



A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÁLTALÁNOS ÜGYRENDJE

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által működtetett szakértői csoportok jelen általános ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 25. §-a és 29. §-a alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoportok működésének általános szabályait határozza meg. A szakértői csoportnak az NKFI Hivatal által kezelt pályázatokkal kapcsolatos részletes feladatairól az NKFI Hivatal elnöke a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjéről szóló 7/2017. számú elnöki utasításban (a továbbiakban: NKFI Alap Eljárásrend) rendelkezik.
2. A szakértői csoportok elsődleges feladata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett pályázati kiírásokra benyújtott pályaműveknek a vonatkozó pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából történő, egyenkénti értékelése és rangsorolása, valamint a támogatott projektek részjelentéseinek és záró beszámolóinak értékelése.
3. A szakértői csoportok tagjait az NKFI Hivatal az érintett szakterületi kollégium – innovációs pályázatokkal kapcsolatos eljárásban az Innovációs Testület – javaslatainak figyelembevételével határozott idejű megbízással, legfeljebb három évre kéri fel azzal, hogy – az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában – a szakértői csoport tagjainak felkérése előtt az érintett szakértői csoport elnökének véleményét ki kell kérni. A szakértői csoport tagja alap kutatásokra vonatkozó pályázatok esetén csak tudományos fokozattal rendelkező személy lehet. A szakértői csoportok számát és összetételét úgy kell meghatározni, hogy a benyújtott pályaművek elfogulatlan, szakszerű és a pályázati kiírásban megadott határidőn belüli értékelése elvégezhető legyen.

4. A szakértői csoport elnöke és tagjai tevékenységükért az NKFI Hivatal elnökének a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott támogatások értékelésében részt vevő testületek és szakértők számára, valamint díjazásáról szóló 5/2016. számú elnöki utasításban (a továbbiakban: Utasítás) foglaltak szerint részesülhetnek díjazásban.
5. A szakértői csoport elnöke feladatkörében képviseli a szakértői csoportot, megnyitja és vezeti a szakértői csoport üléseit, megállapítja a határozathozatali képességet, ismerteti a napirendet, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét, berekeszti az ülést és aláírásával jóváhagyja az ülésről készült emlékeztetőt.
6. A szakértői csoportok munkájuk során – a pályázati kiírásban meghatározottak szerint – kikérhetik a KFI tv. szerinti anonim szakértők véleményét. Anonim szakértőnek és a szakértői csoport tagjának az NKFI Hivatallal foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső személy, továbbá az NKFI Hivatal megfelelő szakterületi szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező kormánytisztviselője is felkérhető. Amennyiben az NKFI Hivatal elnöke másként nem rendelkezik, a szakértői csoport elnöke határozza meg, hogy egy adott pályázati kiírásra beérkezett pályaművek egyenkénti értékeléséhez pályaművenként hány anonim szakértőt kell kijelölni, és hány anonim szakértői vélemény szükséges adott pályamű érvényes elbírálásához (értékeléséhez). Az anonim szakértők száma pályázat-típusonként általánosan is meghatározható.
7. Az anonim szakértőket – a pályázat koordinátorának közreműködésével – a szakértői csoport elnöke választja ki a szakértői adatbázisból.
8. Innovációs pályázatok esetén a szakértői listát a szakértői csoport elnöke hagyja jóvá. Jóváhagyást követően az anonim szakértőket az NKFI Hivatal elnöke értesíti.
9. Kutatás-fejlesztési pályázatok esetén a szakértői listát a szakértői csoport elnöke hagyja jóvá. Jóváhagyást követően az anonim szakértőket a szakértői csoport elnöke értesíti.
10. Az anonim szakértők szakértői tevékenységükért az Utasításban foglaltak szerint részesülhetnek díjazásban. A szakértői csoportnak az NKFI Hivatal állományába tartozó kormánytisztviselő tagja ezen megbízásért külön díjazásban nem részesülhet.
11. A szakértői csoport döntéseit, javaslatait a szakértői csoport ülésén hozza meg. A szakértői csoport elnöke – a pályázatok értékelési ütemterve, határidői alapján – dönt a szakértői csoport ülés formájáról: a szakértői csoport üléseit személyes részvétellel történő vagy

távollévők közötti ülés formájában (elektronikus hírközlőhálózaton keresztül) bonyolítja le. A szakértői csoport tagjai döntésüket személyes jelenlétű vagy elektronikus hírközlőeszköz segítségével tartott távollévők közötti ülés keretében személyesen hozzák meg. Az ülést a szakértői csoport elnöke hívja össze. A szakértői csoport ülésén a tagok előterjesztési, javaslattevési, tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek. A szakértői csoport ülése akkor határozatképes, ha azon a szakértői csoport tagjainak több mint a fele jelen van, távollévők közötti ülés esetén a szakértői csoport tagja a tárgyalásban és döntésben elektronikus úton részt vesz. A szakértői csoport döntéseit szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással; a szakértői csoport elnöke – az ülésen (személyes vagy távollévők közötti formában) résztvevő tagok több mint felének egyetértése esetén – különösen indokolt esetben titkos szavazást is elrendelhet.

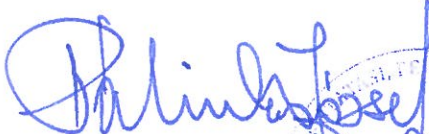
12. Az ülést a szakértői csoport elnöke vezeti. A szakértői csoport elnökének eseti akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén az ülés vezetésével kapcsolatos elnöki feladatokat a szakértői csoport elnöke által előzetesen az NKFI Hivatal szakterületileg illetékes elnökhelyettesével egyetértésben kijelölt csoporttag látja el. Előzetes kijelölés hiányában a kijelölésről az NKFI Hivatal elnöke dönt. Jelen rendelkezéseket alkalmazni kell a szakértői csoport elnökének eseti akadályoztatása esetén a szakértői csoport összehívására és a szakértői csoport üléséről készült emlékeztető jóváhagyására is.
13. A távollévők közötti ülés esetén a személyes ülésre irányadó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
14. Az innovációs pályázatok esetében a szakértői csoportok ülésén az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztályának a főosztály állományából kijelölt pályázati koordinátor, nemzetközi és bilaterális pályázatok esetén a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának kijelölt munkatársa (szakmai koordinátora), kutatás-fejlesztési pályázatok esetén a Kutatás-fejlesztési Főosztály állományában lévő, szakterületileg illetékes pályázati koordinátora vesz részt. Az ülésen résztvevő kijelölt munkatárs (pályázati koordinátor) a csoport elnökének és tagjainak kérésre biztosítja a szükséges információk átadását és gondoskodik az ülések adminisztratív feladatainak ellátásáról.
15. A szakértői csoport tagjai számára az ülést megelőzően az NKFI Hivatal informatikai rendszeren keresztül megismerhetővé teszi a pályaműveket. A szakértői csoport elnöke kijelöli az egyes pályaművekről referáló szakértői csoporttagot vagy csoporttagokat. A szakértői csoport ülésén a referáló összefoglalóban ismerteti a hozzá rendelt pályaműveket és az azokkal kapcsolatos értékeléseket, valamint az értékelésekkel és a pályamű

támogathatóságával kapcsolatos véleményét, továbbá válaszol a pályaművel (pályaművekkel) vagy az értékelésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre.

16. A szakértői csoport a megtárgyalt pályaműveket támogathatóság szempontjából értékeli és rangsorolja, az így kialakított rangsort rögzíti az Innovációs Testületnek/szakterületi kollégiumnak készített javaslatában és az ülésről készített emlékeztetőben is. Az értékelés során a szakértői csoportot nem köti az anonim szakértők véleménye. A szakértői csoportnak az elutasító véleményét, az általa javasolt költségcsökkentés okát, valamint ha az értékelők többségének támogató véleményével ellentétes javaslatot fogalmaz meg, döntésének okát indokolnia kell – az indoklást az ülésről készült emlékeztetőben rögzíteni kell.
17. A szakértői csoport legalább az alábbi szempontokat veszi figyelembe a pályaművek értékelése, a kialakított rangsor megállapítása és a támogathatóságról szóló javaslat összeállítása során:
 - a) a pályamű mennyiben illeszkedik a pályázati kiíráshoz;
 - b) a pályamű szakmai tartalma;
 - c) a projekt tervezett időben való eredményes és sikeres megvalósíthatósága;
 - d) a pénzügyi tervezés alapossága és megalapozottsága, a hatékony közpénzfelhasználás elvének érvényesülése, a kettős finanszírozás kizárása;
 - e) a projekt megvalósításának – a pályázó, a tervezett közreműködők személyében és/vagy szakmai kompetenciájában rejlő, valamint pénzügyi – kockázatai.
18. A szakértői csoport az anonim szakértők által készített értékelések szakmai minőségét is vizsgálja.
19. A szakértői csoportok üléséről hangfelvétel készül, amelynek elkészítéséről a pályázat koordinátora gondoskodik.
20. A pályázat koordinátora a szakértői csoport üléséről írásos emlékeztetőt készít, amely tartalmazza legalább az alábbiakat:
 - a) az ülés helyét, a részvétel módját és az ülés időpontját;
 - b) a résztvevők névsorát (szakértői csoport tagjai és további résztvevők);
 - c) a szakértői csoport által felállított rangsort;
 - d) támogatásra javasolt pályamű esetén a támogatás javasolt összegét és arányát;
 - e) összköltség csökkentésére vagy a szakmai tartalom módosítására irányuló javaslat esetén a csökkentés/módosítás mértékét és indokát;

- f) a pályamű elutasítása esetén, valamint a szakértők javaslatától eltérő döntési javaslat esetén annak részletes indoklását;
 - g) a szavazás módját és eredményét;
 - h) bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.
21. Az emlékeztetőt – annak az érintett főosztály vezetőjének való bemutatása után – az emlékeztetőt készítő NKFI hivatali munkatárs és a szakértői csoport elnöke írja alá.
22. A szakértői csoport kutatás-fejlesztési pályázat esetén az Utasítás szerinti panel-rendszerű és nem panel-rendszerű eljárásban végzi el a pályaművek értékelését. Az innovációs pályázatok esetén – a pályázati kiírásban és a KFI tv.-ben rögzítetteknek megfelelően – a beérkezett pályaművek értékelése standard vagy egyszerűsített eljárásrendben történik, ennek megfelelően a szakértői csoportok standard vagy egyszerűsített eljárásrendben értékelhetnek.
23. A szakértői csoportok működésének részletes és különös szabályait az NKFI Hivatal elnöke típus-ügyrendekben határozhatja meg. A szakértői csoport elnökének és tagjainak összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályokat az NKFI Hivatal elnöke az előbbiek szerinti típus-eljárásrendekben vagy külön rendelkezésben állapítja meg.
24. Jelen Ügyrend 2017. június 9-én lép hatályba.

Jóváhagyom:


Dr. Pálincás József
elnök

