

Rada  
Narodowego Centrum Nauki  
KR.0003.82.2018

## UCHWAŁA NR 82/2018

### RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

z dnia 6 września 2018 r.

#### **w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze**

Na podstawie art. 18 pkt 4, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b) i art. 20 ust. 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947), oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego dnia 2 czerwca 2016 r., Rada Narodowego Centrum Nauki określa **warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.**

#### **1. Postanowienia ogólne**

- 1.1. W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i niemieckie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.
- 1.2. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 określa DFG.

#### **2. Adresaci konkursu**

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych<sup>1</sup>, które wspólnie z niemieckimi zespołami naukowymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Realizacją polskiej części projektu badawczego finansowanej przez NCN kieruje kierownik polskiego zespołu naukowego, zwany dalej „kierownikiem projektu”. Realizacją niemieckiej części projektu badawczego finansowanego przez DFG kieruje kierownik niemieckiego zespołu naukowego.

#### **3. Wnioskodawcy**

Z wnioskami o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt. 1-3, 5-6 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.:

- 1) jednostki naukowe;

---

<sup>1</sup> Przez zespół naukowy rozumie się kierownika projektu wraz z członkami zespołu naukowego, o ile są przewidziani we wniosku.



- 2) konsorcja naukowe;
- 3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
- 4) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
- 5) centra naukowe uczelni;
- 6) biblioteki naukowe;
- 7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### 4. Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

- 1) które obejmują realizację badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
- 2) które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 3) w których okres realizacji planowanych badań wynosi 24 albo 36 miesięcy;
- 4) w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 150 tys. zł;
- 5) które uwzględniają zasady określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3;
- 6) w których osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

#### 5. Zasady występowania z wnioskami o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3

- 5.1. Kierownik projektu nie może być wskazany we wniosku jako osoba reprezentująca podmiot, który ubiega się o środki finansowe.
- 5.2. W konkursach NCN z tym samym terminem naboru wniosków można wystąpić w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku.
- 5.3. Osoba wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 może pełnić tę rolę niezależnie od liczby projektów badawczych finansowanych przez NCN, którymi kieruje.
- 5.4. Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 nie może być złożony w innych konkursach NCN z tym samym terminem naboru wniosków co konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3.
- 5.5. Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji we wniosku złożonym w konkursach NCN przeprowadzonych wcześniej, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku.
- 5.6. Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi we wniosku złożonym we wcześniejszych konkursach NCN, wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony do NCN dopiero wtedy, gdy postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych/ udzielenie promesy.

## 6. Sposób i termin składania wniosków

- 6.1. Wnioski w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków składanych do NCN i ELAN (*DFG Electronic Proposal Processing System*) dla wniosków składanych do DFG.
- 6.2. Wnioskodawca polski składa do NCN wnioski o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami do dnia **17 grudnia 2018 r.** Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF dostępnego na stronie [www.osf.opi.org.pl](http://www.osf.opi.org.pl). Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.
- 6.3. Do wniosku o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego składanego w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć:
  - a) opis wspólnego projektu, przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały (*Joint Project Description, JPD*);
  - b) CV z wykazem publikacji kierowników zespołów naukowych oraz członków polskich i niemieckich zespołów naukowych; w przypadku prac przyjętych do druku należy dołączyć listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku lub numer DOI (*Digital Object Identifier*);
  - c) w przypadku wnioskodawcy, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki: informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce oraz informacje o aparaturze naukowo-badawczej i innym wyposażeniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych;
  - d) w przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym: umowę o utworzeniu podmiotu złożonego;
  - e) potwierdzenie złożenia wniosku.
- 6.4. W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 dany opis wspólnego projektu może stanowić załącznik do nie więcej niż jednego wniosku o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego składanego w systemie ZSUN/OSF.
- 6.5. Wnioskodawca niemiecki składa do dnia **17 grudnia 2018 r.** komplet dokumentów wymaganych przez DFG za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków DFG ELAN dostępnego na stronie <https://elan.dfg.de/>.

## 7. Sposób i kryteria oceny wniosków

- 7.1. Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej.
- 7.2. Ocena formalna wniosków złożonych w DFG przebiega zgodnie z zasadami DFG.
- 7.3. Oceny formalnej wniosków w NCN dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN.
- 7.4. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie oceny.
- 7.5. Ocena formalna wniosków obejmuje:
  - 1) kompletność wniosku;
  - 2) spełnienie wszystkich warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie;
  - 3) zgodność planowanych kosztów z zasadami określonymi w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały;



- 4) spójność danych ujętych w opisie wspólnego projektu z danymi wprowadzonymi do wniosku o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego składanego bezpośrednio w systemie ZSUN/OSF.
- 7.6. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym zarówno przez NCN jak i DFG.
- 7.7. Przedmiotem oceny merytorycznej są wspólne polsko-niemieckie wnioski o finansowanie projektów badawczych, obejmujące opisy wspólnych projektów (wskazane w ust. 6.3. lit. a), a także CV z wykazem publikacji kierowników zespołów badawczych oraz członków polskich i niemieckich zespołów badawczych (wskazane w ust. 6.3. lit. b).
- 7.8. Ocenę merytoryczną wniosków dokonują eksperci zewnętrzni niebędący członkami Zespołów Ekspertów oraz Zespoły Ekspertów, których członkowie są rekomendowani wspólnie przez NCN i DFG, wybrani zgodnie z procedurą przedstawioną w pkt. 8 niniejszej uchwały.
- 7.9. Eksperti oceniający wnioski w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w dokumentach: „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. oraz „Guidelines for Avoiding Conflict of Interests” obowiązującym ekspertów oceniających wnioski w konkursach organizowanych przez DFG. W przypadku, gdy jeden z dokumentów zawiera przepisy bardziej rygorystyczne, eksperci są zobowiązani do przestrzegania zasad tego dokumentu.
- 7.10. Ocena merytoryczna wniosków w NCN przebiega w dwóch etapach:
- a) I etap – ocena przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
  - b) II etap – ocena dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów złożonego z członków wskazanych przez NCN i DFG.
- 7.11. Przy ocenie wniosków uwzględnia się:
- 1) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  - 2) osiągnięcia naukowe kierowników oraz członków polskich i niemieckich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  - 3) ocenę wykonania przez kierowników i członków polskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz ocenę wykonania przez kierowników i członków niemieckich zespołów badawczych innych projektów badawczych;
  - 4) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  - 5) nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
  - 6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  - 7) znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
  - 8) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  - 9) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
- 7.12. W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
- 1) kosztorys polskiej części projektu badawczego nie podlega zmianom;
  - 2) wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami określonymi w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały;



- 3) wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
  - 4) podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
  - 5) oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście rankingowej;
  - 6) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania;
  - 7) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o niespełnieniu któregokolwiek z wymagań przedstawionych w warunkach przeprowadzenia konkursu, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
- 7.13. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania przez NCN wnioski, dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez Radę NCN na konkurs w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin.
- 7.14. Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek, który częściowo mieści się w kwocie środków przeznaczonych na konkurs w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor NCN.

## 8. Kryteria i tryb wyboru ekspertów

- 8.1. Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN Rada NCN wybiera skład Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych składanych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3.
- 8.2. Rada NCN w swoim wyborze kieruje się następującymi zasadami:
- 1) kandydatów wyłania się spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, w tym spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych w kraju i za granicą oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych wyłonionych w konkursach w kraju i za granicą;
  - 2) podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników naukowych, głównie Web of Science, a także Scopus i innych źródłach uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.
- 8.3. Członkowie Zespołów Ekspertów są wybierani zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w dokumentach: „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 26/2018 z dnia 8 marca 2018 r.” oraz „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.

## 9. Rozstrzygnięcie konkursu

- 9.1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca października 2019 r.
- 9.2. Wyniki konkursu będą udostępniane w systemie ZSUN/OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora NCN doręczanej elektronicznie.



- 9.3. W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
- 9.4. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
- 9.5. Komisja Odwoławcza Rady NCN rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
- 9.6. W przypadku uznania odwołania za zasadne przez Komisję Odwoławczą Rady NCN, decyzja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego prowadzonego przez polski zespół naukowy zostaje wydana pod warunkiem, że DFG również przyzna finansowanie na realizację projektu badawczego prowadzonego przez niemiecki zespół naukowy.
- 9.7. Decyzja, o której mowa w pkt. 9.6, nie ma żadnych skutków prawnych ani finansowych dla pozostałych wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie, nawet jeśli kwota środków dostępnych na konkurs została już uprzednio wykorzystana.

## **10. Sposób finansowania**

- 10.1. Projekt badawczy realizowany przez polski zespół naukowy musi się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r., i nie później niż 31 sierpnia 2020 r.
- 10.2. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje Dyrektor NCN w drodze decyzji. Środki finansowe na realizację przez niemieckie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje DFG Grant Committee.
- 10.3. Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej przez Dyrektora NCN z wnioskodawcą i z kierownikiem projektu.

## **11. Nakłady finansowe**

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 **w kwocie 30 mln zł.**

prof. dr hab. Janusz Janeczek  
Przewodniczący Rady  
Narodowego Centrum Nauki