

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

a

VEKOP 2.3.3.-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás c. felhívásra pályázóknak kiadandó

KFI szempontú szakpolitikai vélemény kialakításához

I. Általános tudnivalók

Jelen útmutató ismerteti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) szakpolitikai véleménye kiadásához szükséges értékelési folyamatot, az értékelés szempontrendszerét, felsorolja az értékelés alapjául szolgáló dokumentumokat, bemutatja a szakértői értékelés dokumentumait.

A KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadásához szükséges értékelési folyamat technikai tudnivalóit és adminisztratív teendőit az NKFI Hivatal külön útmutatóban teszi közzé.

A VEKOP 2.3.3.-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás felhívás keretében a támogatás iránti kérelemnek az Irányító Hatósághoz (Nemzetgazdasági Minisztériumhoz) történő benyújtásához szükséges előfeltétel, hogy a pályázó rendelkezzen az NKFI Hivatal KFI szempontú szakpolitikai támogató véleményével (a továbbiakban: szakpolitikai vélemény). Ennek hiányában a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága a támogatási kérelmet nem fogadja be.

Az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató szakpolitikai véleménye a véleményt kérő projektjavaslatával kapcsolatban dokumentálja

a) a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (a továbbiakban: S3) nemzeti ágazati prioritásaihoz és/vagy intelligens technológiáihoz történő illeszkedés meglétét

b) a KFI célú források stratégiailag megalapozott, célszerű felhasználását és a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer nemzetközi versenyképességének erősödését eredményező szempontok érvényesülését a tudományos-szakmai kiválósági kritériumokban, amelyek hozzájárulnak az adott szakterületen nemzetközileg is jelentős tudományos eredmények eléréséhez, a magyar tudományos pozíciók javulásához és a kutatási infrastruktúrák hazai/nemzetközi hálózatosodásához.

II. Az értékelés alapjául szolgáló dokumentumok

A KFI szakpolitikai véleményt kérő (a továbbiakban véleményt kérő) az NKFI Hivatal támogató szakpolitikai véleményének kiadásához az alábbi dokumentumokat nyújtja be: 2

Véleménykérői adatlap

Az NKFI Hivatal KFI szakpolitikai véleményének kiadásához szükséges értékelési folyamat a megfelelően kitöltött adatlapon és az ahhoz csatolandó dokumentumokon **alapul**. *Az előterjesztett véleménykérés kizárólag magyar nyelven, az elektronikus felületen elérhető véleménykérői adatlapon nyújtható be.* Más formában benyújtott dokumentumot az NKFI Hivatal nem fogad be. Az elektronikus kitöltő felület a www.nkfi.gov.hu honlapon érhető el. A véleménykérői adatlapot hiánytalanul kitöltve, a jelzett dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Az adatlap kitöltésekor ügyelni kell a terjedelmi követelmények pontos betartására. *(az elektronikus kitöltő felületen található **kitöltési útmutató** is, amely segítséget nyújt a véleményt kérő számára a véleménykérői adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, kitöltéséhez)*

Szakmai dokumentumok

Részletes kutatási infrastruktúra-fejlesztési terv

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

A projektvezető szakmai életrajza

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

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

A meglévő szükséges szakmai tapasztalatok és erőforrások meglétének alátámasztására

II). Számszerűsíthető vállalások

A projekt megvalósítása esetén foglalkoztatott új kutatók száma (fő);

A projekt eredményeként beszerzett, megvalósított kutatási infrastruktúra által generált hazai és nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma

Az új kutatási infrastruktúrán végzett kutatások révén az adott kutatásokhoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk számának növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma)

Költségterv

A projektjavaslat pénzügyi megalapozottságának részletes bemutatása, kitérve a cash-flow és likviditás-tervezésre, a finanszírozás tervezésére, kockázatok elemzésére/kezelésére, valamint a fenntarthatóság szempontjaira).

III. Az értékelés folyamata

A KFI szempontú szakpolitikai vélemény kiadását megalapozó értékeléshez a **szakértők** az alábbi **szakmai értékelőlapon** értékelik mind az **ellenőrizendő** mind a **szakmailag mérlegelendő** szempontokat.

A véleménykérő adatlap kitöltését a kitöltő felületről letölthető kitöltési útmutató segíti.

A szakmai értékelőlap

Az értékelő szakértő alapos **szakmai mérlegelését** igénylő szempontok esetében a szakmai értékelőlapon megadott intervallumban adhatók pontszámok. Azonban egyes szempontok értékeléséhez a táblázatban konkrét pontszám került rögzítésre, azaz a szempont teljesülésének mértékét előre megadott minőségi szintekhez kötöttük. A bírálóknak ezeknél a szempontoknál azt kell mérlegelni, hogy a pályázat melyik meghatározásnak felel meg és az ott feltüntetett pontszámot kell arra a szempontra megadni. A szakmai értékelő akkor segíti a **felelős döntéshozatalt**, ha tisztában van azzal, hogy szakmai értékelése a magyar KFI hosszú távú eredményességét befolyásoló döntés fontos eleme.

A benyújtott dokumentumok értékelése:

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

Az értékelő szakértő alapos szakmai mérlegelését igénylő szempontok esetében a szakmai értékelőlapon megadott intervallumban adhatók pontszámok. Egyes értékelési szempontokat a szakmai értékelőlapon tovább vannak tagolva, az adott részekhez tartozó releváns szempontokat ugyancsak egy-egy intervallumon belül kell pontozással értékelni. Az egyes értékelési szempontok intervallumon belüli pontozásánál magas pontszám értelemszerűen csak a világszínvonalú infrastruktúra létrehozása, fenntartható és szakszerű működtetése és élvonalbeli eredmények valószínűsíthetősége esetén adható.

Szakmai értékelőlap

	Értékelési szempontok	Érték	Igazolás módja
1.	A PROJEKT VEZETŐJÉNEK SZAKMAI TAPASZTALATAI	10	<i>Véleménykérői adatlap Alapadatok fejezetében a Projektvezető életrajz rovat</i>
	Az elmúlt öt évben több hazai vagy nemzetközi támogatást elnyert projektben részt vett, amelyek közül legalább egy már sikeresen lezárult	2	
	Az elmúlt öt évben több hazai vagy nemzetközi támogatást elnyert projektben részt vett, amelyek közül legalább kettő már sikeresen	6	

	lezárult		
	Az elmúlt öt évben több hazai vagy nemzetközi támogatást elnyert projektben részt vett, amelyek közül kettőnél több már sikeresen lezárult	10	
2.	A VÉLEMÉNYT KÉRŐ SZERVEZET(EK) SZAKMAI KIVÁLÓSÁGA	15	<i>Véleménykérői adatlap III. fejezetében a támogatást igénylő szervezet szakmai kiválósága rovat</i>
2.1.	A projekt vezetőinek és résztvevőinek tudományos teljesítménye az infrastruktúrával művelni kívánt szakterületen (publikációk, idézettség, szabadalmak, szakmai önéletrajzok)	0-10	
2.2.	A projektben résztvevő(k) nemzetközi kutatási együttműködésekben jelentős mértékben részt vesz(nek)	0-5	
3.	A VÉLEMÉNYT KÉRŐ SZERVEZET(EK) ERŐFORRÁSAINAK MEGFELELŐSÉGE A projektet megvalósító szervezet(ek) szakmai (rendelkezésre álló kutató-fejlesztői kapacitás /FTE/) és infrastrukturális erőforrásai a projekt megvalósításához mennyiségileg megfelelőek.	25	<i>véleménykérői adatlap III. fejezetében az 5. és a 6. pont</i>
3.1.	A létrehozandó kutatási infrastruktúra képes-e olyan szolgáltatást nyújtani, amellyel széleskörű használatot biztosít „külső” partnerek számára is?	0-5	
3.2.	Van-e egyértelműen meghatározott szervezet és humánerőforráskapacitás a kutatási infrastruktúra üzemeltetésére? A humánerőforrás kellően felkészült és tartósan rendelkezésre áll.	0-5	
3.3.	A tervezett fejlesztés/beruházás tudományos-műszaki újdonságtartalma és megvalósíthatósága, valamint műszaki és szakmai megalapozottsága, kitérve a szakmai megvalósítást irányítókra is	0-5	
3.4.	A projektet megvalósító szervezet(ek) a projekt hosszú távú fenntartására, üzemeltetésére megfelelő pénzügyi tervvel rendelkezik (projekt költségterv) <i>A kutatási infrastruktúra üzemeltetési és fejlesztési tervének minősége. Az üzemeltetéshez szükséges anyagi erőforrások meglétének (pl. központi céltámogatás, intézményi általános hozzájárulás, felhasználói hozzájárulás, szolgáltatási díj) hitelt érdemlő bizonyítása/ igazolása</i>	0-10	
4.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA I.	8	<i>véleménykérői adatlap I.</i>

	A projekt eredményeként létrejövő infrastruktúra megvalósulásától jelentős tudományos áttörés várható		<i>fejezetében a 3. pont</i>
4.1.	Az adott infrastruktúra-fejlesztés hozzájárulása Magyarország számára az adott tudományterület(ke)t befolyásoló, nemzetközileg jelentős tudományos pozíció eléréséhez.	0-3	
4.2.	Az adott infrastruktúra-fejlesztés hozzájárulása nemzetközileg kiemelkedő tudományos eredmények eléréséhez	0-3	
4.3.	Az adott infrastruktúra-fejlesztés hozzájárulása konkrét tudományos projektek megvalósításához	0-2	
5.	A PROJEKT SZAKMAI TARTAMA II. A projektjavaslat hozzájárulása a releváns tudományterületeken a kutatási infrastruktúrához kötődő kutatások globális versenyképességéhez.	8	<i>véleménykérői adatlap I. fejezetében az 5. pont</i>
5.1.	Az adott kutatási infrastruktúra-fejlesztés nemzetközi jelentősége	0-4	
5.2.	Az adott kutatási infrastruktúra potenciális szerepe a graduális és posztgraduális képzésben, valamint a nemzetközi kapcsolatépítésben és pályázatokban	0-3	
5.3.	A létrehozandó kutatási infrastruktúrának a gazdasági folyamatokhoz való hozzáadott értéke, annak befolyásolására, növelésére való képessége	0-1	
6.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA III. A projektjavaslat hozzájárulása az adott területen a kutatási infrastruktúrát használó kutatói kapacitás megerősítéséhez, a nemzetközi kiválóság elérése érdekében	8	<i>véleménykérő adatlap III. fejezetében 4. pont</i>
6.1.	Milyen mértékben növeli az adott kutatási infrastruktúra annak az esélyét, hogy az ország tehetségeket tart meg, illetve vonz külföldről Magyarországra	0-2	
6.2.	Elkötelezett-e a kutatási infrastruktúrát működtető kutatócsoport/team az együttműködésre mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban	0-3	
6.3.	A kutatási infrastruktúrához potenciálisan kapcsolódó kutatói utánpótlási lehetőségek értékelése	0-3	
7.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA IV. A projektjavaslat hozzájárulása a nemzetközi és hazai együttműködések kiépüléséhez, illetve kiszélesedéséhez, valamint a kutatói hálózatosodáshoz.	8	<i>véleménykérő adatlap I. fejezetében a 6. pont</i>

7.1.	A projekt hozzájárulása a nemzetközi együttműködések létrejöttéhez, kiszélesítéséhez, elmélyítéséhez különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseire, programjaira.	0-4	
7.2.	A projekt hozzájárulása a nagy európai kutatási infrastruktúrákhoz való magyar kutatói hozzáféréshez, részvételhez	0-4	
8.	A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA V. A projektjavaslat stratégiai jelentősége a hazai kutatási infrastruktúrák erősítésében (olyan területeken történik a kutatási infrastruktúra-fejlesztés, ahol ennek révén a várható tudományos eredményekhez való hozzájárulás a hazai kutatók-fejlesztők (humán rész), valamint a kutatási infrastruktúra (eszköz rész) oldaláról érdemi növekedést hoz akár az infrastruktúrához köthető tudományterületek hazai teljesítményében, akár az infrastruktúra kihasználtságának mértékében).	8	<i>véleménykérő adatlap III. fejezetében az 1. és 2. pont</i>
8.1.	Az S3 illeszkedési pont(ok)hoz történő szöveges indoklás megalapozottsága	0-3	
8.2.	A kutatási infrastruktúra stratégiákban foglaltak megvalósításához történő hozzájárulás (azaz mennyiben stratégiai kutatási infrastruktúráról van szó)	0-3	
8.3.	A kutatási infrastruktúra-kihasználtság várható alakulásának megalapozott előrejelzése (hazai és nemzetközi hálózatosodás)	0-2	
9.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN FOGLALKOZTATOTT ÚJ KUTATÓK SZÁMA (FŐ)	10	<i>véleménykérő adatlap II. fejezetében az 1. pont</i>
	○ 0 fő	0	
	○ 1-2 fő	2	
	○ 3-4 fő	4	
	○ 5-6 fő	6	
	○ 7-8 fő	8	
	○ 9- fő vagy több	10	
	Összes pont:	100	
INDOKLÁS			
<i>(az egyes szempontok alapján adott szakértői pontozás szakmai indokainak rövid összefoglaló kifejtő magyarázata max. 1000 karakter terjedelemben):</i>			

Az NKFI Hivatal támogató szakpolitikai véleményének kiadása csak ahhoz a projektjavaslathoz javasolható, amelynek **összesített pontszáma eléri vagy meghaladja az 50 pontot a maximálisan adható 100 pontból.**

Az Irányító Testület az NKFI Hivatal eljárásában érvényesnek minősülő (hiánytalan) kérelmeket a kapcsolódó szakértői értékelő vélemények alapján megvizsgálja és javaslatot tesz a kérelmek KFI szakpolitikai szempontú támogathatósága tárgyában. Az Irányító Testület a kérelmeket – **írásbeli indoklás mellett** – az alábbi kategóriákba sorolja

- KFI szakpolitikai szempontból támogatandó
- KFI szakpolitikai szempontból nem támogatandó