



## TÍPUS-ÜGYREND

### AZ NKFI ALAPBÓL, KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN (TÉT) MEGVALÓSULÓ, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSULÓ INNOVÁCIÓ JOGCÍMEN FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRA BENYÚJTOTT PÁLYAMŰVEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSRENDEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSÉHEZ

#### I. Általános rendelkezések

1. A kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés támogatása körében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz (a továbbiakban: NKFI Hivatal) benyújtott pályázatok értékelésének szabályait a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben, az adott program pályázati kiírásában, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjéről szóló a 7/2017. számú elnöki utasításban (a továbbiakban: NKFI Alap Eljárásrend), A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott támogatások értékelésében részt vevő testületek és szakértők számáról, valamint díjazásáról szóló 5/2016. számú elnöki utasításban, az Innovációs Testület ügyrendjében, a szakértői csoportok általános ügyrendjében (a továbbiakban: Általános Ügyrend) és jelen típus-ügyrendben foglaltak határozzák meg.
2. A jelen ügyrend szerinti innovációs pályázatok értékelése szakaszosan történik.
3. A pályaműveknek az NKFI Alap Eljárásrend szerinti befogadási vizsgálata a pályázati kiírás alapján történik, amelyet a befogadott pályaművek formai ellenőrzése követ. Ennek keretében a pályázónak egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra. A

pályázati kiírás szerinti formai ellenőrzés lezárását követően kezdődik meg a befogadott és a formai kritériumoknak megfelelő pályaművek tartalmi, szakmai értékelése.

## **II. A szakértői csoportok összetétele**

5. Az Innovációs Testület javaslata alapján az NKFI Hivatal elnöke által megbízott szakértői csoport a beérkezett, a befogadási feltételeknek és a formai kritériumoknak megfelelő pályaműveket a vonatkozó pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelésség szempontjából egyenként értékeli és rangsorolja.

A szakértői csoport tagjainak száma – a szakértői csoportok elnökét is beleértve – 5 fő.

6. A szakértői csoport működésének alapvető szabályait az Általános Ügyrend határozza meg.

## **III. A szakértői csoport elnökének feladatai**

7. 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 Eljárásrendben, az Általános Ügyrendben és jelen típus-ügyrendben meghatározott feladatai tekintetében figyelemmel kíséri a pályázat koordinátorának tevékenységét, akinek mulasztása esetén a pályázati koordinátor közvetlen felettese felé jelzéssel élhet;
  - c) a beérkezett pályaművekhez egyenként kijelöli az értékelést végző szakértői csoport tagokat;
  - d) meghatározza a pályaművek értékelésének határidejét;
  - e) aláírásával hitelesíti a szakértői csoport döntéseit tartalmazó dokumentumokat.

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

8. A pályázat koordinátora gondoskodik a szakértői csoport tevékenységét segítő, a pályaművek értékelésével kapcsolatos adminisztratív feladatokról, így különösen:
  - a) kapcsolatot tart a szakértői csoport tagjaival és megküldi részükre a felkérésükkel és a szakértői tevékenység ellátásával kapcsolatos dokumentumokat (így

- különösen: felkérő levél, tájékoztató levél, megbízási szerződés; titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat, hangfelvétel készítéséhez való hozzájáruló nyilatkozat), továbbá gondoskodik a megküldött 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 összeférhetetlenség esetén jelzi ennek tényét a szakértői csoport elnökének (a szakértői csoport elnökével kapcsolatban felmerült összeférhetetlenség esetén az Innovációs Testület elnökének);
  - c) gondoskodik a szükséges adatok és dokumentumok feltöltéséről a szakértők számára jelszóval elérhető webes felületre (a továbbiakban: bírálói webes felület), valamint a szakértők részére a bírálói webes felülethez való hozzáférés biztosításáról;
  - d) gondoskodik a típus-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, valamint a szakértői csoport üléséről készülő emlékeztetőnek az elkészítéséről és ennek továbbításáról az NKF felé a nemzetközi/vegyes bizottságra vonatkozó hazai mandátum előkészítése érdekében
  - g) az NKF által számára megküldött nemzetközi/vegyes bizottság ülésén kialakított közös értékelés és rangsor alapján gondoskodik az Innovációs Testület részére előterjesztendő javaslat elkészítéséről.

## V. A szakértői csoport ülése

- 9. Nem vehet részt az értékelésben, aki az NKFI Hivatal által (így különösen az NKFI Alap Eljárásrendben, az Általános Ügyrendben és jelen típus-ügyrendben) vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jognyilatkozatokat nem teszi meg.
- 10. 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.
- 11. 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.

12. A szakértői vélemények beérkezését követően a szakértői csoport az ülésén a pályaművek értékeléseit áttekinti, azok alapján a pályaművek támogathatóságára vonatkozóan az alábbi – az NKFI Alap Eljárásrend 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.
13. 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.
14. 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.
15. Amennyiben a szakértői csoport a pályaművet szakmai indokok alapján javasolja elutasítani, az elutasítás indoklását részletesen meg kell fogalmaznia.

## **VI. Nemzetközi/Vegyes Bizottság ülése**

16. A TÉT pályázatok esetében bilaterális megállapodás írja elő a nemzetközi/vegyes bizottság létrehozását, ahol – az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában – az Általános Ügyrend 11. pontja szerinti az NKF vezetője és/vagy az általa kijelölt szakmai koordinátor képviseli a nemzetközi/vegyes bizottság ülésén a szakértői csoport által kialakított értékelési rangsort.
17. A nemzetközi/vegyes bizottság ülésének ügyrendjét a felek közösen határozzák meg és fogadják el.
18. A delegált képviselők, szakértők a nemzetközi/vegyes bizottság ülésén tesznek javaslatot a közösen támogatni kívánt projektekre és a támogatás mértékére, így a külföldi féllel

folytatott tárgyalás eredményeképpen – részletes indoklás alapján – módosulhat a magyar szakértői csoport által felállított rangsor.

## VII. Döntés-előkészítés, döntés

19. A nemzetközi/vegyes bizottság a számára előterjesztett döntési javaslatot az ügyrendje szerinti eljárásban ellenőrzi és a szakértői csoport értékelését és rangsorolását alapul véve javaslatot tesz a pályaművek támogathatósága tárgyában. A nemzetközi/vegyes bizottság ügyrendjét úgy kell kialakítani, hogy amennyiben a nemzetközi/vegyes bizottság a szakértői csoport javaslatától eltérő véleményt alakít ki, úgy az eltérés okáról indoklást kell készítenie.
20. A nemzetközi/vegyes bizottság ügyrendjében rögzíteni kell, hogy az a következő – az NKFI Alap Eljárásrend szerinti – döntési javaslatokat hozhatja:
  - a) a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
  - b) a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján, vagy
  - c) a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
21. A nemzetközi/vegyes bizottság döntési javaslatát a **Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály és az NKF vezetője** az innovációs és általános elnökhelyettes koordinálásával az Innovációs Testületen keresztül terjeszti elő az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályaművek támogathatóságára vonatkozóan.
22. A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg az NKFI Alap Eljárásrendben leírtaknak megfelelően.

## VIII. Összeférhetlenség


23. Nem vehet részt a pályamű értékelésben az a szakértői csoporttag, akivel szemben az adott pályamű kapcsán jelen ügyrend melléklete szerinti összeférhetlenségi ok állapítható meg. A nyilatkozattétel a szakértői csoporttag megfelelő azonosítására alkalmas, elektronikus felületen is történhet.
24. A szakértői csoport tagjai kötelesek haladéktalanul – de legkésőbb az adott pályamű szakértői csoport ülésén történő tárgyalásának 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 összeférhetetlenséggel érintett tagja helyett a szakértői csoport elnökének, szakértői csoport elnökének összeférhetetlensége esetén az NKFI Hivatal elnöke új tagot jelölhet ki.

#### **IX. Záró rendelkezések**

26. 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. Pálkás József**  
elnök



**Melléklet:**

1. sz. melléklet – Összeférhetlenségi, titoktartási és hozzájáruló nyilatkozat
2. sz. melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat hangfelvétel készítéséhez
3. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> SzakértőiCs javaslata a Nemzetközi/Vegyes Bizottság számára a támogatásra javasolt pályaművekre vonatkozóan *(táblázat minta)*
4. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> SzakértőiCs javaslata a Nemzetközi/Vegyes Bizottság számára a támogatásra nem javasolt pályaművekre vonatkozóan *(táblázat minta)*
5. sz. melléklet – Nemzetközi/Vegyes Bizottság javaslata <pályázati kiírás címe> című pályázati kiírásra *(előterjesztés minta)*
6. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> Nemzetközi/Vegyes Bizottság javaslata az IT számára a támogatásra javasolt pályaművekre vonatkozóan *(táblázat minta)*
7. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> Nemzetközi/Vegyes Bizottság javaslata az IT számára támogatásra nem javasolt pályaművekre vonatkozóan *(táblázat minta)*
8. sz. melléklet – IT döntési javaslata <pályázati kiírás címe> című pályázati kiírásra *(előterjesztés minta)*
9. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> IT döntési javaslata az NKFI Hivatal elnöke számára a támogatásra javasolt pályaművekre vonatkozóan *(táblázat minta)*
10. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> IT döntési javaslata az NKFI Hivatal elnöke számára az elutasításra javasolt pályaművekre vonatkozóan *(táblázat minta)*
11. sz. melléklet – Emlékeztető a szakértői csoport üléséről *(minta)*