

Ustanovitvena seja

Usmerjevalne skupine za oblikovanje predlogov sprememb načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti



Dnevni red:

- 1. Konstituiranje Usmerjevalne skupine za oblikovanje predlogov sprememb načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: US)**
2. Pregled prejetih predlogov in pripomb v zvezi s področjem delovanja ARRS
3. Prioritetna področja obravnave US
4. Predvidena časovnica delovanja US
5. Razno



USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

Konstituiranje Usmerjevalne skupine za oblikovanje predlogov sprememb načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti

- Namen: podpora pripravi vsebinskih usmeritev ZSA in UO ARRS
- Način delovanja: seje (5), javni posveti in delavnice, dopisno skupinsko delo
- Sprejemanje odločitev: konsenz, brez glasovanja.
- Dokumentiranje: zapisniki sej, spletna stran z referenčnimi dokumenti/povezavami.
- Sklepi o imenovanju.


3

USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

Dnevni red:

1. Konstituiranje Usmerjevalne skupine za oblikovanje predlogov sprememb načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: US)
- 2. Pregled prejetih predlogov in pripomb v zvezi s področjem delovanja ARRS** Op.: ločene prosojnice
3. Prioritetna področja obravnave US
4. Predvidena časovnica delovanja US
5. Razno


4


 JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE

USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

Dnevni red:

1. Konstituiranje Usmerjevalne skupine za oblikovanje predlogov sprememb načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: US)
2. Pregled prejetih predlogov in pripomb v zvezi s področjem delovanja ARRS
- 3. Prioritetna področja obravnave US**
4. Predvidena časovnica delovanja US
5. Razno

 JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE

5

USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

Prioritetna področja obravnave US

1. Evalvacijski postopki za projekte - doseganje skladnosti s Horizon 2020/ERC
2. Evalvacijski postopki za programe – prehod na institucionalno evalvacijo
3. Vstopni pogoji – vloga in stopnja bibliometrike

Referenčni dokumenti:

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 – 2020 (v nadaljevanju: RISS)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljevanju: ZRRD)
- Veljavni Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju - pravilnik)
- Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (v nadaljevanju: metodologija) in drugi interni akti

6

Veljavna normativna ureditev

| | ZRRD | Pravilnik | Metodologija | Drugi akti | RISS | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015) | Evalvacijski postopki za projekte | 20 čl., 29. čl., | čl. 75 do 89, 172 | B del | Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta – MVZT Zakon o javni rabi slovenščine (ZIRS) – recenzije, dvojezična prijava | Poglavje št. 3 |
| | Evalvacijski postopki za programe – prehod na institucionalno evalvacijo | Členi: 12, 20, 29, 30, 36-39 in 43 | Členi: 56-74 | Poglavje H (raziskovalni programi) in I (infrastrukturni programi) | Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti http://www.rrs.gov.si/sl/progroji/rprog/akti/prav-konces-javsl-rd-marec14.asp Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta http://www.rrs.gov.si/sl/akti/prav-kriterij-vodja-rp-okt11.asp | Podpoglavje 3.1, cilj 3 |
| | Vstopni pogoji | 29. člen | 35. – 40. člen | A-II – Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov | Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta – MVZT | |

7

Ad 1: Evalvacijski postopki za projekte

Referenčni dokumenti Horizon 2020
[<spletna povezava>](#)
 Vloga ekspertov in evalvacijski postopek
[<spletna povezava>](#)

STEPS IN THE PROCESS
 The diagram below depicts the main steps of the evaluation process and highlights at which stages the experts intervene

Evaluation process

COMMISSION: Receipt of proposals (Eligibility check, Allocation of proposals to experts) → Individual evaluation (Individual Evaluation Report) → Consensus (Consensus Report) → Panel (Panel Report, Evaluation Summary Reports, Panel Ranked List) → Finalisation (Final ranking list) → COMMISSION

Experts' role is highlighted in the Individual evaluation, Consensus, and Panel stages.

Legal basis:

- Framework programmes (EC-Euratom)
- Rules for participation
- Specific programme
- European institute of Innovation and Technology (EIT)
- Model grant agreement
- General Grant Agreement
- European Research Council (ERC)
- Marie-Sklodowska-Curie (MSC)
- SME Instrument
- ERANET Cofund
- Pre-Commercial Procurement (PCP)/Public Procurement of Int
- European Joint Programme Cofund
- Framework Partnerships
- H2020 Grants Manual
- Section on beneficiary registration, validation and financial viabil
- Section on proposal submission and evaluation
- Guidance on evaluation of some H2020 aspects
- Section on grant agreement preparation
- Annotated Model Grant A

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE

8

Ad 2: Evalvacijski postopki za programe – prehod na institucionalno evalvacijo

Principi (podlaga v RISS):

- Ocenjevanje po institucijah, vsaka enkrat na obdobje, v obdobju se zvrstijo vse.
- Ob ocenjevanju se določi stabilni del financiranja (raziskovalni in infrastrukturni programi) za naslednje obdobje.

Nekatera odprta vprašanja:

- Ustanovitelske obveznosti – se jih določi ob evalvaciji ali tako kot sedaj - vsako leto po formuli?
- Trajanje obdobja financiranja (za vse enako): 5, 6 ali 7 let?
- Možnost za vstop novih inštitucij: kdaj in kako?
- Kriteriji, kazalniki in merila za odločanje o obsegu financiranja in spremembah glede na preteklo obdobje.

9

Ad 3: Vstopni pogoji – vloga in stopnja bibliometrike

Primer:

Veljavni kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov

Poleg pogojev, določenih v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta, morajo kandidati za mentorje, vodje raziskovalnih programov in projektov izpolnjevati naslednje pogoje:

| | Naravoslovje, tehnika | A=A1+A2+A3 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| mentor, temeljni projekt in program | | 5 |
| aplikativni projekt | | 4,5 |
| mladi mentor, temeljni projekt 10 let po dr. | | 4,5 |
| aplikativni projekt 10 let po dr. | | 4 |
| | Medicina, biotehnika, družboslovje, biologija, geologija | |
| mentor, temeljni projekt in program | | 3,5 |
| aplikativni projekt | | 3 |
| mladi mentor, temeljni projekt 10 let po dr. | | 3 |
| aplikativni projekt 10 let po dr. | | 2,5 |
| | Humanistika | |
| mentor, temeljni projekt in program | | 2,5 |
| aplikativni projekt | | 2 |
| mladi mentor, temeljni projekt 10 let po dr. | | 2 |
| aplikativni projekt 10 let po dr. | | 1,5 |

10



USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

- ali za vse kategorije $A^{1/2} \geq 600$
- ali za vse kategorije $A' \geq 200$
- ali za vse kategorije $A'' \geq 50$.

✓ Mentorji, vodje programov in vodje vseh projektov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0.

✓ Dodaten pogoj za vodje velikih temeljnih projektov je, da imajo A'' več kot 0.

✓ Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0.1.

✓ Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za poddoktorske projekte in za vodje aplikativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še ni poteklo 10 let.

✓ Za mentorje, ki ne izpolnjujejo pogoja $A^{1/2}$, A' ali A'' , velja, da morajo poleg pogoja, določenega s točkami $A_1+A_2+A_3$, izpolnjevati tudi pogoj v enaki višini točk z oceno A_1+A_2 .

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

35. člen
(kvantitativne ocene)

(1) Kvantitativne ocene merijo naslednje kazalce iz prejšnjega člena:

- 1.1. **Objave** (ocena A1),
- 1.2. **Citiranost** na podlagi sistema Sciris (Web of Science – Wos, Scopus) (ocena A2),
- 1.3. **Nadpovprečna znanstvena uspešnost** (A' , A'' in $A1/2$),
 - 1.3.1. Zelo kvalitetni dosežki (A'),
 - 1.3.2. Izjemni dosežki (A''),
 - 1.3.3. Pomembni dosežki (in $A1/2$) in
- 2.1. **Sredstva drugih uporabnikov** (ocena A3).


11

USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

Dnevni red:

1. **Konstituiranje Usmerjevalne skupine za oblikovanje predlogov sprememb načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: US)**
2. Pregled prejetih predlogov in pripomb v zvezi s področjem delovanja ARRS
3. Prioritetna področja obravnave US
4. **Predvidena časovnica delovanja US**
5. Razno

12


 JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE

Predvidena časovnica delovanja US

- Po izvedbi 1. seje US zbiramo pisne prispevke posameznih članov US v roku 5 dni po seji.
- ARRS prispevke preuči in jih združi po vsebinskih sklopih obravnave.
- US izvede izbor predlogov, ki jih je možno realizirati glede na veljavne normative okvirje RISS in ZRRD s spremembami veljavnih določil pravilnika in drugih podzakonskih aktov.
- Organizacija javnih posvetov z vsemi relevantnimi deležniki (SAZU, [Rektorska konferenca, KOsRIS], [GZS, IA]).
- Urnik sej: predvidoma 5 sej v mandatu do 31. marca 2015; po možnosti vezava datumov sej na javne posvete.
- Izdelava poročila o delu US do izteka mandata 31. 3. 2015 (usklajena izhodišča za potrebne sistemske spremembe s konkretnimi predlogi potrebnih dopolnil/sprememb veljavnih normativnih podlag) – predložitev ZSA in UO ARRS.

USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

13

Prispevek k razpravi usmerjevalne skupine ARRS

| | | | |
|------------------|--|----------|--|
| Ime in priimek: | | e-pošta: | |
| Referenčna seja: | | Datum: | |

| Referenčni document(i) | Člen/poglavje |
|------------------------------|--------------------------|
| Pravilnik o (so)financiranju | <input type="checkbox"/> |
| Metodologija | <input type="checkbox"/> |
| ZRRD | <input type="checkbox"/> |
| RISS | <input type="checkbox"/> |
| Druge | <input type="checkbox"/> |

Besedilo prispevka:

(raztegljiv del obrazca)

Predlagan ukrep:

(raztegljiv del obrazca)

| Vrsta pripombe | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomotehnična | <input type="checkbox"/> | |
| Izvedbeno - vsebinska | <input type="checkbox"/> | npr. sprememba posameznega člena akta |
| Področno - vsebinska | <input type="checkbox"/> | npr. sprememba principa delovanja na širšem področju (evalvacije, vstopni pogoji etc) |
| Sistemska (ARRS) | <input type="checkbox"/> | npr. zahteva spremembo večih aktov ARRS |
| Sistemska (širše) | <input type="checkbox"/> | npr. zahteva tudi spremembo tudi ZRRD in/oz. RISS |

^[1] [Pravilnik o postopkih \(so\)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti](#)

^[2] [\(neuradno prečiščeno besedilo št. 4\)](#) (v veljavi od 19. 12. 2014)

^[3] [Metodologija ocenjevanja prijav za razpise](#) (v veljavi od 11. 12. 2014)

^[4] [Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti](#) (v veljavi od 26. 2. 2011)

^[5] [Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020](#) (v veljavi od 3. 6. 2011)

USMERJEVALNA SKUPINA ARRS (delovno gradivo, 15. 1. 2015)

14

Dnevni red:

- 1. Konstituiranje Usmerjevalne skupine za oblikovanje predlogov sprememb načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: US)**
2. Pregled prejetih predlogov in pripomb v zvezi s področjem delovanja ARRS
3. Prioritetna področja obravnave US
4. Predvidena časovnica delovanja US

5. Razno

