

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program

NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott

'MOBILITÁS' pályázat

HUMAN-MB08

Pályázati útmutató

2009

Tartalomjegyzék

1.	A támogatás indokoltsága, célja	4
2.	A támogatás forrása és összege.....	4
3.	A támogatásban részesülő pályaművek várható száma	5
4.	A támogatásra jogosultak köre.....	5
5.	A támogatás formája, futamideje.....	6
6.	A támogatás mértéke és összege.....	6
7.	Kizáró okok.....	7
8.	Támogatható tevékenységek.....	8
9.	Az elszámolható költségek	8
10.	Az értékelési, kiválasztási szempontok	11
10.1.	Formai ellenőrzés, hiánypótlás	11
10.2.	Az értékelés szempontjai és pontozásuk.....	11
11.	A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok).....	14
12.	Közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala	15
13.	Szerződéskötés és teljesítés	16
13.1.	A szerződés módosítása.....	17
13.2.	A támogatási szerződés megszegésének szankciói.....	17
14.	A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje.....	17
15.	A pályamű elkészítése az OTKA elektronikus rendszerében.....	20
15.1.	Regisztrálás.....	20
15.2.	A pályamű adatai	20
15.3.	A munkaidő és kutatási idő ráfordítás adatai.....	21
15.4.	Szakterületi besorolás	21
15.5.	Nyilatkozatok.....	22
15.6.	Kutatók adatai	22
15.7.	A pályamű részei	24
15.8.	Pályamű létrehozása	26

16.	Mellékletek	28
16.1.	Nyilatkozatok.....	28
17.	Függelék	30
17.1.	Nyilatkozat (pályázó kutató).....	30
17.2.	'Pályázó kutatót küldő/fogadó/befogadó magyar intézmény nyilatkozata'	33
17.3.	'Pályázó kutatót fogadó külföldi intézmény nyilatkozata'	34
17.4.	1. számú táblázat.....	35

1. A támogatás indokoltsága, célja

A Nemzeti Kutatási- és Technológiai Hivatal (NKTH) a 2008-2010 közötti időszakra komplex Kutatói Karrierfejlesztési Programot kíván kialakítani a K+F szférában a humán erőforrás fejlesztésére.

A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében az NKTH és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a 2008-2010 közti időszakra pályázatot hirdet a Kutatói Karrierfejlesztési Program keretében „MOBILITÁS” címmel, a kutatói karrier előmozdítása érdekében, a kutatók nemzetközi mobilitásának támogatására (HUMAN-MB08 jelű pályázat).

NKTH-OTKA-EU 7. Keretprogram (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat célja tapasztalt, PhD fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkező **kutatók tudományos karrierjének előmozdítása**, nemzetközi tapasztalatszerzésük, mobilitásuk támogatása révén, illetve a nemzetközi, 3. országban szerzett kutatói tapasztalat hazai hasznosulásának elősegítése, Magyarországra visszatérő kutatók támogatásán keresztül.

A **pályázatot 2008-2010 közötti időben, három témakörben** hirdetjük meg - a kimenő mobilitási, bejövő mobilitási valamint a reintegrációs témakörben - a **műszaki és természettudományok, az élettudományok, valamint a társadalomtudományok területén** alapkutatót és ipari vagy alkalmazott kutatót végző kutatók részére. A három témakör pályázhatósága évenként változhat.

2009-ben pályázni a HUMAN-MB08 pályázat keretében, a fenti tudományterületeken, az alábbi három témakörben lehet.

- A./ Kimenő mobilitási témakör (HUMAN-MB08-A):** magyar állampolgárságú kutatók nemzetközi tapasztalatszerzésének elősegítése, kiemelkedő nemzetközi kutatóhelyeken végzett kutatómunkájuk támogatása révén.
- B./ Bejövő mobilitási témakör (HUMAN-MB08-B):** nem magyar állampolgárságú kutatók nemzetközileg elismert magyarországi kutatóhelyeken történő alkalmazása, és ezáltal a nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések, a tudás-transzfer előmozdítása.
- C./ Reintegrációs témakör (HUMAN-MB08-C):** annak elősegítése, hogy – a pályázat benyújtását megelőző legalább 36 hónapban - harmadik országban dolgozó kutatók kutatóegységet alakítsanak ki Magyarországon. A pályázatot benyújtani a kutató 3. országból való visszatérését követően legfeljebb 1 éven belül lehet. A pályázat keretében EU tagország vagy társult ország állampolgárságával rendelkező kutatók támogathatóak.

2. A támogatás forrása és összege

A támogatás forrása: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) 1. címe (a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény), az Európai Bizottság által a 7. Keretprogram költségvetéséből nyújtott társfinanszírozás (EU co-funding of regional, national and trans-national programmes – továbbiakban COFUND), illetve az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokra vonatkozó támogatási előirányzat.

A 2008-2010 közötti időszakban meghirdetésre kerülő Mobilitás pályázat támogatási keretösszege 3 milliárd Ft, amelyből az OTKA költségvetése 300 millió Ft-ot biztosít.

A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) a) és f) pontjai.

A támogatás nyújtásának és felhasználásának további szabályait a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet tartalmazza.

3. A támogatásban részesülő pályaművek várható száma

A beérkező pályaművek várható száma évente, témakörönként:	A./	35-45 db
	B./	17-25 db
	C./	15-20 db
A támogatott projektek várható száma évente, témakörönként:	A./	18-20 db
	B./	10-14 db
	C./	8-10 db

Ezek a számok tájékoztató jellegűek.

4. A támogatásra jogosultak köre

A./ Kimenő mobilitási témakör (HUMAN-MB08-A)

Azok a magyar állampolgárságú, a pályázat benyújtásakor Ph.D fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkező kutatók pályázhatnak, akik valamely kutatási projekt megvalósításán keresztül **kiemelkedő nemzetközi** (nem magyarországi) **kutatóhelyen** kívánják szaktudásukat bővíteni. A projekt keretében legalább 1 év, de legfeljebb 2 év időtartamú alapkutatás és/vagy ipari kutatás támogatható. Abban az esetben, ha a pályázat benyújtásakor a pályázóhoz kapcsolódó magyarországi intézmény nyilatkozik arról, hogy a kutatót Magyarországra való visszatérését követően is alkalmazza, úgy a visszatérési időszak is támogatható. A visszatérés időtartama nem haladhatja meg a külföldi tartózkodás idejét. A pályázó kutatónak a projekt időtartamára a küldő/visszafogadó intézménnyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia. A pályázó kutatótól elvárt feltétel, hogy a kutatási idejének meghatározó részét fordítsa a megpályázott kutatásra.

A pályaműhöz minden esetben csatolni kell a pályázó kutatót fogadó nemzetközi kutatóhely befogadó nyilatkozatát (lásd 16. fejezet: Mellékletek). Amennyiben a pályázó kutató visszatéréséhez is igényel támogatást, akkor a küldő intézménynek nyilatkoznia kell a pályázó kutató visszafogadásáról.(lásd 16. fejezet: Mellékletek).

B./ Bejövő mobilitási témakör (HUMAN-MB08-B)

Azok a **nem magyar állampolgárságú** (EU-tagállam, társult tagállam, 3. ország állampolgára) kutatók pályázhatnak, akik a **pályázat benyújtásakor Ph.D fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkeznek**, és akik valamely kutatási projekt megvalósításán keresztül kívánnak szakmai tapasztalatokat gyűjteni **nemzetközileg elismert magyarországi kutatóhelyen**. A projekt keretében legalább 1 éves, legfeljebb 2 éves alapkutatás és/vagy ipari kutatás támogatható. A pályázó kutatónak a projekt időtartamára a fogadó intézménnyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia, és magyarországi tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. A pályázó kutatótól elvárt feltétel, hogy a kutatási idejének meghatározó részét fordítsa a megpályázott kutatásra.

C./ Reintegrációs témakör (HUMAN-MB08-C)

A magyarországi kutató egység kialakítására EU-tagállam, vagy társult állam állampolgárságával rendelkező kutató pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor **Ph.D fokozattal vagy legalább négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkezik**, és a pályázat benyújtását megelőző **legalább 36 hónapig Európán kívüli, 3. országban folytatott kutató tevékenységet**. A pályázatot a kutató a **3. országból való visszatérését követő legfeljebb 1 éven belül nyújthatja be**. A projekt keretében olyan minimum 2 maximum 3 éves alap és/vagy ipari kutatás támogatható, amelynek keretében a kutató a kutató egység létrehozásával megalapozza a befogadó kutatási intézménynél a hosszabb távra tervezett kutatómunkát. A pályázó kutatónak a projekt időtartamára a befogadó intézménnyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia és magyarországi tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. A pályázó kutatótól elvárt feltétel, hogy a kutatási idejének meghatározó részét fordítsa a megpályázott kutatásra.

A támogatás végső kedvezményezettje mindhárom témakör esetében a pályázó kutató, mint természetes személy. A nyújtott támogatás elsődlegesen a kutatói karrierépítést szolgálja.

A pályázó kutatót küldő és fogadó intézmény nem minősülhet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak (pl. leányvállalat, külföldi telephely, stb.).

5. A támogatás formája, futamideje

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

A támogatás lehetséges minimum és maximum **időtartama** témakörönként:

- A./ Kimenő mobilitási témakör (MB08-A) min.1 év - max. 2 év
(A fenti időtartamba a kutató esetleges visszatérési időszaka is beleértendő!)
- B./ Bejövő mobilitási témakör (MB08-B) min.1 év - max. 2 év
- C./ Reintegrációs témakör (MB08-C) min. 2 év - max. 3 év

6. A támogatás mértéke és összege

A pályaművenként és témakörönként évente igényelhető minimális és maximális támogatás összege:

- A./ Kimenő mobilitási témakör (MB08-A) min.10 – max.15 millió Ft/év
- B./ Bejövő mobilitási témakör (MB08-B) min.10 – max.12 millió Ft/év
- C./ Reintegrációs témakör (MB08-C) min.12 – max.30 millió Ft/év

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

A három témakör esetében a támogatás **nem minősül** az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében **állami támogatásnak, amennyiben:**

- a támogatás végső kedvezményezettje minden esetben a pályázó természetes személy.
- a kedvezményezettet alkalmazó kutatóhely a kutatáshoz, fejlesztéshez, és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabály¹ 3.1 pontja szerinti kutatási szervezetnek kell, hogy minősüljön, és a kedvezményezett alkalmazása által nem juthat tényleges gazdasági előnyhöz,
- az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősül a kedvezményezettet alkalmazó kutatóhely, és a vállalkozás nem juthat tényleges előnyhöz, azaz feltétel, hogy a kutatás révén létrejött eredmények a kutató szellemi tulajdonát képezzék.

(A projekthez saját forrás biztosítása nem szükséges.)

7. Kizáró okok

1. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a kutató,
 - a) aki a jelen pályázat kihirdetését megelőzően a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, OTKA vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előírányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályaműben valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét – neki felróható okból – nem teljesítette;
 - b.) akinek köztartozása van,
 - c) aki az Alappal, OTKA-val, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előírányzatokkal szemben – neki felróható okból - 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik; figyelemmel a jelen fejezet 2 pontjára.
 - d) akinek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
 - e) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedéllyel;
 - f) akivel 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 közreműködő² vagy döntéshozó³;

¹ HL L 2006/C 323/01

² **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, véleményezői joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja

³ **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) a kizárt közjogi tisztségviselő⁴;
- c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója;
- d) 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 projektek megvalósítása során, témakörtől függetlenül a kutató mobilitásán keresztül megvalósuló **alapkutatás⁵ és/vagy ipari kutatás⁶**, valamint az ezekkel kapcsolatos tevékenységek (pl.: kutatói utánpótlás és képzés, tehetség gondozás, kutatói továbbképzés, stb.) támogathatók.

A kutatás típusainak (alapkutatás, ipari kutatás) projekten belüli arányát a projekt jellege határozza meg, a kutatás típusainak aránya tehát a pályázatban nem rögzített.

9. Az elszámolható költségek

A támogatott projektek egyes témaköreiben kizárólag a kutató mobilitásán és tapasztalatcseréjén keresztül megvalósuló kutatás-fejlesztési projektek költségei számolhatók el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) előírásai szerint az alábbiaknak megfelelően:

A./ Kimenő mobilitási témakör (MB08-A)

- személyi költségek:
A projekt keretében csak a pályázó kutató személyi költségei számolhatók el, (személyi jellegű ráfordítások és járulékok) a számviteli törvény 79.§-ának megfelelően.

A pályázó kutató személyi költségének kalkulációjánál javasolt 920.000 Ft/hó személyi költség átlagösszeg figyelembe vétele.

Pályázó kutató személyi költségének tervezéséhez javasolt figyelembe venni az egyes országokra érvényes kutatói személyi költségek kalkulációját a Marie Curie pályázatoknál alkalmazott korrekciós tényezők figyelembe vételével. (EU 7.

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

⁴ **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

⁵ az általános tudományos és technikai tudásanyag bővítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitűzéshez.

⁶ új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban.

Keretprogram „Emberek” specifikus program). (Lásd a 17. fejezet Függelék részben megadott 1. táblázatot. A javasolt 920.000 Ft/hó 'átlagösszeg' 100/00 egységnek felel meg.)

- dologi kiadások:

A projekt megvalósításával összefüggő anyagok, kisebb segédeszközök, könyvek, folyóiratok, szolgáltatások (Pl.: külföldi kiutazási költség, a projekt kutatási témájához szorosan kapcsolódó rendezvényeken való részvétel, minősítések, mérések, stb.) költségei a számviteli törvény 78.§-a szerint. A projekt időtartama alatt évente egy kiutazási és visszautazási költség - turista osztályú jegy – számolható el. A kutató szállás és helyi közlekedési költségei nem számolhatók el dologi költségként. (Ezeket a költségeket a személyi költségből kell fedezni.) A projekt megvalósításával összefüggésben felmerülő egyéb utazási költségek (pl. konferencia, stb.) dologi költségként számolhatók el. Reprezentációs költségek nem számolhatók el!

A támogatás max. 11 %-ának mértékéig számolhatók el együttesen a projekt megvalósítása során felmerülő adminisztrációs költségek (pl. könyvelési és egyéb adminisztrációs költség, könyvvizsgálói auditálás költsége, stb.) és általános dologi (rezi jellegű) költségek.

B./ Bejövő mobilitási témakör (MB08-B)

- személyi költségek:

A projekt keretében csak a pályázó kutató személyi költségei számolhatók el, (személyi jellegű ráfordítások és járulékok) a számviteli törvény 79.§-ának megfelelően.

A pályázó kutató személyi költségének kalkulációjánál javasolt 810.000 Ft/hó személyi költség átlagösszeg figyelembe vétele.

- dologi kiadások:

A projekt megvalósításával összefüggő anyagok, kisebb segédeszközök, könyvek, folyóiratok, szolgáltatások (Pl.: külföldi kiutazási, a projekt kutatási témájához szorosan kapcsolódó rendezvényeken való részvétel, minősítések, mérések, stb.) költségei a számviteli törvény 78.§-a szerint.

A projekt időtartama alatt évente egy kiutazási és visszautazási költség - turista osztályú jegy – számolható el, a kutató szállás és helyi közlekedési költségei nem számolhatók el dologi költségként. (Ezeket a költségeket a személyi költségből kell fedezni.) A projekt megvalósításával összefüggésben felmerülő egyéb utazási költségek (pl. konferencia, stb.) dologi költségként számolhatók el. Reprezentációs költségek nem számolhatók el!

A támogatás max. 11 %-ának mértékéig számolhatók el együttesen a projekt megvalósítása során felmerülő adminisztrációs költségek (pl. könyvelési és egyéb adminisztrációs költség, könyvvizsgálói auditálás költsége, stb.) és általános dologi (rezi jellegű) költségek.

C./ Reintegrációs témakör (MB08-C)

- személyi költségek:

A projekt keretében a pályázó kutató és kutató csoport tagjainak személyi költségei számolhatók el, (személyi jellegű ráfordítások és járulékok) a számviteli törvény 79.§-ának megfelelően.

A pályázó kutató személyi költségének kalkulációjánál javasolt 810.000 Ft/hó személyi költség átlagösszeg figyelembe vétele.

- **dologi kiadások:**

A kutatási tevékenység érdekében közvetlenül felmerült költségek, a projekt megvalósításával összefüggő anyagok, kisebb segédeszközök, könyvek, folyóiratok, szolgáltatások (Pl.:a projekt kutatási témájához szorosan kapcsolódó rendezvényeken való részvétel, minősítések, mérések, stb.) költségei a számviteli törvény 78.§-a szerint. A projekt megvalósításával összefüggésben felmerülő utazási költségek (pl. konferencia, stb.) dologi költségként számolhatók el. Reprezentációs költségek nem számolhatók el! A kutató szállás és helyi közlekedési költségei nem számolhatók el dologi költségként. (Ezeket a költségeket a személyi költségből kell fedezni.)

A támogatás max. 11 %-ának mértékéig számolhatók el együttesen a projekt megvalósítása során felmerülő adminisztrációs költségek (pl. könyvelési és egyéb adminisztrációs költség, könyvvizsgálói auditálás költsége, stb.) és általános dologi (rezi jellegű) költségek.

- **eszközök és felszerelések költségei:**

Munkaszakasonként az eszközök és felszerelések költségei (a számviteli törvény előírásai szerint a műszernapló által dokumentált, ellenőrizhető módon) **a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolhatók el**, olyan módon, hogy **csak a kutatási projekt időtartamának megfelelő és a projektre fordított időarányos értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el**.

Az eszköz költségeinél figyelembe vehetők annak működőképességéhez szükséges ráfordítások (pl. szállítási, installálási, üzembe helyezési, szervizelési, javítási, stb. költségek).

Mindhárom témakörre érvényes költség szabályok:

- A költségszámításoknál bruttó (ÁFÁ-t tartalmazó) költségeket kell betervezni.
- Az adminisztrációs és általános dologi költségeket (rezi) az intézmény által kiállított bizonylattal/számlával lehet elszámolni. Rezi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közműdíjak, telefondíj, előfizetéses mobiltelefon díj (feltöltő kártya nem számolható el!), internet előfizetés díj, üzemanyag költség, postai díjak, javítás, karbantartás stb. projektre vetített arányos részét.

A projekt céljának megvalósítása érdekében ténylegesen felmerülő általános (rezi) költségek elszámolása esetén az intézmény az Önköltség-számítási szabályzatában meghatározott, számításokkal megfelelően alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint köteles elszámolni.

- Elszámolható költségek számlánkénti legkisebb (bruttó) összege 2 000 Ft, ez alatt költséget nem lehet elszámolni.
- A projektre költségek a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdő időpontjától számolhatók el.

10. Az értékelési, kiválasztási szempontok

A pályaműveket az értékelés folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával kezeljük.

10.1. Formai ellenőrzés, hiánypótlás

Azok a pályaművek, amelyek elektronikus és egyben nyomtatott formában egyaránt beérkeztek egy adott értékelési ciklus kezdetéig, a nyilvántartásba vétel után formai szempontból ellenőrzésre kerülnek. Ez a folyamat kb. 2-3 héten belül lezajlik. A formailag megfelelő pályaművek szakmai értékelésre kerülnek, míg a formai hibás pályaművek az adott értékelési ciklus folyamatából kizárásra kerülnek. A formai ellenőrzés eredményéről az OTKA Iroda értesíti a pályázókat.

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

1. *a pályázó nem csatolta a kötelezően kitöltendő Mellékleteket (Pályázati útmutató 16. fejezet);*
2. *a pályázó kutató nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz, vagy vele szemben valamilyen jogszabályban, vagy jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn);*
3. *a pályázó kutatót küldő és fogadó intézmény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) 7. pontja szerinti kapcsoló vállalkozásnak minősülnek (pl. leányvállalat, külföldi telephely, stb.)*
4. *az elektronikus formában elküldött dokumentáció és a nyomtatott formában beadott változat között eltérés van (az útmutatóban leírtakon kívül);*
5. *valamely kötelező rész hiányzik, vagy értékelhetetlen minőségű;*
6. *a pályamű bármely részletében valótlan adatot tartalmaz;*
7. *a pályázati kiírás ellenére nem angol nyelven készült a pályamű.*

Hiánypótlási értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül javítható kisebb hiányosságok:

- az angol nyelvű pályaműben néhány mondatnyi szövegrész megadása magyarul;
- néhány szövegmező hibás kitöltése;
- javítandó FTE érték;
- nem került beküldésre az „úrlap - az érintettség fennállása esetén” című dokumentum.

10.2. Az értékelés szempontjai és pontozásuk

Eljárás és szempontrendszer a projektjavaslatok értékelésére

A beérkezett, formai szempontból megfelelő pályaművek értékelését és előszűrését az OTKA Iroda három lépcsőben, külső szakértők bevonásával szervezi.

1.)

A pályázatokat először legalább három külső, független, az összeférhetlenségi szabályoknak megfelelő, az adott tudomány és technológiai területen jártas szakértő értékeli (pontozással és szövegesen, a pályázat gyengeségeinek és erősségeinek megadásával) a pályázati útmutatóban rögzített szempontok alapján. Ez az értékelési szakasz kb.1 hónapot vesz igénybe.

2.)

Következő lépésként egy független szakértőkből szervezett bizottság, az előző bírálati körben született bírálatok felhasználásával, a pályázatok összehasonlító értékelésével egy rangsort alakít ki. A három, egyenként 8-10 fős értékelő bizottság tagjai az élettudományok, a műszaki és természettudományok, valamint a társadalomtudományok elismert szakértői. A bizottság munkájában nemzetközi szakértők is részt vesznek. Az értékelő bizottságok az első bírálati kör eredményeinek megszületését követő 1 hónapon belül ülnek össze és állítják fel a rangsorokat.

3.)

Az értékelési folyamat harmadik, utolsó lépéseként egy Közös Bíráló Bizottság ül össze, amely az előző értékelési körben felállított értékelő bizottságok elnökeiből illetve az NKTH és az OTKA Bizottság elnöke által felkért elismert szakemberekből áll. A Közös Bíráló Bizottság feladata, hogy az értékelő bizottságok által kialakított rangsorokból egy egységes pályázati rangsort állítson fel, és döntési javaslatot készítsen az NKTH elnöke számára a pályaművek támogatásáról. Az előterjesztett döntési javaslat alapján a pályaművek támogatásáról az OTKA Bizottság elnöke javaslata alapján az NKTH elnöke dönt.

Az értékelés teljes folyamata külső, független, az adott szakterületen jártas szakértők bevonásával zajlik, akik bírálati munkájuk megkezdése előtt kötelesek összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. Az átláthatóság és a bírálati munka minél magasabb színvonalának biztosítása érdekében a külső szakértők 10-20%-a külföldi. A bírálók kiválasztásánál hangsúlyt fektetünk arra, hogy női szakértők is megfelelő számban vegyenek részt a pályázatok elbírálásában.

A pályázatok értékelése legalább 3 hónapot vesz igénybe. A támogatási döntés megszületését követően a pályázók 10 napon belül értesítést kapnak az eredményről és megkapják a szakértői véleményeket. A nyertes pályázóknak ekkor kerül megküldésre a szerződésalkötési ajánlat is.

Értékelési szempontok

Az értékelési folyamat során - mindhárom témakör esetében - egy projekt maximum 20 pontot kaphat.

Mindhárom témakörben (kimenő mobilitás, bejövő mobilitás, reintegráció) az alábbi 6 közös értékelési szempont kerül alkalmazásra.

A PROJEKTJAVASLATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI		Maximális pontszám	Súlytényező	Súlyozott pontszám
A pályázati célokkal való	A projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkitűzéseire	Igen/nem		

összhang				
A projekt tudományos és technológiai minősége	A megvalósítani kívánt kutatási projekt tudományos, technológiai minősége, újdonságtartalma, illeszkedése a nemzetközi élvonalbeli kutatásokhoz, kutatási módszertana, aktualitása és relevanciája	5	1,2	6
A pályázó kutató minősítése	A pályázó kutató alkalmassága, eddigi szakmai tevékenysége, kutatási eredményei, projekt menedzsmentben szerzett gyakorlata, alkalmassága a projekt megvalósítására, nemzetközi mobilitási programokban való részvétele	5	1,2	6
A fogadó intézmény ⁷ minősítése ⁸	A fogadó intézmény adottságai, felszereltsége, szakmai kiválósága, nemzetközi kapcsolatai, gyakorlata tapasztalt kutatók képzésében, fogadásában és mentorálásában	5	0,4	2
Projekt menedzsment	A projekt munkafolyamatainak szervezése, a projekt megvalósíthatósága, a munkaszakaszok kidolgozottsága A projekt költségtervének realitása	5	0,4	2
Hatás	A projekt hosszú távú hatása a pályázó kutató karrierjének alakulásában A projekt hozzájárulása a kutatói karrier újraindításához (amennyiben ez releváns) A projekt eredményeinek várható hasznosítása	5	0,4	2
Összesen:				18

A fentiekben megadott általános szempontrendszert kiegészítve az egyes témaköröknél további értékelési szempontokat használunk, így egy pályaműnél az összesen elérhető súlyozott pontszám maximum 20 pont lehet.

A./ Kimenő mobilitási témakör		Maximális pontszám	Súlytényező	Súlyozott pontszám
Képzés	A kutatási projekten keresztül való képzés minősége (pl. a témavezetés minősége, módszertani képzés, stb.) A fogadó intézmény által nyújtott egyéb kiegészítő képzések (pl. IPR ismeretek, előadói készségek fejlesztése, projekt menedzsment ismeretek, stb.)	5	0,4	2

⁷ A kimenő mobilitási témakör esetén, amennyiben visszatérési időszakra is kér a kutató támogatást, úgy kérjük a megadott szempontok alapján mind a külföldi, mind a magyarországi fogadó intézmény bemutatását!

⁸ Kérjük, hogy csak a C. témakörnél a Reintegrációs pályázatban részletesen térjen ki, – ahol lehet számszerűen adja meg, - hogy jelen pályázathoz a projekt költségvetésében nem szerepeltetett tételeken felül a befogadó intézmény milyen területen és milyen jellegű saját hozzájárulást biztosít (pl. a projekt megvalósításához szükséges eszköz(ök) beszerzési értéke és/vagy a támogatás terhére amortizációként el nem számolt, fennmaradó költségek, infrastrukturális környezet kialakításának költségei, stb.).

B./ Bejövő mobilitási témakör		Maximális pontszám	Súlytényező	Súlyozott pontszám
Képzés	A kutatási projekten keresztül megvalósuló képzés minősége (pl. a témavezetés minősége, módszertani képzés, stb.) A fogadó intézmény által nyújtott egyéb kiegészítő képzések (pl. IPR ismeretek, előadói készségek fejlesztése, projekt menedzsment ismeretek, stb.)	5	0,4	2
Hatás	A projekt várható hatása a magyar fogadóintézmény nemzetközi kapcsolataira, kutatási potenciáljának fejlődésére.			(további figyelembe vehető szempontok)

C./ Reintegrációs témakör		Maximális pontszám	Súlytényező	Súlyozott pontszám
Kutatócsoport megítélése	A projekt során kialakítandó kutatócsoport nagysága, összetétele és szakmai színvonala (PhD hallgatók és posztgraduálisok bevonása előnyt élvez)	5	0,4	2
Hatás	A projekt eredményeinek várható magyarországi hasznosítása, A projekt várható hatása a magyar befogadó intézmény nemzetközi kapcsolataira, kutatási potenciáljának fejlődésére.			(további figyelembe vehető szempontok)

Egy-egy értékelési szempontra adható maximális pontszám 5, ezt a pontszámot súlytényezővel szorozva vesszük figyelembe, így alakul ki a súlyozott pontszám. Minden pályamű az értékelés során súlyozott pontszámként **maximálisan 20** pontot érhet el. Egy projekt támogathatóságának kritériuma, hogy az értékelési szempontokra kapott súlyozott pontszámok összegének legalább a maximális pontszám **70%-át** el kell érnie (14 pont), és egyidejűleg minden értékelési szempont esetében legalább az adott szempontra adható súlyozott pontszám **50%-át** kell elérnie.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs!

Döntés a beérkezési határidőket követően kb. 3 hónap múlva várható.

11. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)

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):

Mennyiségi és minőségi indikátorok:

- Új magyarországi kutatói munkahelyek számának vagy a kutatócsoportok létszámának növekedése,

- Nemzetközi kutatásba bekapcsolódó posztdoktorok számának növekedése,
- Az egyes magyarországi kutatóhelyekre irányuló kutatói mobilitás erősödése, az odaérkező kutatók számának növekedése.
- A projekttel kapcsolatos publikációk száma (Impact faktor, Citációs index),
- A nemzetközi együttműködésben megvalósuló új projektek száma,
- A projektek eredményeinek hasznosulása, a bejelentett tudományos, műszaki eredmények száma,

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

12. Közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala

A **közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról** szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében a pályázóknak kötelezően nyilatkozniuk kell a 8.§ szerinti érintettségükről.

Az előírt adatok közzétételének biztosítása érdekében minden pályázónak ki kell tölteni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságát célzó űrlapot, amely letölthető az NKTH honlapjáról www.nkth.gov.hu, a MOBILITÁS pályázati felhívás pályázati csomagjából.

Minden benyújtott pályaműhöz a támogatást kérő pályázó kutatónak ki kell töltenie és aláírva be kell küldenie az űrlapot, melyen nyilatkozik a jogszabályban megfogalmazott érintettségéről és összeférhetetlenségéről. Pályázatonként egy nyilatkozatot kérünk! (Lásd 16.fejezet Mellékletek)

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

A jobb felső sarokban a 'HUMAN_MB_08_A', vagy 'HUMAN_MB_08_B', vagy 'HUMAN_MB_08_C' 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]-[11i] mezőkben a **pályázók kutató (természetes személy) adatait kell megadni.**

A [11c] mező 1-et kell írni.

A [11f] és a [11i] mezőnél a HU országjel szükség esetén átírható.

A [11j]-[11k] mezőkben a **pályamű kapcsolattartójaként vagy a pályázó kutató adatait kell megadni, vagy a magyarországi intézményi kapcsolattartó adatait.**

A [11l]-[11o] mezőcsoportokban akkor kell az **érintettségénél, illetve az összeférhetlenségénél 'Nem'-et kiválasztani, ha a kutató esetében nem áll fenn érintettség/összeférhetlenség. Minden más esetben az adott kérdésre vonatkozó 'Igen' választ kell adni.** (Érintettség esetén az „Űrlap - érintettség fennállása esetén” c. nyomtatványt is ki kell tölteni (aláírni) és csak a nyomtatott pályázati anyaggal együtt kell beküldeni.)

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

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

Az űrlap adattartalmát elektronikus formában a 'kozpenz2008@nkth.gov.hu' e-mail címre kell beküldeni. (Lásd a 14. fejezetben leírt beérkezési határidőket.) Az elektronikus fájlok beérkezéséről az NKTH fogadó szervere automatikus visszajelzést küld. Ha a visszajelzésben hibaiüzenetet kap, kérem, javítsa az adott fájlt és küldje be újra. A rendszer az utoljára helyesen beküldött fájlt veszi figyelembe.

Az űrlapok nyomtatott, eredetiben aláírt változatát az eredeti pályamű beküldendő anyagaival együtt az OTKA Irodához kell eljuttatni.

13. Szerződéskötés és teljesítés

A támogatási szerződés a pályázó kutatóval, mint végső kedvezményezettel kerül megkötésre, de technikai és pénzügyi lebonyolítóként a kedvezményezettet alkalmazó (küldő/fogadó/befogadó) magyarországi kutatóhely is aláírja a szerződést. A személyi juttatások a kutató (kutatócsoport) számára az intézményen keresztül kerülnek kifizetésre. Az intézménynek a pályázó részére biztosítani kell a dologi költségek és az eszközök, felszerelések költségei (ha az adott kategóriánál megengedett) feletti rendelkezési jogát, amit a pályázat beadásakor a 16. fejezetben leírt nyilatkozattal erősített meg.

A pályázati döntést követően a kiküldésre kerülő szerződéskötési ajánlat az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napig érvényes. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő alatt a támogatott hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés automatikusan érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17.§ (2) pontja szerint.

A támogatott kutatót alkalmazó intézménynek 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, számlákat stb., elszámolási bizonylatot (a pályamű, a szerződés és a megvalósítás dokumentumait) célszerűen, kronológiai sorrendben, rendezetten köteles tárolni és azt ellenőrzés esetén bemutatni. A támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat, számlákat a támogatási döntés napjától számított **tíz évig kell megőrizni**.

Szerződéskötés esetén a projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve általános esetben a szerződés mellékletét képezi. A munkaszakaszok - a projekt hosszától függően – általában éves bontásban kerülnek meghatározásra. A projektet a tervezett szakmai feladatok és költségterv alapján, a szerződésben rögzítettek szerint kell végrehajtani. A támogatás a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezésben vehető igénybe. Indokolt esetben a támogatásból annyi alkalommal adható előleg a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő mértékben, ahány beszámolási időszakot tervez a pályázó a projektben. A támogatás maximum 90%-a fizethető ki előlegként. (A teljes támogatási összeg utolsó 10%-a csak a zárást követően kerül kifizetésre.) Előleg átutalására csak az előző előlegrész felhasználásáról szóló beszámoló szakmai elfogadása és a pénzügyi elszámolás benyújtása után kerülhet sor. Előleg, illetve a támogatás folyósításának további feltétele, hogy kedvezményezett kutatónak nincs az Alappal és az Atv. 16.§-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben – neki fel róható okból - 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettsége (pl. el nem számolt előlege).

A projekt előrehaladása munkaszakaszonként értékelésre kerül. Minden munkaszakaszt szakmai jelentés és a pénzügyi elszámolás zár. A pénzügyi elszámolás elfogadásának feltétele a projekt szakmai előrehaladásának elfogadása. **A szakmai előrehaladási jelentést a fogadó**

intézmény megnevezett szakmai kapcsolattartójának is alá kell írnia. A pénzügyi elszámolást a kutató és a hazai intézmény közösen készíti el, és közösen nyilatkozik a pénzfelhasználásról. A projekt zárásakor a teljes projektre vonatkozóan könyvvizsgáló által auditált pénzügyi elszámolást kell benyújtani.

A támogatás utolsó 10%-a a projekt elfogadott szakmai és pénzügyi zárását követően fizethető ki. A projekt zárásakor beküldött szakmai beszámolóknak tartalmazni kell a projekt egészére vonatkozó összefoglalót, publikálható formában. Ez az anyag akár az OTKA Iroda, akár az NKTH részéről kiadványokban, vagy web lapon publikálásra kerülhet.

13.1. A szerződés módosítása

A projekt megvalósítása során a támogatási szerződés módosítása csak a támogató által elfogadottan, indokolt esetben lehetséges.

13.2. 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.

14. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje

A pályaműveket angol nyelven kell benyújtani. A pályamű bizonyos részeinél – erre az OTKA EPR rendszere felirattal figyelmeztet -, kérjük az adott rész magyar nyelvű változatának megadását is.

A pályaművek beadása a pályázati kiírás megjelenésétől folyamatos a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2010. október 1-ig. A pályázati felhívás módosítására és éves aktualizálására való jogot fenntartjuk.

2009-ben kétszer kerül sor a pályaművek értékelésére.

Beérkezési határidő: 2009. április 20.

Az első értékelési folyamatban azok a pályaművek vehetnek részt, amelyeket az OTKA EPR rendszerében **2009. április 20. 24 óráig elektronikusan benyújtottak, véglegesítettek és az azzal megegyező, érvényes aláírásokkal ellátott nyomtatott pályamű legkésőbb 2009. április 25-i postabélyegzővel feladva megérkezik az OTKA**

Irodába. „Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságához” című KözpénzŰrlap adattartalmát elektronikus 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 elektronikus és nyomtatott változatának beküldési határideje azonos, 2009. április 25. (24h).

Beérkezési határidő: 2009. szeptember 20.

A második értékelési folyamatban azok a pályaművek vehetnek részt, amelyek az OTKA EPR rendszerében **2009. szeptember 20. 24 óráig elektronikusan benyújtottak, véglegesítettek és az azzal megegyező, érvényes aláírásokkal ellátott nyomtatott pályamű legkésőbb 2009. szeptember 25-i postabélyegzővel feladva megérkezik az OTKA Irodába.**

„Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságához” című KözpénzŰrlap adattartalmát elektronikus 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 elektronikus és nyomtatott változatának beküldési határideje azonos, 2009. szeptember. 25. (24h).

Döntés a beérkezési határidőket követően kb. 3 hónap múlva várható.

Szerződéskötés a döntést követő negyedéven belül várható.

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 16. fejezetben ismertetett Mellékletekkel** együtt minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként **feladva kell beküldeni az OTKA Irodába.**

A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét:

„*HUMAN-MB08-A*”, vagy „*HUMAN-MB08-B*”, vagy „*HUMAN-MB08-C*”

Postacím:

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

A pályamű feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.

A pályázattal kapcsolatban a következő módon kérhető felvilágosítás:

- Az **OTKA Iroda** telefonszámán munkaidőben: +36-1-219-8700
- Kérdéseit felteheti e-mailben is az **MB08@otka.hu** /'MB' 'nulla' 'nyolc'/címre elküldve. A **tárgymezőben** (subject) is tüntesse fel a pályázati azonosítót: *HUMAN-MB08*.

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

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

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

15. A pályamű elkészítése az OTKA elektronikus rendszerében

15.1. Regisztrálás

Pályázat készítéshez az OTKA elektronikus rendszerét csak regisztrált kutatók használhatják.

Regisztrált kutatók: Az OTKA adatbázisában minden olyan kutató adatai megtalálhatók, akinek korábban már volt kapcsolata az OTKA elektronikus rendszerével. Akinek már van érvényes felhasználóneve és jelszava, ezzel belépve elkezdheti egy új pályamű készítését.

Új regisztrálás: Azon kutatók, akiknek eddig még nem volt kapcsolata az OTKA elektronikus rendszerével, a portál belépési oldalán, a "nincs még jelszavam" menüpont alatt található listában megadott *intézményi adminisztrátorral* vegyék fel a kapcsolatot. Bármilyen esetlegesen felmerülő probléma esetén kérjék az OTKA Iroda segítségét. Külföldről pályázó kutatót a fogadó magyar intézmény regisztrálja.

A regisztrációt követően az egyes *kutatók* maguk tartják karban a személyi adataikat, önéletrajzot, a személyes teljesítmény adatokat és a közleményjegyzéket. Az intézmény és a kutatóhely adatait az *intézmény adminisztrátora* kezeli.

A regisztrációval megadott és a pályázathoz szükséges kutatói és intézményi adatokat az elektronikus rendszer automatikusan szolgáltatja.

15.2. A pályamű adatai

A pályázó kutatónak az elektronikus rendszerbe történő belépésekor:

- *először* személyi adatait kell ellenőrizni, aktualizálni.
A pályamű nem véglegesíthető, ha a kötelezően kitöltendő személyi adat hiányzik. Fontos ellenőriznie az elektronikus postacímait! **A kutatók esetében az email cím az egyik legfontosabb adat.** A kutatók elsődleges email címét az őt regisztráló intézményi adminisztrátor változtathatja meg. Nincs mód olyan vezető kutatóval szerződést kötni, akinek (vagy segítőjének) nincs rendszeresen használt elektronikus postafiókjá. Azt az elektronikus címet adja meg, amit a kutató (vagy segítője) rendszeresen olvas, ahová az értesítéseket várja.
- meg kell adni azt az Intézményt, ahova a kutatóhelye tartozik .
Pl. egy egyetemi tanszéken dolgozó kutató esetében az egyetem lesz az intézmény, a tanszék lesz a kutatóhely. *Nem* minősítendő kutatóhelynek az olyan szervezési tagozódási egység, mint pl. egy kar, mely alá további kutatóhelyek tartoznak. Kutatóintézet esetében az intézet lesz az intézmény, az osztály vagy csoport lesz a kutatóhely. Önállóan gazdálkodó kisebb kutatóhely esetében a kutatóhely lehet maga az intézmény, további szervezeti tagolódás nélkül. Az intézmény belső szerveződését az OTKA két szinten (intézmény és kutatóhely) tudja leképezni rendszerében, több szintű szervezeti rend megadására nincs lehetőség. Az intézményen belül a kutató-kutatóhely kapcsolat meghatározása az intézmény hatásköre.
- meg kell határozni a pályamű kategóriáját, azaz témakörét (A./ vagy B./ vagy C./),

- a pályamű elkészítéséhez az angol nyelvet kell választani. (kötelező ez a nyelvhasználat!)

Ez a két utóbbi adat a pályamű fontos technikai jellemzői, később már nem változtathatók meg.

15.3. A munkaidő és kutatási idő ráfordítás adatai

Az OTKA elektronikus rendszere tartalmazza, ha volt olyan, a korábban elnyert projektekre fordított kutatási idő adatokat, és lehetővé teszi, hogy minden évre megadható és vizsgálható legyen a kutatás idő értéke. Az ún. kutató-egyenérték (full time equivalent, azaz FTE) - az értékelőknek fontos információt nyújt azzal kapcsolatban, hogy az egyes résztvevők milyen mértékben vesznek részt a tervezett projektben, a teljes kutatást mekkora humán erőforrással tervezik.

A projektre fordított kutatási időt az ún. kutatóév egyenértékkel (full time equivalent, azaz FTE) mérjük. Az egy kutató-évre jutó támogatás értékét az elektronikus rendszer kiszámolja, és bemutatja a döntés-előkészítésben résztvevőknek.

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.

Egy kutatónál egy évben az összes pályázatra fordított FTE összege nem lehet nagyobb, mint 1,0.

Az összesített kutatási idő (FTE / projekt, a projektre fordítandó kutató évek száma) többéves projekt esetén gyakran meghaladja az 1,0-et, mert a résztvevő kutatók FTE értékeinek összege adja az összesített FTE / projekt értéket.

A HUMAN-MB08 pályázatban minden témakör esetén a pályázó kutatótól elvárt feltétel, hogy kutatási idejének meghatározó részét fordítsa a megpályázott kutatásra.

Több projekt párhuzamosan

A párhuzamos kutatásokra vonatkozó adatszolgáltatás kötelező, ha ilyen van. Vizsgálandó az egyes kutató több forrásból való támogatásának mértéke és indokoltsága is.

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

15.4. Szakterületi besorolás

Minden pályamű esetében meg kell adni az OTKA által használt szűkebb tudományos besorolást és a nemzetközi, Ortelius-féle besorolást is.

<http://www.info.omikk.bme.hu/KFTargyszorendszer-Hu-Eng-050322-1130.pdf>

Amennyiben pályaművét az OTKA zsűri által gondozott szakterületek tekintetében interdiszciplinárisnak tekinti, adja meg, hogy a pályázatában 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 a kért szakterületi besorolását.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a pályaműnek a tudományos (zsűrihez történő) besorolása az OTKA testületeinek (zsűrik, kollégiumok) hatásköre. A besorolásban a pályázó javaslatát figyelembe veszik, de az nem feltétlenül jut érvényre. A pályázó a pályaműnek besorolását a beadási határidő után egy hónapon belül az elektronikus rendszerben megtekintheti.

15.5. Nyilatkozatok

A pályamű benyújtásához szükséges nyilatkozatok leírása a 16. fejezet Melléklet címszó alatt található.

15.6. Kutatók adatai

A kutatók saját adataikat felelősséggel adják meg. Hibás adat megadása a pályamű érvénytelenségét, kizárását eredményezheti.

A pályaművet beadó kutatónak - saját elektronikus felületein - a következő információkat kell megadnia:

1. személyi adatok
2. szakmai önéletrajz
3. válogatott közlemények jegyzéke
4. közlemények és idézettség (csatolt fájlban)
5. közleménystatisztika
6. kutatóképzés

A tudományos fokozat, végzettség, és munkahely (az utolsó 5 évben) mezők kitöltése is kötelező. Magyar nyelven beszélő pályázónak az önéletrajz mezőit magyarul és angolul is ki kell tölteni. A pályázó önéletrajzi adatai szerepelnek a pályaműben.

Az űrlap lehetőséget ad a tanulmányok, tudományos fokozat és címek, munkahelyek, nemzetközi tapasztalatok, kitüntetések, tudományos társulati tagságok felsorolására. Ezeknél a kategóriáknál csak a fontosnak tartott adatokat célszerű feltüntetni, megadásuk nem kell, hogy teljes körű legyen.

Kérjük, hogy a pályázati kiírásban feltüntetett pályázói kritériumoknak való megfelelést feltétlen hangsúlyozzák ki a szakmai önéletrajzuk elkészítésénél!

Válogatott közlemények

*Egy pályaműhöz egy kutató legfeljebb 10 közleményt csatolhat. Mérlegelje, hogy az adott esetben mely közleményeket, alkotásokat tartja a legfontosabbnak, melyeket akarja az értékelőknek megmutatni. A közlemények jellemzőinek leírását az OTKA honlapján, az *Elektronikus ügykezelés > Kutatók > Közlemények jelentéseknél* menüpont alatt leírtak értelemszerű alkalmazásával kérjük megadni. A legfeljebb 10 legfontosabb közlemény*

teljes idézettségi listáját, amely alapján a megadott számok ellenőrizhetők, a csatolt fájlban a közleményjegyzékkel együtt kell megadni az F2 mellékleten.

Közleménystatisztika

Kérjük, hogy csak a 15 oldal vagy annál hosszabb terjedelmű könyvfejezeteket szerepeltesse a "Könyvfejezet" kategóriában.

Tudományometriai adatok

Az impakt faktorokat (a továbbiakban IF, másképpen a folyóirat hatástényezője) az Institute of Scientific Information (ISI, Thomson Reuters) által kiadott Journal Citation Reports (JCR) alapján kell megadni. Az impakt faktorok a nagyobb egyetemek központi könyvtáraiban, az MTA Könyvtárban elérhetők, vagy az OTKA Irodától beszerezhetők. Ha az aktuális évre vonatkozó JCR a benyújtáskor még nem áll rendelkezésre, a legutolsó megjelent évre vonatkozó adatokat kérjük figyelembe venni pályázáskor. (A két évnél régebbi publikációk esetében, mindig a megjelenés évére vonatkozó IF értékeket kérjük).

A Pályázat kiírói a független idéző közleményeket (hivatkozásokat) használják az értékelés során, vagyis azokat, ahol az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője. Az idézéseket az SCI-ben, a Social Sciences Citation Indexben (SSCI) vagy az MTA Köztudományi Publikációs Adattárban (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 valótlán adat megadásának számít, és a pályamű kizárását eredményezi.

Az *önéletrajz > egyéb* menüpont mezőjében sorolja fel a legfeljebb 5 legjelentősebbnek ítélt idézettségét (visszamenőleges határidő nélkül) annak szöveggörnyezete kiemelésével. Itt megadhat - a 10 legfontosabb közleményen kívül - legfeljebb 5 olyan tudományos eredményét (vagy szakmaspecifikus alkotását), amely nem szerepel az utolsó 10 év legfontosabbjai között.

Közlemény- és idézettségi jegyzék

Nem kell megadni a közleményjegyzéket és az idézettségi listát, ha a kutató a nyilvános MTA Köztudományi Publikációs Adattárban (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. Ennek alapján a tudományos teljesítményként megadott adatok egyszerűen ellenőrizhetők (ezeket a listákat ne csatolják a postán beküldött pályaműhöz). Jegyzék készítésénél ügyelni kell arra, hogy minden adat ellenőrizhető legyen az értékelés során. A megadott adatokat a Pályázat kiírói szűrőpróbaszerűen ellenőrzik. Valótlán adat megadása a pályamű érvénytelenségét, a további értékelésből való kizárását eredményezi.

Kutatóképzés

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

15.7. A pályamű részei

A B. és C. típusú pályaműnél a magyarul nem beszélő pályázó a magyar nyelven is kitöltendő részek elkészítéséhez a fogadó intézmény segítségét vegye igénybe.

Összefoglaló

A **rövid összefoglaló** legyen tárgyilagos, fogalmazza meg világosan és közérthetően a tervezett projektben elérendő célokat, a tudományos élet nyilvánosságának szánt formában, 500-1500 karakter terjedelemben. Az összefoglaló önmagában érthető kell, hogy legyen, nem hivatkozhat a pályamű más részeire. Itt nem használható táblázat, kép, képlet, csak egyszerű szöveg. Szimbólumok használata esetén nem garantálható, hogy az bármilyen szoftverkörnyezetben hasonlóan jelenik meg.

A rövid összefoglalóban – az elérendő tudományos célokon kívül - térjen ki a következőkre:

- a kutatás várható konkrét és ellenőrizhető eredményei, valamint ezek megvalósulásának valószínűsége, kockázata;
- valamilyen eljárás vagy termék fejlesztésénél alkalmazhatók-e, és ha igen, akkor milyen időtávban alkalmazhatók a várható eredmények - ha alkalmazás várható -;

Munkaterv

Adja meg a kutatási programját (munkatervét), az elérni kívánt célokat, illetve a várható eredményeket. (Támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés mellékletének részét képezi majd a munkaterv.) **Kérjük, hogy a munkaterv összeállításánál vegye figyelembe a 10. fejezetben megadott értékelés szempontokat!** A munkatervben **feltétlen térjen ki** az alábbiakra:

1. elvégzendő feladatok, feladatrészek megadására, azok tudományos és technológiai tartalmára, újdonságára,
2. várható, ellenőrizhető eredmények leírására,
3. a teljesítmény tervezett dokumentálásának formájára (pl. lektorált folyóiratcikk, könyvfejezet, konferencia kiadvány, szabadalom, stb.)

Nem megfelelő munkaterv esetén a pályamű nem támogatható.

A munkatervet angol és magyar nyelven is meg kell adni.

A résztvevők feladatai

Az A. és B. témakörbe tartozó pályamű esetében ezt a részt nem kell kitölteni!

Adja meg a projekt megvalósításában résztvevők névsorát, a tervezett kutatásban vállalt feladatukat, és az illető projektre fordított munkaidejüket %-os formában a foglalkoztatotti státusznak megfelelően. (teljes/rész munkaidejű).

Részletes kutatási terv

A részletes kutatási terv terjedelme az A./ és a B./ témakör esetében legfeljebb 10 oldal, a C./ témakörű pályamű esetében legfeljebb 15 oldal (27 000 karakter), PDF fájl formájában feltöltve (a hivatkozott irodalom felsorolása a terjedelemben nem számít bele, a fájl mérete nem lehet nagyobb, mint 5 MB). **Kérjük, hogy a részletes kutatási terv összeállításánál vegye figyelembe a 10. fejezetben megadott értékelés szempontokat!**

A részletes kutatási tervben **feltétlen térjen ki** az alábbiakra:

- A projekt célja, indokoltsága, előnyei, nemzetközi trendekhez való viszonya.
- A munka részletes tartalmi leírása.
- A pályázó kutató eddigi projekt menedzsment tapasztalataira, és az eddigi nemzetközi mobilitási projekteken szerzett tapasztalataira.
- Milyen hatás várható a projekt kapcsán a kutató egyéni karrierjére.
- A kutatási feltételek leírása, a fogadó intézmény szakmai bemutatása.
- Adja meg a projekt eredményeit számszerűsítő, a jelen pályázati útmutatóban meghatározott mutatószámok (indikátorok) értékeit. Az indikátorokon túl határozzon meg minimum 2, az adott projekt szempontjából specifikus indikátort.

A részletes kutatási tervben bibliográfiai adatokra hivatkozva térjen ki a téma nemzetközi és hazai előzményeire, kutatási jellegére, eredetiségére, várható elméleti és gyakorlati jelentőségére és az elvégzendő vizsgálatok újszerűségére, a tervezett projektben együttműködni kívánó kutatók és segédszemélyzet létszámára, valamint a szükséges infrastruktúrára, kutatási háttérre. A hivatkozott irodalom felsorolása a terjedelemben nem számít bele.

A C. témakörű pályázatnál a tervezett projektben együttműködni kívánó kutatók és segédszemélyzet létszámára is ki kell térni.

Valamennyi (A./, B./ és C./ témakörbe tartozó) pályamű esetében kérjük, hogy térjen ki az alábbi területekre:

Az elmúlt öt évben folytatott tudományos tevékenységének ismertetése kiemelve a tervezett projekthez kapcsolódó eddigi eredményeit. Mutassa be a pályázó a kutatási célkitűzését, a megvalósítani kívánt kutatási program várható hazai és/vagy nemzetközi eredményeit. Vázzon a választott fogadó intézmény szakmai adottságait és a tervezett kutatáshoz szükséges lehetőségeket. Térjen ki az eredmények várható hasznosítására és a várható eredményeknek a szakterületre és saját szakmai fejlődésére gyakorolt hatására.

A C./ témakörbe tartozó pályamű esetében a pályázó térjen ki a kutatócsoport kialakításának szempontjaira, a támogatni kívánt PhD hallgatók, posztdoktorok eddigi tudományos tevékenységére, a megvalósítandó feladatok leírására, a várható tudományos eredmények és célok megjelölésére.

Költségterv és indoklása

Az értékelés fontos szempontja az igényelt támogatási összeg tételes indokoltsága. Irreális költségterv esetén a pályamű nem támogatható. Támogatás elnyerése esetén a pályamű költségterve a szerződés részét képezi.

A költségterv indoklásában részletesen be kell mutatni, és indokolnia kell az összes költségelemet, kivéve az általános költséget.

- a tervezett személyi jellegű költségek megalapozottsága;
Kérjük, hogy részletes indoklást szerepeltessen abban az esetben, amennyiben (a 9. fejezetben) javasolt 'átlagköltséget' 10%-kal meghaladó a pályázó kutató részére beállított személyi jellegű költség.
- ha külföldi utazást tervez, az utazás célját, helyét, időtartamát és várható költségét adja meg;

- adja meg a dologi költségként várhatóan elszámolásra kerülő 250 eFt-nál nagyobb tételeket és indokolja szükségességüket;
- **csak a C./ témakörű pályázat esetében** - adja meg a kutatási-fejlesztési feladatokhoz szükséges befektetett eszközök beszerzési tervét szakmai indoklással együtt minden 250 eFt feletti tétel esetében (megnevezés, darabszám, tervezett ár, ebből a projektre munkaszakaszonként elszámolható amortizációs költség megadásával). Javasolt a projekt első évére tervezni beszerzését. A befektetett eszközök felsorolását angol és **magyar nyelven** is meg kell adni.
- adja meg a kért előleg(ek) értékét és ennek szükségességét indokolja, különösen abban az esetben, amennyiben nem részarányos előleget kér.

Engedély(ek)

Ha a tervezett kutatás bármilyen okból engedélyköteles (veszélyes, etikai kockázattal jár, stb.), támogatás elnyerése esetén, legkésőbb a szerződéssel egyidejűleg **az OTKA Irodába be kell küldeni az engedélyt**. Az engedély hiányában a szerződésajánlat visszavonható. Ha csak egy résztevékenység engedélyköteles, akkor a szerződés megköthető, de engedélyköteles tevékenység nem végezhető addig, amíg az engedély be nem szerzik.

Más kutatások (párhuzamos kutatások, benyújtott pályaművek)

Amennyiben a pályázó 2004-2008 között zárult OTKA projekt vezetője volt, ezek eredményességi adatait a szakmai bizottságok az OTKA elektronikus rendszeréből veszik figyelembe. A jelenleg OTKA támogatással finanszírozott kutatásoknál azok azonosító számait kell megadni, és ki kell térni az esetleges átfedésre a kutatandó kérdésekben.

Amennyiben van már bármilyen más *folyamatban lévő* kutatási projektje az HUMAN-MB08 kategóriájú pályamű témájával rokon vagy azonos témában, akkor le kell írni a hasonlóságokat és különbségeket, és meg kell indokolni, hogy miért indokolt a jelenlegi pályamű beadása.

Egyéb tudományos eredmények

Amennyiben szükségesnek tartja, a feltöltött pdf fájlban mellékelje a jelenlegi pályaművével kapcsolatos egyéb értékelhető, az űrlapokon másutt meg nem adható eredményeit.

Egyéb csatolmányok

A 16. fejezet alatt meghatározott Mellékletekben leírt egyes dokumentumok (.pdf formátumú) feltöltését itt kell megadni, a 16. fejezetben leírtak szerint!

15.8. 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.

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. 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
4. Összefoglalók,
5. Munkaterv,
6. Résztvevők feladatai, kutatási ráfordítások,
7. Költségterv,
8. Költségterv indoklása,
9. Lezárt vagy párhuzamosan futó 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 pályázó kutatók meg kell, hogy adják a publikációkat, vagy az MTA KPA-ba vezető hivatkozásokat.

Feltöltendő adatok (PDF fájlok):

1. Közlemény- és hivatkozási jegyzék, ha azt nem az MTA-KPA-ból csatolja,
2. Részletes kutatási terv,
3. Engedélyek (ha szükséges),
4. Egyéb tudományos eredmények (ha szükséges),
5. A./ típusú pályázat esetén a pályázó kutatót fogadó külföldi intézmény nyilatkozata,
6. A./, B./ és C./ típusú pályázatnál a küldő/fogadó/befogadó intézmény nyilatkozata.
7. Megállapodás a szellemi tulajdonról (amennyiben szükséges)

Hibás adat, vagy kitöltetlen, kötelezően megadandó mező esetén a rendszer hibaiüzenetet 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 legcélszerűbb 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 a magyarországi (fogadó/küldő) 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 verziószámának meg kell egyeznie a rendszerben lévővel, ellenkező esetben a pályamű érvénytelen.

16. Mellékletek

16.1. Nyilatkozatok

A kutatás révén létrejött eredmények a kutató szellemi tulajdonát képezik. Ettől a gyakorlattól eltérhetnek, amennyiben a kedvezményezett alkalmazó kutatóhely az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint nem minősül vállalkozásnak. Ebben az esetben a megállapodást külön nyilatkozat formájában – az érintett felek aláírásával, indoklással ellátva a pályázati anyaghoz kell csatolni! *(Az aláírt angol nyelvű dokumentumot az „Egyéb csatolmányok” közé pdf formátumban kell feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz kell csatolni!)*

Az alábbi dokumentumok letölthetők az NKTH, illetve OTKA weboldaláról.

Nyilatkozatok:

- A pályázó kutatónak kötelezően kitöltendő a **„Nyilatkozat (pályázó kutató)”** című melléklet. *(Csak a nyomtatott pályázati anyaghoz kérjük csatolni magyar vagy angol nyelven!)*
- Az **MB08-A, -B és -C** típusú pályázat esetén angol nyelven kell kitölteni: , **„A pályázó kutatót küldő/fogadó/befogadó magyar intézmény nyilatkozata”** című melléklet. *(Az aláírt, angol nyelvű dokumentumot az „Egyéb csatolmányok” közé pdf formátumban kell feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz kell csatolni!)*
- Csak az **MB08-A** típusú pályázat esetén kell kötelezően angol nyelven kitölteni: **„A pályázó kutatót fogadó külföldi intézmény nyilatkozata”** című melléklet a kutató fogadásáról. *(Az aláírt, angol nyelvű dokumentumot az „Egyéb csatolmányok” közé pdf formátumban kell feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz kell csatolni!)*
- A pályázó kutatónak kötelezően ki kell tölteni magyarul vagy angolul az **„Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról”** című űrlapot. *(Elektronikusan nem kell csatolmányként az OTKA EPR rendszerébe feltölteni, hanem az NKTH kozpenz2008@nkth.gov.hu e-mail címére kell beküldeni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz kell csatolni. Lásd részletesebben a 12. fejezetben leírtakat!)*

17. Függelék

17.1. Nyilatkozat (pályázó kutató)

A Nyilatkozatot elektronikusan nem kell a rendszerbe feltölteni. A magyar vagy az angol nyomtatványt kell kitölteni, majd az aláírást követően a nyomtatott pályázati anyaghoz csatolni és azzal együtt beküldeni!

Alulírott

.....<a pályázó neve>

(lakcím:;

születési helye:;

születési ideje:)

az általam benyújtott <a projektjavaslat azonosító jele és 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.*

* A megfelelő választ kérjük aláhúzni.

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 jelemet 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.

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 alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincsen.

11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.

12. Kijelentem, hogy

- nincs 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)előírányzatokkal szemben – nekem felróható okból – 60 napot meghaladó, lejárt fizetési kötelezettségem;
- az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előírányzatok terhére kiírt pályázatokban nem szolgáltatottam valótlan vagy megtévesztő adatot;
- az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előírányzatok terhére kiírt pályázatok alapján kötött szerződésben vállalt lényeges kötelezettségemet maradéktalanul teljesítettem, illetve azt 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. 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 pályázattási folyamatnak megfelelő – 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).

15. 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.

16. Kijelentem, hogy a támogatásból létrehozott eszközök vagyonszükségéről 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.

17. 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.*

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

17.2. 'Pályázó kutatót küldő/fogadó/befogadó magyar intézmény nyilatkozata'

HUMAN-MB08-A,- B, -C témakörben csak az angol verziót kell kitölteni! Az aláírt dokumentumot pdf formátumban az „Egyéb csatolmányok” címszó alatt kell az elektronikus rendszerbe feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz csatolva kell benyújtani!

A pályázó kutató neve:

HUMAN- MB08-A MB08-B MB08-C témakör: (a megfelelőt kérjük bekarikázni!)

A fenti témakörben beadott pályázat címe:

.....

A pályázat azonosító száma: (OTKA) -'xxxxx'

A pályázó kutatót küldő/fogadó/befogadó **magyarországi intézmény** megnevezése, címe:

.....

A magyarországi intézmény szakmai kapcsolattartójának neve és beosztása:.....

.....

HUMAN-MB08-A, MB08-B és MB08-C esetén, intézményünk vállalja, hogy

- a projekt pénzügyi és technikai lebonyolításában részt vesz, a támogatási szerződést, mint pénzügyi és technikai lebonyolító írja alá,
- biztosítja a pályázó részére a dologi költségek és az eszközök, felszerelések költségei (ha az adott témakörben megengedett költség) feletti rendelkezési jogot.

Továbbá,

HUMAN-MB08-B és MB08-C esetén, intézményünk vállalja, hogy:

- a kutatási projekt megvalósításához intézményünk a pályázó kutatót befogadja és számára biztosítja a szükséges infrastruktúrát, műszereket és berendezéseket,
- a pályázó szakmai előrehaladási jelentéseit intézményünk fent megnevezett szakmai kapcsolattartója aláírásával igazolja.

Továbbá,

HUMAN-MB08-A esetén, amennyiben a projekt visszatérési szakaszt is tartalmaz, intézményünk vállalja, hogy:

- a pályázót projektbeli feladatainak végrehajtására az 'yy' hónapos futamidejű projekt során legalább 'zz' hónapra visszafogadja és ehhez az infrastrukturális feltételeket is biztosítja,
- a pályázó szakmai előrehaladási jelentéseit a visszatérési időszakban intézményünk fent megnevezett szakmai kapcsolattartója aláírásával igazolja.

Kelt.200 hó nap

.....

<név nyomtatott betűkkel>

Céges aláírás

p.h.

.....

<név nyomtatott betűkkel>

17.3. 'Pályázó kutatót fogadó külföldi intézmény nyilatkozata'

HUMAN-MB08-A- Kimenő mobilitási témakör pályázathoz

Az angol nyelvű változatot kérjük csak kitölteni! Az aláírt dokumentumot pdf formátumban az „Egyéb csatolmányok” címszó alatt kell az elektronikus rendszerbe feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz csatolva kell benyújtani!

A pályázó kutató neve:

A pályázó kutatót küldő magyar intézmény megnevezése, címe:
.....

HUMAN-MB08-A témakörben beadott pályázat címe:
.....

A pályázat azonosító száma: (OTKA) -'xxxxx'

A pályázó kutatót fogadó külföldi intézmény megnevezése, címe:
.....

A fogadó intézmény szakmai kapcsolattartójának neve és beosztása:.....
.....

A támogatás elnyerése esetén vállaljuk, hogy

- a pályázó kutatót 'yy' hónapra intézményünk a pályázati projekt végrehajtására befogadja,
- a kutatási projekt megvalósításához intézményünk biztosítja a szükséges infrastruktúrát, műszereket és berendezéseket,
- a pályázó szakmai előrehaladási jelentéseit intézményünk fent megnevezett szakmai kapcsolattartója aláírásával igazolja.

Kelt.200 hó nap

.....

Cégszerű aláírás

p.h.

!

17.4. 1. számú táblázat

Table 3.3 Correction Coefficients – The EU-25 Member States^{26, 27} FP7 'People' Work Programme

Austria	102,2	Estonia	76,5	Hungary	66,5	Luxembourg	100	Slovak Rep.	82,2
Belgium	100,0	Finland	112,0	Ireland	113,3	Malta	97,5	Slovenia	80,8
Cyprus	99,0	France	104,4	Italy	103,9	Netherlands	101,2	Spain	95,5
Czech Republic	77,2	Germany	101,5	Latvia	71,1	Poland	71,6	Sweden	108,9
Denmark	133,5	Greece	90,1	Lithuania	71,2	Portugal	91,4	UK	109,2

The non-EU Countries (and Romania and Bulgaria while in transition period for the calculation, and New Caledonia a French overseas territory)													
Albania	82,7	Canada	90,6	Eritrea	49,4	Israel	109,6	Moldova	52,6	Rwanda	87,1	Thailand	60,3
Algeria	84,5	Cape Verde	77,4	Ethiopia	85,7	Jamaica	91,3	Morocco	86,8	Saudi Arabia	88,8	Togo	92,4
Angola	113,5	Central African Rep.	120,1	Fiji	71,3	Japan (Naka)	113,7	Mozambique	69,3	Senegal	80,7	Trinidad & Tobago	70,4
Argentina	56,4	Chad	131,2	FYROM	69,7	Japan (Tokyo)	119,9	Namibia	72,8	Serbia	61,1	Tunisia	71,8
Armenia	105,7	Chile	76,6	Gabon	116,6	Jordan	72,3	Nepal	68,8	Sierra Leone	75,1	Turkey	83,7
Australia	99,1	China	76,7	Gambia	55,8	Kazakhstan	125,2	New Caledonia	134,5	Singapore	103,4	Uganda	55,5
Bangladesh	43,7	Colombia	63,2	Gaza Strip	92,7	Kenya	77,8	New Zealand	89,0	Solomon Islands	88,7	Ukraine	104,6
Barbados	125,7	Congo	130,4	Georgia	95,1	Kyrgyzstan	80,3	Nicaragua	60,7	South Africa	59,9	US	100,5
Benin	92,3	Costa Rica	69,1	Ghana	79,9	Laos	71,3	Niger	89,3	South Korea	112,4	Uruguay	72,9
Bolivia	48,4	Côte d'Ivoire	109,4	Guatemala	80,6	Lebanon	90,8	Norway	94,7	Sri Lanka	55,4	Vanuatu	114,5
Bosnia & Herzegovina	77,7	Croatia	105,8	Guinea	56,4	Lesotho	61,8	Norway	131,7	Sudan	52,1	Venezuela	60,9
Botswana	62,1	Cuba	97,1	Guinea-Bissau	100,7	Madagascar	72,3	Pakistan	52,2	Suriname	51,9	Vietnam	54,2
Brazil	76,2	Dem Rep Congo	132,4	Guyana	60,6	Malawi	70,4	Papua New Guinea	75,6	Swaziland	62,6	West Bank	92,7
Bulgaria	76,4	Djibouti	96,8	Haiti	109,5	Malaysia	74,8	Paraguay	70,8	Switzerland	116,3	Yemen	66,2
Burkina Faso	89,7	Dominican Rep.	71,9	Honduras	74,9	Mali	91,2	Peru	78,4	Syria	65,5	Zambia	69,3
Burkina Faso	89,7	Ecuador	70,8	Hong Kong	101,3	Mauritania	67,7	Philippines	60,2	Taiwan	89,9	Zimbabwe	47,2
Cambodia	70,4	Egypt	51,0	India	45,3	Mauritius	70,7	Romania	62,7	Tajikistan	70,2		
Cameroon	110,1	El Salvador	86,4	Indonesia	83,9	Mexico	70,2	Russia	120,7	Tanzania	58,6		

²⁶ For the EU-25 Member States based on the Council Regulation No 1895/2006 of 19 Dec 2006 (OJ L 397, 30.12.2006) para 6, adjusting the weightings applicable to the remuneration of officials of the European Communities. For the other countries (and the most recent two EU Member States in transition) it is based on Council Regulation (EC) No 453/2007 of 25 April 2007 laying down the weightings applicable from 1 July 2006 to the remuneration of officials of the European Communities. Please note that the basis of the calculation of the two sets of coefficients differ in detail.

²⁷ For countries where the correction coefficient is not available (not indicated in the table, (e.g. Montenegro for which a survey is under way in the 2nd half of 2007), the Commission will decide on a case by case basis. For countries where there are multiple entries, but none of them exactly match the location of the fellowship, then the lowest coefficient for that country will be applied. For Iceland the rate of Norway apply