat/ nyilvántartásba vételi okirat		x				
Jogi személy pályázó képviselőjére szóló meghatalmazás		x				
Konzorciumi, nemzetközi partneri vagy egyéb közreműködői szerződés megkötéséről szóló szándéknyilatkozat		x				
Szakmai önéletrajz		x				
Publikációs lista		x				A Magyar Tudományos Akadémia által működtetett Magyar Tudományos Művek Tárából érhetőek el közvetlenül.

NKFI Hivatalnál keletkezett dokumentum megnevezése	Nyilvános közléteendő	Nyilvános	Nem nyilvános	Korlátozottan megismerhető	Kizárólag a pályázó betekintési joga alá tartozó	Korlátozási ok
NKFI Alap Programstratégia	x					
Pályázati kiírás	x					
NKFI Alap eljárásrend	x					
Kollégiumi, Innovációs Testület, szakértői csoport ügyrend	x					
Anonim szakértői felkérés				x		Az anonim szakértő hozzájáruló nyilatkozat hiányában anonim módon.
Szakértői csoport felkérése, megbízási szerződése				x		Név kivételével személyes adatok.
Anonim szakértő véleménye (leíró szöveg+pontozás)					x	Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet) emellett tartalma Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti szellemi tulajdon védelme is lehet.
Szakértői csoport ülés jegyzőkönyv			x			Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet).
Szakértői csoport javaslata					x	Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet) emellett tartalma Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozás is lehet.
Kollégiumi, Innovációs Testület ülés jegyzőkönyv			x			Infotv. szerinti döntés megalapozását szolgáló adat (döntés után is, mert a külső befolyástól mentes feladatellátást veszélyeztet).
Kollégiumi, Innovációs Testület javaslat (rangsor, rövid indoklás)				x		Ptk. szerinti üzleti titok, védett ismeret, KFI tv. 19. § d) pontja szerinti korlátozások.
Elnöki döntés és indoklás		x				



## JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám:
Ügyintéző:
Tárgy:
Melléklet: db

**Készült:** ..... napján az NKFI Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. szám ... emelet ... számú hivatalos helyiségében.

### Tárgy:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési *vagy* innovációs ..... sz. pályázati eljárást követően, a pályázó Alaptörvényben biztosított tisztességes eljáráshoz való joga szerinti *iratbetekintés / harmadik személy közérdekű adatigénylés* személyes jelentéssel történő teljesítése.

*Az iratbetekintés / A harmadik személy közérdekű adatigénylése az NKFI Hivatalnál fellelhető és az NKFI Hivatal tevékenysége során, illetve a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti testületeknél és szakértőknél (így különösen a szakterületi kollégiumoknál, Innovációs Testületnél, szakértői csoportoknál és az anonim szakértőnél) keletkezett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak és adatainak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló 11/2019. elnöki utasítás 1. és 2. mellékletben szereplő dokumentumokra terjed ki.*

### Jelen vannak:

- *név* kérelmező/harmadik személy
- *név* kormánytisztviselő az NKFI Hivatal *szervezeti egység* képviselőjében

### Megállapítások:



### **Megjegyzések:**

Pályázó/Kérelmező jelen jegyzőkönyv aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a jegyzőkönyvben szereplő személyes adatait az NKFI Hivatal az adott pályázattal összefüggésben, az iratbetekintés tényének bizonyítása érdekében, a betekintéstől számított 1 évig kezelje.

Kmf.

.....  
pályázó/harmadik személy

.....  
kormánytisztviselő  
(NKFI Hivatal)

Készült: 2 példányban, egy példány: ... lap

Kapják: 1. sz. kérelmező/harmadik személy, 2. sz. NKFI Hivatal

## NYILATKOZAT

Alulírott ..... NÉV (anyja neve:....., születési hely, idő:.....) jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal), illetve a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti testületek és szakértők (így különösen a szakterületi kollégiumok, Innovációs Testület, szakértői csoportok és az anonim szakértők) az NKFI Alapból finanszírozott *kutatás-fejlesztési/innovációs* pályázati kiírásra általam benyújtott dokumentumokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján jogosult kezelni.

Kijelentem, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok dokumentumainak és adatainak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve szerinti kezeléséről szóló 11/2019. elnöki utasítást megismertem és az általam benyújtott és az NKFI Hivatalnál illetve a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti testületeknél és szakértőknél (így különösen a szakterületi kollégiumoknál, Innovációs Testületnél, szakértői csoportoknál és az anonim szakértőknél) keletkezett dokumentumok kezelésére vonatkozó előírásokat elfogadom.

..., év, hónap, nap

pályázó aláírása

pályázó neve