



## SZAKÉRTŐI CSOPORTOK STANDARD TÍPUS-ÜGYRENDJE

### AZ INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATOK STANDARD ELJÁRÁSRENDJÉN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSÉHEZ

#### I. Az ügyrend hatálya és alkalmazási köre

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által működtetett szakértői csoportok jelen standard típus-ügyrendje (a továbbiakban: standard típus-ügyrend) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: KFI tv.) 25. és 29. §-a alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoportok ügyrendjének részletes és különös szabályait határozza meg azon innovációs pályázati eljárásokra, amelyeknél a pályaművek értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik. A szakértői csoport 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), működésének általános szabályairól az NKFI Hivatal által működtetett szakértői csoportok általános ügyrendjében (a továbbiakban: Általános Ügyrend) rendelkezik.
2. Az innovációs pályázatok értékelésének szabályait a KFI tv., az adott program pályázati kiírása, az NKFI Alap Eljárásrendje, 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 utasítás, az Innovációs Testület ügyrendje, az Általános Ügyrend és jelen Standard típus-ügyrend határozzák meg.

3. Az NKFI Alapból meghirdetett pályázati eljárásokban kizárólag a pályázati kiírásban foglalt szempontok szerint befogadott, a formai kritériumoknak megfelelő pályaművek (a továbbiakban: pályamű) szakmai értékelésére kerül sor.

## II. A szakértői csoportok összetétele

4. Az Innovációs Testület javaslata alapján az NKFI Hivatal elnöke által megbízott szakértői csoport a beérkezett, formailag megfelelő pályaműveket a vonatkozó pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékeli és rangsorolja.
5. A szakértői csoportok létszámát az NKFI Hivatal elnöke határozza meg azzal, hogy innovációs pályázatok esetén a szakértői csoportok tagjainak száma – a szakértői csoportok elnökét is beleértve – nem lehet kevesebb, mint 3 fő.
6. A szakértői csoportok a munkájuk során – a pályázati kiírásban meghatározottak szerint – kikérhetik további anonim szakértők véleményét.
7. A szakértői csoportok működésének alapvető szabályait az Általános Ügyrend határozza meg.

## III. A szakértői csoport elnökének feladatai

8. A szakértői csoport elnökének feladata a szakértői csoport munkájának megszervezése a pályázatok megfelelő határidőre történő értékelése biztosításának szem előtt tartásával, így különösen:
  - a) ellátja az Általános Ügyrendben meghatározott feladatokat;
  - b) az NKFI Alap Eljárásrendjében, az Általános Ügyrendben és jelen standard típus-ügyrendben meghatározott feladatai tekintetében figyelemmel kíséri a pályázat koordinátorának tevékenységét, akinek mulasztása esetén a pályázati koordinátor közvetlen felettese felé jelzéssel élhet;
  - c) az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában meghatározza a pályaművek értékelésében közreműködő anonim szakértők számát és azt, hogy pályaművenként hány anonim szakértői vélemény szükséges az adott pályázat értékeléséhez (amennyiben az adott területen megfelelő számú szakértő szerepel a szakértői adatbázisban, legalább kettővel több szakértőt kell kiválasztani, mint ahány szakértő az adott pályázat értékeléséhez szükséges);

- d) koordinálja az anonim szakértőknek a szakértői adatbázisból való kiválasztását;
- e) jóváhagyja a szakértői listát;
- f) gondoskodik az anonim szakértők felkéréséről;
- g) meghatározza a pályaművek értékelésének határidejét;
- h) aláírásával hitelesíti a szakértői csoport döntéseit tartalmazó dokumentumokat.

#### **IV. A pályázat koordinátorának feladatai**

9. A pályázat koordinátora gondoskodik a szakértői csoport tevékenységét segítő, a pályaművek értékelésével kapcsolatos adminisztratív feladatokról, így különösen:
- a) kapcsolatot tart a szakértői csoport tagjaival, valamint az anonim szakértőkkel és megküldi részükre a felkérésükkel és a szakértői tevékenység ellátásával kapcsolatos dokumentumokat (így különösen: felkérő levél, megbízási szerződés, tájékoztató levél, titoktartási és összeférhetlenségi nyilatkozat, hangfelvétel készítéséhez való hozzájáruló nyilatkozat) és gondoskodik a kiküldött dokumentumok egy példányának vagy – amennyiben a joghatás kiváltásához a szakértő aláírása szükséges – a szakértő által aláírt és az NKFI Hivatal részére megküldött dokumentumok rendszerezett megőrzéséről;
  - b) megvizsgálja a nyilatkozatokat, és összeférhetlenség esetén jelzi ennek tényét a szakértői csoport elnökének (a szakértői csoport elnökével kapcsolatban felmerült összeférhetlenség esetén az Innovációs Testület elnökének);
  - c) gondoskodik a szükséges adatok és dokumentumok feltöltéséről a szakértők számára jelszóval elérhető web-es felületre (a továbbiakban: bírálói webes felület), valamint a pályaművek értékelésében közreműködők részére a bírálói webes felülethez való hozzáférés biztosításáról;
  - d) gondoskodik a standard-ügyrend mellékletei szerinti táblázatok előkészítéséről és az eljárás megfelelő szakaszában az érintetteknek való megküldéséről;
  - e) gondoskodik a szakértők munkájának koordinálásáról, az értékelésre meghatározott határidők betartásáról;
  - f) gondoskodik a szakértői csoport üléseinek megszervezéséről, az ülés titkári teendőinek ellátásáról, az ülés hangfelvételének elkészítéséről, valamint a szakértői csoport üléséről emlékeztetőt készít;
  - g) gondoskodik az Innovációs Testület részére (nemzetközi pályázatok esetén a nemzetközi/vegyes bizottság részére is) eljuttatandó javaslat elkészítéséről.

#### **V. A szakértői csoport működése a pályaművek standard eljárásban történő értékelése esetén**

10. Nem vehet részt az értékelésben, aki az NKFI Hivatal által (így különösen az NKFI Alap Eljárásrendben, az Általános Ügyrendben és jelen standard típus-ügyrendben) vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jognyilatkozatokat nem teszi meg.
11. A pályaművek értékelése a bírálói webes felületen történik, ahova a pályaműveket és az értékeléseket is fel kell tölteni. A bírálói webes felülethez csak azok számára biztosítható hozzáférés, akik az adott pályaművek értékelésében közreműködnek.
12. A szakértői csoport – a pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelően – a beérkezett pályaművek értékelése során az NKFI Alap Eljárásrend és az Általános Ügyrend szerint erre kiválasztott anonim szakértők közreműködését is igénybe veheti. Amennyiben a kiválasztott anonim szakértő egyáltalán nem, nem megfelelően vagy határidőn túl értékeli a pályaművet, illetve a pályamű értékelésében a felkérést követően felmerült vagy megállapított okból nem vesz, vagy nem vehet részt, a kieső szakértő helyére a 8. pont e) alpontja szerint meghatározott szakértői lista sorrend szerinti következő szakértője lép. Amennyiben a szakértői listán nem szerepel elegendő szakértő, új szakértői listát kell készíteni a 8. pont d)-f) alpontjai szerinti eljárásrendben.
13. Az anonim szakértők számára a pályaművek értékelésére rendelkezésre álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre mind az anonim szakértőknek, mind a szakértői csoportnak az értékelésre.
14. Az anonim szakértői vélemények beérkezését követően a szakértői csoport az ülésén az értékeléseket az Általános Ügyrend szerinti eljárásban áttekinti, azok alapján a pályaművek támogathatóságára vonatkozóan az alábbi – az NKFI Alap Eljárásrendje szerinti – döntési javaslatokat hozhatja:
  - a) a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
  - b) a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és/vagy módosított szakmai tartalommal;
  - c) a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján vagy
  - d) a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
15. A pályamű összköltségének csökkentésére vonatkozó javaslat esetén a csökkentés mértéke nem haladhatja meg a kért támogatás 30%-át. A döntési javaslatban az összköltség

csökkentésének mértékét és az érintett költségtételeket pontosan meg kell határozni és azt indokolni kell.

16. Abban az esetben, ha a szakértői csoport csökkentett tartalommal javasolja támogatásra a pályaművet, a döntési javaslatban indoklással együtt meg kell határozni a munkaterv és költségterv azon elemeit is, amelyek nem, vagy nem a pályamű szerint meghatározott mértékben támogathatók.
17. Amennyiben a szakértői csoport a pályaművet szakmai indokok alapján javasolja elutasítani vagy a szakértők többségének javaslatától eltérő döntési javaslatot állít össze, az elutasítás, illetve az eltérés indoklását részletesen meg kell fogalmaznia.

## VI. A nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos különös rendelkezések

18. Nemzetközi pályázatok esetén a szakértői csoport ülésén tanácskozási joggal részt vesz a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának (a továbbiakban: NKF) vezetője és/vagy az általa kijelölt szakmai koordinátor (a továbbiakban: szakmai koordinátor) annak érdekében, hogy a szakértői csoport tagjait az egyes projektek nemzetközi háttéréről (partnerség, támogatás helyzete a partner-országban stb.) tájékoztassa.
19. Amennyiben bilaterális vagy multilaterális megállapodás írja elő a nemzetközi/vegyes bizottság létrehozását, – az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában – az NKF vezetője és/vagy a nemzetközi program szakmai koordinátora képviseli a nemzetközi/vegyes bizottság ülésén a hazai szakértői csoport által kialakított értékelési rangsort.
20. A nemzetközi/vegyes bizottság ülésének ügyrendjét a bilaterális vagy multilaterális megállapodásban részes felek közösen határozzák meg és fogadják el.
21. A 19. pont szerinti nemzetközi/vegyes bizottság ülésén a szakértői csoport által kialakított nemzeti értékelési eredmények és a felállított rangsorjavaslat a külföldi féllel folytatott értékelő egyeztetés eredményeképpen – részletes indoklás alapján – módosulhat. A nemzetközi/vegyes bizottság ülésének jegyzőkönyvét az NKF tájékoztatásul megküldi a TIF főosztályvezetője/pályázat koordinátora számára. ***A nemzetközi/vegyes bizottság ülésén kialakított értékelés és rangsor kerül döntési javaslatként előterjesztésre az***

*Innovációs Testület részére*, amelynek összeállításáért a pályázati koordinátor a felelős az NKFI-től kapott információ alapján.

## VII. Összeférhetlenség

22. Nem vehet részt a pályamű értékelésben az az anonim szakértő vagy a szakértői csoport tag, akivel szemben az adott pályamű kapcsán jelen ügyrend melléklete szerinti összeférhetlenségi ok állapítható meg. A nyilatkozattétel az anonim szakértő vagy szakértői csoport tag megfelelő azonosítására alkalmas, elektronikus felületen is történhet.
23. Amennyiben az összeférhetlenség valamely anonim szakértővel szemben kerül megállapításra, akkor helyére a 12. pont szerinti anonim szakértő lép.
24. A szakértői csoport tagjai kötelesek haladéktalanul – de legkésőbb az adott pályamű szakértői csoport ülésén történő tárgyalásnak megkezdésekor – bejelenteni, ha velük szemben összeférhetlenség áll fenn. Az összeférhetlenséggel érintett tag nem vehet részt az adott pályamű megvitatásában, a pályamű értékelésében és az adott pályaműről szóló testületi javaslat elkészítésében. Az összeférhetlenség bejelentésének elmulasztása az adott pályaműre vonatkozó döntési javaslat érvénytelenítését és a tagnak a szakértői csoport esetleges további munkájából való kizárását vonhatja maga után.
25. A szakértői csoport összeférhetlenséggel érintett tagja helyett a szakértői csoport elnöke, a szakértői csoport elnökének összeférhetlensége esetén az NKFI Hivatal elnöke új tagot jelölhet ki.

## VIII. Döntés-előkészítés, döntés

26. Az Innovációs Testület a számára előterjesztett döntési javaslatot áttekinti, majd a szakértői csoport vagy a nemzetközi/vegyes bizottság értékelését és rangsorolását alapul véve javaslatot tesz a pályaművek támogathatósága tárgyában. Amennyiben az Innovációs Testület a szakértői csoport vagy a nemzetközi/vegyes bizottság javaslatától eltérő véleményt alakít ki, úgy az eltérés okáról indoklást készít. Az Innovációs Testület a következő – az NKFI Alap eljárásrendje szerinti – döntési javaslatokat hozhatja:
  - a) a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;




- b) a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és/vagy csökkentett tartalommal;
  - c) a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján, vagy
  - d) a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
27. Az Innovációs Testület döntési javaslatát a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, nemzetközi pályázatok esetén az NKF vezetőjével közösen, az innovációs és általános elnökhelyettesen keresztül terjeszti elő az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályaművek támogatására vagy elutasítására vonatkozóan.
28. A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg – az NKFI Alap eljárásrendjét követve – az alábbiak szerint:
- a) jóváhagyja a döntési javaslatot és annak indoklását (továbbiakban: javaslat);
  - b) a javaslattól eltérően dönt, vagy a javaslatot módosítja, amely esetben az eltérésről, vagy módosításról indoklást készít, vagy
  - c) indoklás alapján elrendeli a pályamű(vek) újraértékelését.

## IX. Záró rendelkezések

29. Jelen Ügyrend 2017. június 9-én lép hatályba azzal, hogy – amennyiben az adott pályázati kiírás másként nem rendelkezik – azt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  
.....  
**Dr. Pálincás József**  
elnök



## Melléklet:

1. sz. melléklet – Összeférhetetlenségi, titoktartási és hozzájáruló nyilatkozat
2. sz. melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat hangfelvétel készítéséhez
3. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> Értékelő kijelölő táblázat
4. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> Anonim szakértők összesített értékelése
5. sz. melléklet – <Szakértői Csoport>/<Nemzetközi/Vegyes Bizottság> javaslata <pályázati kiírás címe> az Innovációs Testület számára (*előterjesztés minta*)
6. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> <Szakértői Csoport>/<Nemzetközi/Vegyes Bizottság> javaslata az IT számára a támogatásra javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
7. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> <Szakértői Csoport>/<Nemzetközi/Vegyes Bizottság> javaslata az IT számára a támogatásra nem javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
8. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> <Szakértői Csoport>/<Nemzetközi/Vegyes Bizottság> tájékoztatása az IT számára a formai elutasított pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
9. sz. melléklet – A benyújtott pályázatok szakmai értékelésének összesített táblázata <pályázati kiírás címe>
10. sz. melléklet – Emlékeztető szakértői csoport üléséről (minta)
11. sz. melléklet – IT döntési javaslata <pályázati kiírás címe> című pályázati kiírásra (*előterjesztés minta*)
12. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> IT dönt jav az NKFI Hivatal elnöke számára támogatásra javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
13. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> IT dönt jav az NKFI Hivatal elnöke számára elutasításra javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
14. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> formai okból elutasított pályázatok (*táblázat minta*)