

PREDLOG

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, petega odstavka 23. člena, petega in sedmega odstavka 25. člena, drugega odstavka 30. člena, 48. člena, osmega odstavka 81. člena, četrtega odstavka 83. člena, četrtega odstavka 88. člena in 91. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), 10. člena Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije št. z dne je Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejel

SPLOŠNI AKT O EVALVACIJAH IN IZVAJANJU STABILNEGA FINANCIRANJA PO PODROČJIH ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (vsebina splošnega akta)

Ta splošni akt ureja:

1. podrobnejšo ureditev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti glede novih prejemnikov, vključno z vsebino in postopkom javnega razpisa za vstop javnih zavodov iz prvega odstavka 81. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) (v nadaljnjem besedilu: zakon) v sistem stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, vsebino in postopkom javnega razpisa za raziskovalne organizacije, ki še nimajo podeljene koncesije za opravljanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in podrobnejšimi določbami o odvzemu koncesije;
2. postopek, način in metodologijo izvajanja evalvacij;
3. obvezne sestavine raziskovalnega programa in njegov minimalni obseg, izražen v FTE, ter minimalno število raziskovalcev z doktoratom znanosti;
4. spremljanje in nadzor porabe sredstev stabilnega financiranja, vključno z načinom izračuna dodelitve deleža sredstev in merili za opredelitev kazalnikov iz tretjega odstavka 25. člena zakona;
5. podrobnejšo ureditev stabilnega financiranja glede mladih raziskovalcev in določitev enotnega prvega roka za objavo razpisa za mlade raziskovalce;
6. kriterije za izbor programov nacionalnih raziskav.

2. člen (pomeni izrazov)

Posamezni izrazi v tem splošnem aktu imajo naslednji pomen:

1. Dosežek je pomemben ali izjemen rezultat dela, ki je nastal v ocenjevalnem obdobju in temelji na odličnih raziskavah, opravljenih v okviru ocenjevane enote.
2. FTE področja posameznega prejemnika (v nadaljnjem besedilu: FTEp) je vsota FTE raziskovalcev vseh raziskovalnih programov posameznega prejemnika na področju (brez FTE mladih raziskovalcev) v zadnjem letu, za katerega so podatki zbrani iz poročil o letni razporeditvi raziskovalnih ur (v nadaljnjem besedilu: PRU).

3. Indeks kakovosti je rezultat evalvacij ocenjevanih enot po kazalnikih in kriterijih.
4. Kriterij je temeljni element ocenjevanja, ki se uporablja pri ocenjevanju.
5. Kazalnik je element ocenjevanja znotraj posameznega kriterija.
6. Letno vsebinsko poročilo je poročilo prejemnika o doseganju ciljev stabilnega financiranja, skladno s strateškimi, dolgoročnimi in razvojnimi cilji prejemnika, ukrepi za njihovo doseg, ciljnim in izhodiščnimi vrednostmi ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti, ki so v skladu z zakonom opredeljeni v pogodbi o stabilnem financiranju.
7. Merilo je element ocenjevanja znotraj posameznega kazalnika.
8. Prejemnik je javna raziskovalna organizacija, drug javni zavodi iz 81. člena zakona ali koncesionar na podlagi podeljene koncesije za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki izpolnjuje minimalne zakonske pogoje za pridobitev stabilnega financiranja.
9. Prijavitelj je raziskovalna organizacija, ki je vpisana v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti in odda prijavo na javni razpis.
10. Primarno področje je področje, v katerega se pretežno ali v celoti uvršča vsebina programa in ostaja enako celotno trajanje pogodbenega obdobja.
11. PSF je programski steber stabilnega financiranja, ISF je institucionalni steber stabilnega financiranja, RSF je razvojni steber stabilnega financiranja, PNR so programi nacionalnih raziskav. Členek -O (npr. PSF-O) pomeni, da gre za financiranje posamične organizacije. PSF se deli na PSF-PR (del financiranja PSF, namenjen financiranju raziskovalnih programov) in PSF-MR (del financiranja PSF, namenjen financiranju mladih raziskovalcev).
12. Raziskovalna področja so področja, opredeljena kot področni panel v Delovnem programu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), kot so opredeljena v letu pred začetkom pogodbenega obdobja iz 28. člena zakona in ki jih sprejme Znanstveni svet ERC in potrdi Evropska komisija v delovnem programu za izbrano leto (v nadaljnjem besedilu: področje). Na ta način določena raziskovalna področja ostanejo enaka celotno pogodbeno obdobje. Izjema so novi programi, ki jih institucije ustanovijo na novih področjih ERC, ki jih sprejme Evropska komisija tekom pogodbenega obdobja.
13. Raziskovalni program (v nadaljnjem besedilu: program) je zaokroženo področje znanstvenoraziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. Obvezne sestavine, minimalen obseg in minimalno število raziskovalcev z doktoratom znanosti se določijo v tem splošnem aktu, in veljajo, v kolikor zakon takšne omejitve predvideva. Raziskovalni program je administrativno zaveden v informacijskem sistemu agencije.
14. Sekundarno področje je področje, ki ga prejemnik lahko izbere, če programi prejemnika na primarnem področju pomembno prispevajo tudi k razvoju drugega ali sekundarnega področja in ostaja enako celotno trajanje pogodbenega obdobja.
15. Viabilnost označuje sposobnost in vzdržnost delovanja ter vitalnost ocenjevane enote.

3. člen **(načelo avtonomije prejemnikov)**

Prejemnik avtonomno upravlja sredstva stabilnega financiranja v skladu z zakonom, uredbo, ki ureja financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba), tem splošnim aktom in aktom prejemnika iz 29. člena zakona.

4. člen **(spremljanje in nadzor ARIS)**

(1) ARIS spremlja in nadzira porabo sredstev stabilnega financiranja s finančnega vidika prek finančnih poročil po vsebinskih sklopih in ekonomskih namenih v skladu z uredbo, prek poročil o PRU ter z vidika namenske porabe sredstev.

(2) ARIS skladno s tem splošnim aktom vsebinsko spremlja in nadzoruje izvajanje stabilnega financiranja na podlagi:

- evalvacij raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih;
- institucionalnih samoevalvacij;
- preko postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona.

(3) ARIS na svoji spletni strani objavi neobvezna priporočila (vodnik po evalvacijah) kot pomoč pri izvedbi evalvacij in postopkov v zvezi z razdelitvijo sredstev iz tretjega odstavka 25. člena zakona.

II. VSTOP PREJEMNIKOV V STABILNO FINANCIRANJE IN POGOJI ZA OHRANITEV STABILNEGA FINANCIRANJA, DODELITEV IN ODVZEM KONCESIJ

5. člen

(vstop v sistem stabilnega financiranja in pogoji za ohranitev stabilnega financiranja)

(1) V sistem stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti lahko vstopijo ter stabilno financiranje ohranijo raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.

(2) Pri preverjanju pogojev se upoštevajo podatki iz informacijskega sistema ARIS, prijavne vloge na javni razpis iz 6. člena tega splošnega akta, ter baze projektov pri Evropski komisiji, v katere ima vpogled ministrstvo, pristojno za znanost.

(3) ARIS lahko pozove prijavitelja oziroma prejemnika, da v roku, ki ni krajši od 14 dni, na predpisanem obrazcu ARIS dostavi podatke in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

6. člen

(javni razpis)

(1) ARIS lahko v letu pred evalvacijo raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih na svoji spletni strani, za področja, na katerih se bo izvajala evalvacija, objavi javni razpis za:

- vstop v sistem stabilnega financiranja javnih zavodov iz 81. člena zakona, ki še niso v sistemu stabilnega financiranja;
- podelitev koncesij za izvajanje javne službe v znanstvenoraziskovalni dejavnosti iz 82. in 83. člena zakona za koncesionarje, ki še niso v sistemu stabilnega financiranja.

(2) Prijavitelj v prijavi navede seznam programskih skupin, ki bi jih želel uvrstiti v evalvacijo raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih in pripadajoča raziskovalna področja. Prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 80. člena zakona.

(3) Če prijavitelj ne izpolnjuje predpisanih pogojev, se prijava v primeru iz 1. alineje prvega odstavka tega člena zavrne s sklepom direktorja ARIS, v primeru iz 2. alineje prvega odstavka tega člena pa z odločbo direktorja ARIS.

(4) Prijavitelje, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ARIS pozove k oddaji prijav za raziskovalne programe v okviru javnega poziva za oddajo prijav, ko poteka evalvacija raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih na raziskovalnem področju, ki ga prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.

(5) Prijavitelj je uspešen na razpisu, če indeks kakovosti prijavitelja doseže vsaj 75 % indeksa najbolje ocenjenega prejemnika, skladno z določili Priloge 1.D.III.A. Prijava se sprejme ali zavrne s sklepom direktorja ARIS.

(6) Pri izračunu dodelitve sredstev ISF-O in PSF-O za novega prejemnika stabilnega financiranja se upošteva, da se prejemniku za vsak nov program za prvo leto pogodbenega obdobja dodeli 150.000 EUR za PSF-O in 130.000 EUR za ISF-O, razen če prejemnik zaprosi za manjši znesek. Za vsa ostala leta pogodbenega obdobja se sredstva določajo v skladu s pravili za vsoto ISF-O in PSF-O v skladu s 25. členom zakona.

(7) Novi prejemnik vstopi v sistem stabilnega financiranja v letu, ki sledi letu evalvacije raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih.

(8) Za vsebino in postopek javnega razpisa za nove prejemnike se smiselno uporabljajo določbe splošnega akta ARIS, ki ureja postopek izvedbe javnega razpisa za izbor temeljnih raziskovalnih projektov.

7. člen (postopek odvzema koncesije)

(1) Če ARIS ugotovi, da so podani razlogi za odvzem koncesije, ki jih določa zakon, koncesionarja pozove, da v roku, ki ni daljši od 30 dni, nepravilnosti odpravi. Na predlog koncesionarja se rok izjemoma lahko podaljša še za največ 30 dni, če koncesionar izkaže, da za to obstajajo upravičeni razlogi. V tem času se stabilno financiranje začasno prekine.

(2) Če koncesionar nepravilnosti v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi, znanstveni svet ARIS poda mnenje, direktor ARIS pa izda odločbo o odvzemu koncesije.

III. POSTOPEK, NAČIN IN METODOLOGIJA IZVAJANJA EVALVACIJ RAZISKOVALNIH PROGRAMOV V OKVIRU STABILNEGA FINANCIRANJA PO PODROČJIH TER OBVEZNE SESTAVINE RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

8. člen (predmet ocenjevanja)

(1) Evalvacija raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih je evalvacija posameznega prejemnika v okviru posameznega raziskovalnega področja kot zaokroženega področja znanstvenoraziskovalnega dela v okviru stabilnega financiranja ter v povezavi s 1., 2. in 3. točko drugega odstavka 28. člena zakona in strateškim razvojnim programom prejemnika stabilnega financiranja, ki veljajo v tekočem pogodbenem obdobju.

(2) Programi, ki se pri posameznem prejemniku izvajajo v okviru raziskovalnega področja, ki je predmet evalvacije, se ne ocenjujejo posamično, ampak kot celota.

(3) Evalvacije potekajo na podlagi javnega poziva, ki ga ARIS objavi na svoji spletni strani. Evalvacije potekajo po razporedu, ki ga določi direktor ARIS. Prejemnik je v celotnem obdobju ocenjevanja dolžan v ocenjevanje uvrstiti vse v tem pogodbenem obdobju obstoječe programske skupine.

(4) V zadnjem letu pogodbenega obdobja ARIS na svoji spletni strani objavi razpored evalvacij raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih za naslednje pogodbeno obdobje.

9. člen (program)

(1) Minimalni letni obseg programa določen s tem splošnim aktom velja, v kolikor zakon ne predvideva, da minimalnih pogoji ne obstajajo, in je 1 FTE (brez FTE mladih raziskovalcev) in ga lahko izvaja en ali več prejemnikov. Program izvaja programska skupina, v kateri morajo poleg vodje programa sodelovati najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti.

(2) V zadnjem letu pogodbenega obdobja ARIS pozove prejemnike k opredelitvi primarnega področja posameznega programa. V primeru, da programi prejemnika na primarnem področju pomembno prispevajo tudi k razvoju drugega področja, lahko prejemnik izbere to drugo področje kot sekundarno področje.

(3) Prejemnik lahko v okviru stabilnega financiranja ustanovi nov program, preoblikuje obstoječi program ali ukine program v delu, ki poteka pri prejemniku. Preoblikovanje programa je lahko združitev, razdružitev ali kombinacija navedenih načinov preoblikovanja. Prejemnik mora vse spremembe po tem členu sporočiti ARIS v 30 dneh od nastale spremembe.

(4) Programi, ki se izvajajo pri več prejemnikih, se lahko združijo ali še naprej delujejo povezano. Razdružitev poteka skladno z določbami aktov prejemnikov iz 29. člena zakona. Način njihovega povezanega delovanja določa konzorcijska pogodba, ki jo sklenejo sodelujoči prejemniki.

(5) Obvestilo o spremembi iz tretjega odstavka tega člena mora vsebovati obvezne sestavine programa, ki so: naslov, vodja programa, raziskovalno področje, cilji programa, sestava programske skupine, obseg financiranja programa v EUR in FTE. Vzorec obvestila ARIS objavi na svoji spletni strani.

(6) Pri objavi in v javnih predstavitvah znanstvenoraziskovalnih dosežkov programa je treba navesti afilicijo prejemnika, šifro programa ter naziv sofinancerja, skladno s pogodbo o sofinanciranju.

(7) Pri objavi se morajo upoštevati določbe uredbe, ki ureja izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. Sankcije za neupoštevanje določi ARIS v pogodbi o financiranju prejemnika.

10. člen (programska in infrastrukturna skupina)

(1) Raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, tehničnih in strokovnih sodelavcev, ki izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost v raziskovalnih organizacijah. Programske in infrastrukturne skupine so lahko del posamične ali različnih raziskovalnih skupin ali z njimi sovpadajo.

(2) Program izvaja programska skupina pri enem ali več prejemnikih. Prejemnik lahko izvaja več raziskovalnih programov.

(3) Programsko skupino vodi vodja, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za vodjo raziskovalnega programa in je lahko vodja le ene programske skupine. V primeru izvajanja programa na več

prejemnikih stabilnega financiranja se določi kontaktno osebo programa na vsakem posebej. Naloge, obveznosti in pravice vodje programske skupine in kontaktnih oseb prejemnikov določijo sodelujoči prejemniki stabilnega financiranja v medsebojni konzorcijski pogodbi.

(4) V programski skupini lahko v skladu s prvim odstavkom tega člena poleg vodje, raziskovalcev, tehničnih in strokovnih sodelavcev sodelujejo tudi mladi raziskovalci, upokojeni raziskovalci in raziskovalci, ki so v celoti financirani izven stabilnega financiranja. Minimalno obremenitev vodje in raziskovalcev v programski skupini določi prejemnik stabilnega financiranja za svoje zaposlene.

(5) Infrastrukturalna skupina izvaja infrastrukturno dejavnost prejemnika. V infrastrukturni skupini poleg vodje in raziskovalcev lahko sodelujejo še tehnični in strokovni sodelavci. Člani infrastrukturne skupine so lahko tudi člani programske skupine.

(6) Pogoje za vodjo infrastrukturne skupine določi prejemnik v splošnem aktu iz 29. člena zakona. Vodja infrastrukturne skupine je lahko tudi vodja programske skupine.

(7) Vodja, člani in kontaktne osebe programske in infrastrukturne skupine, razen upokojeni raziskovalci, morajo biti zaposleni pri prejemniku.

(8) Dejanski obseg izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financirane iz sredstev ISF-I in PSF-PR prejemnik poroča v PRU za posamezno programsko in infrastrukturno skupino.

IV.EVALVACIJA RAZISKOVALNIH PROGRAMOV V OKVIRU STABILNEGA FINANCIRANJA PO PODROČJIH

11. člen (ocenjevalna skupina)

(1) Za izvedbo evalvacije se v skladu s splošnimi akti, ki določajo postopke in strokovna telesa za določanje recenzentov za evalvacijo projektnega razpisa, ki temelji na naključnem izboru recenzentov izmed primernih za področje, ob mnenju ZSA direktor ARIS imenuje ocenjevalno skupino, ki jo sestavljajo najmanj trije tuji strokovnjaki (v nadaljnjem besedilu: recenzenti) za vsako področje. Pri predlogu članov se upošteva tudi njihovo ekspertizo na morebitnih sekundarnih področjih. Ocenjevalno skupino vodi predsednik ocenjevalne skupine.

(2) Izbrani recenzenti z raziskovalci na ocenjevanem področju ne smejo imeti skupnih člankov v zadnjih petih letih ter skupnih projektov in skupnih prijav projektov do zaključka evalvacije.

(3) Ocenjevalna skupina evalvacijo opravi na podlagi elementov ocenjevanja iz 13. člena tega splošnega akta.

(4) Direktor ARIS za podporo pri izvedbi evalvacij imenuje sekretariat ocenjevalne skupine, ki zbere gradivo za ocenjevanje ter nudi administrativno podporo pri izvedbi evalvacije.

12. člen (gradivo za ocenjevanje)

(1) Gradivo za ocenjevanje, ki ga pripravi prejemnik, mora biti v angleškem jeziku. Gradivo pokriva zadnjih 6 let pred letom trenutne evalvacije, šteto od zadnje evalvacije (v nadaljnjem besedilu: ocenjevano obdobje) in vsebuje:

- poročilo o pomenu in perspektivi znanstvenoraziskovalnega dela, ki vsebuje tudi načrt in cilje izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za tekoče pogodbeno obdobje ter poročilo o doseganju strateških, dolgoročnih, razvojnih ciljev prejemnika na raziskovalnem področju in pripadajočih strategij (struktura poročila je opredeljena v Prilogi 6, ki je kot priloga sestavni del tega splošnega akta);
- poročilo o najpomembnejših znanstvenoraziskovalnih dosežkih s kratkim povzetkom vsakega dosežka, njegovega pomena ter referencami (struktura poročila je opredeljena v Prilogi 4, ki je kot priloga sestavni del tega splošnega akta);
- poročila vpliva, ki prikazujejo družbeni vpliv na različnih področjih, na primer: politični, pravni, zdravstveni, kulturni, umetniški tehnološki, ekonomski, okoljski, prostorski vpliv (struktura poročila je opredeljena v Prilogi 3, ki je kot priloga sestavni del tega splošnega akta);
- poročilo o viabilnosti, vključno z infrastrukturno dejavnostjo, in razvojem kadrov, izvajanjem usposabljanja mladih raziskovalcev ter nacionalno in mednarodno vpetostjo (struktura poročila je opredeljena z nizom kazalnikov kriterija viabilnost v Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega splošnega akta);

(2) Nekatere vrste dosežkov iz 2. alineje prejšnjega odstavka, ki se lahko upoštevajo pri ocenjevanju posameznega področja, so navedene v Prilogi 5, ki je kot priloga sestavni del tega splošnega akta.

(3) Skupno število dosežkov, ki jih prejemnik mora predstaviti, je točno $2,5 \times FTE_p$, zaokroženo navzgor. Pri posameznem dosežku se izpostavi en posamezni avtor, soavtor ali soustvarjalec, ki je bil v ocenjevanem obdobju član programske skupine in je lahko na posameznem raziskovalnem področju izpostavljen največ petkrat.

(4) Vsak dosežek lahko pri posameznem prejemniku na posameznem raziskovalnem področju nastopa samo enkrat. Dosežek raziskovalca, ki je zaposlen pri različnih prejemnikih, oz. ki je bil v pogodbenem obdobju član več programskih skupin pri različnih prejemnikih, se lahko uveljavi samo enkrat. Publikacij, ki ne navajajo afilicije prejemnika, šifre programa ter naziva sofinancerja, skladno s pogodbo o sofinanciranju, se ne upoštevata.

(5) Minimalno število različnih raziskovalcev, ki morajo biti izpostavljeni na dosežkih prejemnika na posameznem raziskovalnem področju, je enako FTE_p . Vsak dosežek se upošteva z enakim deležem.

(6) Struktura poročila o dosežku je opredeljena v Prilogi 4.

(7) Zahtevano število poročil vpliva je:

Skupno število FTE_p	Število poročil vpliva
do 1,49	1
1,5 do 9,99	2
10 do 17,49	3
17,5 do 24,99	4
25 do 32,49	5
32,5 do 39,99	6
nad 40	7

(8) Struktura poročila vpliva je opredeljena v Prilogi 3. Vsako poročilo vpliva se upošteva z enakim deležem.

(9) Struktura poročila za pomen in perspektivo znanstvenoraziskovalnega dela je opredeljena v Prilogi 6.

(10) Gradivo lahko obsega tudi pregled bibliometričnih podatkov, a zgolj kot dopolnilo poročila o dosežkih.

(11) Obrazce za oddajo gradiva pripravi ARIS in jih objavi na spletnih straneh.

(12) Gradivo prejemnik odda v elektronski obliki v okviru elektronskega prijavnega sistema ARIS.

(13) Število znakov v obrazcu za oddajo gradiva je omejeno.

13. člen (elementi ocenjevanja)

(1) Elementi ocenjevanja so kriteriji, kazalniki in merila.

(2) Za evalvacijo raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih se upoštevajo poslanstvo, strategija, dolgoročni in razvojni cilji prejemnika. Temeljna kvalitativna kriterija evalvacije sta znanstvena odličnost in družbeni vpliv, dodatni kriterij pa je vitalnost in vzdržnost institucionalnega okolja (viabilnost). Pri evalvaciji vseh kriterijev se smiselno upošteva načela odprte znanosti (predvsem določila Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti), načelo enakih možnosti ter etiko in integriteto.

(3) Kazalniki znotraj kriterijev iz prejšnjega odstavka in merila po posameznih kazalnikih evalvacije raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih so navedeni v Prilogi 1.

14. člen (ocene)

(1) Za evalvacijo raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih se uporabljajo naslednje ocene, ki so podrobno opredeljene v Prilogi 1.C:

- A – odlično;
- B – zelo dobro;
- C – solidno;
- D – ne dosega kriterijevoz. ni primerno za uvrstitev v oceno A, B ali C.

(2) Skupna ocena prejemnika na ERC področju se izračuna kot indeks kakovosti prejemnika na področju Q_p iz Priloge 1.D.III.A tako, da 50 % ocene predstavlja ocena znanstvene odličnosti (od tega 75 % dosežki znanstvene odličnosti ter 25 % za pomen in perspektivo znanstvenoraziskovalnega dela), 25 % ocene predstavlja ocena viabilnosti in 25 % ocene predstavlja ocena družbenega vpliva.

15. člen (koraki ocenjevalnega procesa)

(1) Ocenjevalna skupina mora v procesu ocenjevanja opraviti najmanj naslednje korake:

- pregled gradiva za evalvacijo;
- polstrukturiran intervju z raziskovalci, ki ga opravijo najmanj trije člani ocenjevalne skupine, pri čemer je del pogovora namenjen tematikam odprta znanost, internacionalizacija, prenos znanja, infrastruktura, razvoj kadrov, in ki zagotavljajo prožen okvir, ki združuje vnaprej določena vprašanja s svobodo pri raziskovanju nastajajočih tem ter poglobljanju v misli in izkušnje udeležencev;

- intervju z doktorandi ter podoktorski sodelavci, kot so opredeljeni v splošnem aktu ARIS, ki ureja raziskovalne nazive, in ki se izvede ločeno.

(2) Ocenjevalna skupina lahko v okviru obiska pri prejemniku opravi tudi intervju z enim ali več vodij raziskovalnih programov na področju.

16. člen **(izvedba evalvacije področja prejemnika)**

Ocenjevalna skupina izvede ocenjevanje gradiva in pridobljenih informacij skladno s kriteriji, kazalniki, merili in ocenami, opredeljenimi v Prilogi 1.

17. člen **(rezultat evalvacije)**

(1) Rezultat dela ocenjevalne skupine je poročilo v jeziku izvajanja evalvacije in slovenskem jeziku, ki ga sestavljata ocena raziskovalnih programov po področjih in priporočila za izboljšanje delovanja oziroma ukinitvev raziskovalnih programov na področju. Poročilo mora slediti kriterijem in kazalnikom ter mora vsebovati utemeljitev ocen ter priporočila.

(2) ARIS osnutek poročila posreduje prejemniku v seznanitev. Prejemnik lahko v 30 dneh od prejema predloga poročila ARIS pošlje odzivno poročilo. Ocenjevalna skupina pripravi poročilo o izvedeni evalvaciji, pri čemer upošteva odzivno poročilo prejemnika, ki je del poročila o izvedeni evalvaciji. Poročilo o izvedeni evalvaciji ARIS posreduje prejemniku.

(3) Struktura poročila iz prvega odstavka je vsebovana v vodniku po evalvacijah, ki ga sprejme ZSA.

(4) Združena poročila o izvedenih evalvacijah raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih, ki vsebujejo vrstni red prejemnikov glede na rezultat evalvacije na posameznih področjih ter utemeljitve ocen in priporočila za posamične prejemnike znotraj področja, obravnava ZSA.

(5) ARIS združena poročila objavi v jeziku izvajanja evalvacije in slovenskem jeziku na spletnih straneh najkasneje v 30 dneh po seznanitvi ZSA. Imena in afilacije ocenjevalcev se objavijo sumarno na način, da ni razvidno, kateri ocenjevalec je sodeloval pri posameznem poročilu.

V. INSTITUCIONALNA SAMOEVALVACIJA

18. člen **(predmet institucionalne samoevalvacije)**

(1) Institucionalno samoevalvacijo izvedejo prejemniki na podlagi 31. člena zakona. ARIS prejemnikom nudi podporo pri izvedbi institucionalne samoevalvacije v obliki priporočil.

(2) Predmet institucionalne samoevalvacije je celovita evalvacija znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika, razen za dejavnosti, ki se ne izvajajo kot javna služba v skladu z zakonom pač pa v skladu z drugimi predpisi, in obsega obravnavo:

- uspešnost pri izvajanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v okviru stabilnega financiranja, zlasti v smislu znanstvene odličnosti;

- uspešnosti pri uresničevanju lastne strategije, dolgoročnih in razvojnih ciljev prejemnika ter doseganju drugih ciljev iz pogodbe o stabilnem financiranju;
- rezultatov evalvacije raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih za posamičnega prejemnika;
- družbenega vpliva, vključno s strokovnim in gospodarskim vplivom;
- kakovosti raziskovalnega institucionalnega okolja, ki ga nudi prejemnik vključno s: stopnjo internacionalizacije, uporabo in odprtostjo raziskovalne ter institucionalne infrastrukture, ukrepi za razvoj kadrov z upoštevanjem načela enakih možnosti, prenosom znanja in odprto znanostjo, izvajanjem infrastrukturne dejavnosti, usposabljanjem doktorandov, vključno z mladimi raziskovalci, in pretokom mladih doktorjev znanosti;
- finančni in upravljavski vidiki, evropski viri in drugi viri financiranja, vidiki gospodarnega upravljanja s premoženjem;
- druge aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika.

(3) V okviru obravnave družbenega vpliva se upošteva vpliv raziskovalnega dela na različnih področjih (npr. politični, pravni, zdravstveni, kulturni, umetniški, tehnološki, ekonomski, okoljski, prostorski vpliv).

(4) Ocenjuje se prejemnika kot celoto. Prejemnik sam določi, po katerih ocenjevanih enotah bo strukturirano izvedel evalvacijo.

(5) Prejemnik lahko izvede samoevalvacijo s pomočjo zunanjih evalvatorjev.

19. člen

(elementi ocenjevanja in poročilo o institucionalni samoevalvaciji)

(1) Pri institucionalni samoevalvaciji prejemniki uporabijo kriterije ocenjevanja iz 13. člena tega splošnega akta ob upoštevanju lastnih strateških, dolgoročnih in razvojnih ciljev

(2) Poziv za oddajo poročila o institucionalni samoevalvaciji objavi ARIS na spletni strani.

(3) Prejemniki obliko poročila lahko prilagodijo svojim potrebam, mora pa zajemati vse kategorije iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena. Priporočilo za strukturo samoevalvacijskega poročila je del vodnika po evalvacijah, ki ga sprejme ZSA.

(4) Celotno poročilo in njegov povzetek prejemniki predložijo ministrstvu, pristojnemu za znanost ter ARIS najkasneje v roku enega meseca po njegovem sprejetju. ARIS objavi povzetek poročila o institucionalni samoevalvaciji na svoji spletni strani.

(5) V kolikor poročilo o samoevalvaciji visokošolske organizacije za NAKVIS vsebuje in naslavlja iste vsebine, kot jih določa 31. člen zakona in ta splošni akt, lahko kot poročilo o institucionalni evalvaciji za ARIS smiselno uporabi vsebino gradiva kot za NAKVIS.

VI. NAČIN IZRAČUNA DODELITVE DELEŽA SREDSTEV Z UPOŠTEVANJEM KAZALNIKOV IZ 25. ČLENA ZAKONA

20. člen

(predmet in namen)

(1) V postopku razdelitve sredstev na podlagi 25. člena zakona se oceni uspešnost na področju kazalnikov iz tretjega odstavka 25. člena zakona in pri tem upošteva tudi poročilo institucionalne samoevalvacije. Ocenjevanje vključuje obisk posameznega prejemnika, ki ga opravi ocenjevalna skupina iz 22. člena tega splošnega akta. V okviru obiska ocenjevalna skupina opravi razgovore z raziskovalci, vodstvom prejemnika in drugim osebjem. Na podlagi tega obiska in poročila o samoevalvaciji sestavi poročilo, ki je podlaga za razvrstitev v kategorije iz Priloge 1.D.IV.

(2) Postopek razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona izvaja ARIS z namenom določitve deleža sredstev PSF-O + ISF-O v skladu z navedeno zakonsko določbo.

(3) Postopek razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona se izvede v letu pred izvedbo dodelitve sredstev.

21. člen **(elementi ocenjevanja in ocena)**

(1) Ocenjevalna skupina deluje po kriterijih in delovnih metodah, ki ustrezajo splošnemu evalvacijskemu okvirju, določenem v tem splošnem aktu.

(2) V postopku razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona se upoštevajo poslanstvo, strategija, dolgoročni in razvojni cilji prejemnika ter uporabijo kazalniki iz 25. člena zakona. Za opredelitve kazalnikov se smiselno uporabljajo merila iz 13. člena tega splošnega akta, ki so podrobneje določena v Prilogi 1.

(3) Vrednosti kazalnikov se zajamejo na ravni prejemnika. Zadnje upoštevano leto za posamezni kazalnik je leto, za katero so ARIS podatki znani oziroma posredovani. Upoštevajo se zadnji znani podatki.

22. člen **(ocenjevalna skupina)**

(1) Za izvedbo postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona ob mnenju ZSA in ISA direktor ARIS imenuje predsednika ocenjevalne skupine in tri predsednike ocenjevalnih skupin ERC domen. Če direktor ARIS zavrne mnenje ZSA in ISA, mora zavrnitev predloga pisno obrazložiti.

(2) Na skupni predlog predsednika ocenjevalne skupine in predsednikov ocenjevalnih skupin ERC domen, direktor ARIS imenuje ocenjevalno skupino za vsako ERC domeno (skladno z veljavno klasifikacijo ERC znanstvenih domen) s po najmanj tremi strokovnjaki iz področij domene. Iz predsednikov ocenjevalnih skupin ERC domen in predsednika ocenjevalne skupine se oblikuje glavni panel, katerega naloga je usklajevanje informacij in zagotavljanje ocenjevalnih standardov med posamičnimi paneli.

(3) Glavni panel vsebuje tudi strokovnjaka za inovacije in sodelovanje z mladimi, ki ju imenuje direktor ARIS ob mnenju ZSA in ISA. V ocenjevalni skupini sodelujeta kot vabljeni člana brez glasovalne pravice.

(4) Imenovanje članov ocenjevalne skupine poteka ob smiselni uporabi splošnih aktov ARIS, ki urejajo postopke in telesa za določanje recenzentov z upoštevanjem načel iz 23. člena tega splošnega akta.

23. člen **(načela za izbiro ocenjevalcev)**

Kot ocenjevalce se izbere tuje raziskovalce, ki imajo:

- vodilno izkušnjo tako znanstveno kot na področju upravljanja;
- z raziskovalci na ocenjevanem področju nimajo skupnih člankov v zadnjih petih letih;
- z raziskovalci na ocenjevanem področju nimajo skupnih projektov in skupnih prijav projektov do zaključka evalvacije.

24. člen

(postopek razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona in potrebno gradivo)

(1) Gradivo za izvedbo postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona obsega poročilo o samoevalvaciji. Med obiskom prejemnika ocenjevalna skupina pridobi dodatne informacije za sestavo ocene, ki lahko zajemajo tudi poročilo o evalvaciji raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih vključno z indeksi kakovosti institucij na posamičnih področjih, opredeljenih v Prilogi 1.D.III.

(2) Minimalni zahtevani koraki evalvacije so enaki, kot jih določa 15. člen tega splošnega akta. Pogovori z vodstvom se lahko izvajajo pri prejemniku.

(3) ARIS na svoji spletni strani objavi neobvezna priporočila kot pomoč pri izvedbi postopka za razdelitev sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona.

(4) Direktor ARIS za podporo pri izvedbi evalvacij imenuje sekretariat ocenjevalne skupine, ki zbere gradivo iz prvega odstavka, ter nudi administrativno podporo pri izvedbi evalvacije, vključno s pripravo skupnega indeksa kakovosti prejemnikov, pridobljen skladno s Prilogo 1.D.III.B. ter pripravi določitev sredstev prejemnikom skladno s Prilogo 1.D.IV.

25. člen

(izvedba postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona)

Ocenjevalna skupina izvede ocenjevanje gradiva in pridobljenih informacij skladno s kriteriji, kazalniki, merili in ocenam.

26. člen

(rezultat postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona)

(1) Rezultat postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona je poročilo, ki vsebuje priporočila za izboljšanje ali preoblikovanje prejemnikov ter je podlaga za razdelitev prejemnikov v kategorije iz Priloge 1.D.IV. in določitev sredstev za stabilno financiranje. Posamezen prejemnik sredstev lahko pridobi, ohrani ali izgubi sredstva. Posamezen prejemnik ne more izgubiti več kot 3 % sredstev, ki so mu bila dodeljena v zadnjem letu predhodnega pogodbenega obdobja.

(2) Rezultati postopka so objavljeni pred izvedbo pogajanj iz 28. člena zakona, sredstva pa se v skladu z rezultati postopka prejemnikom razdelijo v prvem letu naslednjega pogodbenega obdobja.

(3) ARIS na svoji spletni strani objavi neobvezna priporočila za strukturo poročila.

26. člen

(sprememba obsega sredstev stabilnega financiranja)

(1) Skladno s 25. členom zakona ARIS naredi izračun spremembe obsega sredstev za stabilno financiranje za vsakega prejemnika. Izračun temelji na razvrstitvi prejemnikov v kategorije iz predhodnega člena, ki je rezultat postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona.

(2) Pri izvedbi izračuna ARIS upošteva sredstva iz PSF in ISF. Sredstva iz RSF in sredstva za PNR se pri izvedbi izračuna ne upoštevajo.

(3) Sredstva se razdelijo tako, da se do 10 % zneska stabilnega financiranja, ki je namenjen za ISF + PSF, v deležu, ki ga določi minister, izvzame iz delitve po prvem odstavku 25. člena zakona in se prejemnikom stabilnega financiranja dodeli na podlagi rezultatov postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona. Vsoto preostankov se vrne instituciji v deležu njenega novega deleža v vsoti ISF-O in PSF-O za vse prejemnike.

(4) Sklep o izračunu, na podlagi katerega se določi povečanje ali zmanjšanje sredstev ISF-O in PSF-O, sprejme direktor ARIS. Na podlagi sklepa direktorja ARIS se spremembe uredijo z aneksom k pogodbi o stabilnem financiranju med prejemnikom in ARIS.

(5) Rezultati postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona se uporabijo za financiranje s 1. januarjem v letu, ki je določeno v tretjem odstavku 25. člena zakona.

VII. MLADI RAZISKOVALCI

27. člen

(namen financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev)

ARIS financira usposabljanje mladih raziskovalcev z namenom, da se:

- obnovita raziskovalni in raziskovalno-pedagoški kader prejemnika;
- poveča raziskovalna zmogljivost raziskovalnih skupin;
- poveča kadrovski potencial za druge uporabnike iz javnega in zasebnega sektorja.

28. člen

(pogoji za mentorje in mlade raziskovalce)

(1) Prejemnik izbere mentorje in kandidate za mlade raziskovalce. Število prejemnik določi v skladu z aktom prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena zakona in se opredeli v okviru pogajanj za sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 28. člena zakona.

(2) Kandidat za mladega raziskovalca lahko vstopi v sistem financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev najkasneje štiri leta po zaključku študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje (upošteva se leto zaključka) in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko podaljša zaradi upravičenih odsotnosti v primerih in na način, kot je določeno v petem odstavku 61. člena zakona. Mladi raziskovalec mora biti vpisan v akreditiran doktorski študijski program v Republiki Sloveniji.

(3) Mentor mora biti zaposlen pri prejemniku in mora biti izvoljen vsaj v naziv II. karijerne stopnje skladno s splošnim aktom, ki ureja raziskovalne nazive ali v primerljiv naziv skladno s primerjalnikom nazivov med znanstvenoraziskovalnimi in visokošolskimi nazivi.

(4) Mladi raziskovalec mora biti pri prejemniku, ki ga zavezuje zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, zaposlen na delovnem mestu, ki ga za mladega raziskovalca določa Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu in mora biti vpisan v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(5) Mentor in mladi raziskovalec sta v obdobju financiranja mladega raziskovalca izjemoma lahko člana različnih programskih skupin.

29. člen **(razpis za kandidate za mlade raziskovalce)**

Enotni prvi rok za objavo razpisa za mlade raziskovalce, ki ga je prejemnik dolžan objaviti na svoji spletni strani in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, je 15. marec, če je na ta datum dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan po tem datumu.

30. člen **(sporočanje imen novih mladih raziskovalcev)**

Prejemnik je dolžan sporočiti ARIS ime in priimek mladega raziskovalca v 30 dneh od zaposlitve mladega raziskovalca ter ga z dnem zaposlitve vključiti v programsko skupino.

31. člen **(obseg financiranja usposabljanja mladega raziskovalca)**

Mladi raziskovalec je v obdobju usposabljanja financiran iz sredstev PSF-O, ki je namenjen mladim raziskovalcem, največ v obsegu 4 FTE ne glede na trajanje obdobja financiranja. Letno obremenitev mladega raziskovalca prejemnik poroča v PRU.

32. člen **(poročanje o usposabljanju)**

Prejemnik je dolžan v 30 dneh sporočiti ARIS podatek o uspešnem zaključku usposabljanja mladega raziskovalca ter datum pridobitve znanstvenega naslova doktor znanosti. Če prejemnik ARIS ne sporoči podatka o uspešnem zaključku doktorskega študija mladega raziskovalca, se šteje, da usposabljanje ni uspešno zaključeno.

VIII. SREDSTVA ZA RSF IN PNR

33. člen **(razvojni steber financiranja – RSF-O)**

(1) ARIS izračuna sredstva za RSF-O in jih prejemniku dodeli s sklepom direktorja ARIS. Pri izračunu se upošteva vsota ISF-O in PSF-O, pri čemer se sredstva za financiranje ESFRI ne upoštevajo.

(2) Prejemnik je dolžan načrtovati porabo sredstev RSF-O v načrtu sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(3) Prejemnik je dolžan poročati o porabi sredstev RSF-O v finančnem poročilu v skladu z uredbo ter vsebinsko poročati o aktivnosti RSF-O v okviru poročila institucionalne samoevalvacije ter letnem vsebinskem poročilu.

(4) Prejemnik lahko sredstva RSF-O nameni tudi za poskusno izvajanje raziskav, za katere lahko kasneje ustanovi nov program.

(5) Če prejemnik znotraj RSF izvaja raziskave, mora za to ustanoviti protoprogram, ki ga ustanovi za poizkusno izvajanje raziskav ali raziskave za preverjanje konceptov, aktualne raziskave itd., na podlagi katerih se lahko pozneje vzpostavijo novi raziskovalni programi. O tem mora obvestiti ARIS v rokih in na obrazcih, ki veljajo za obveščanje o spremembah raziskovalnih in infrastrukturnih programov. ARIS ta del financira v okviru pravil, ki veljajo za financiranje PSF-PR. Letno obremenitev članov, ki izvajajo protoprogram, prejemnik poroča v PRU. Raziskovalec, ki deluje znotraj raziskovalnega programa, je lahko vključen tudi v protoprogram, skupna količina ur posamičnega raziskovalca pa je omejena na 1 FTE.

34. člen **(programi nacionalnih raziskav – PNR)**

(1) Izbor prijav PNR izvede ARIS na podlagi javnega poziva oziroma javnega povabila za tematike, opredeljene skladno z zakonom. Za postopek javnega poziva oziroma javnega povabila za izbor PNR se smiselno uporabijo kriteriji, kazalniki in merila, kot so določeni v splošnem aktu ARIS za izbor temeljnih raziskovalnih projektov.

(2) Vodja predlaganega PNR mora izpolnjevati enake pogoje, kot so z zakonom in splošnim aktom ARIS določeni za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta.

(3) V postopku izbora prijav PNR se uporabijo kriteriji, kazalniki in merila, kot so določeni v splošnem aktu ARIS za izbor temeljnih raziskovalnih projektov.

(4) Prijave PNR ocenjujejo tuji recenzenti.

(5) Na podlagi izvedenega ocenjevanja strokovno telo za izbor prijav izdela predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje PNR in ga pošlje ZSA v obravnavo.

(6) Če več prijav doseže enako število točk, o izboru teh prijav odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu predlaganih prijav v okviru tematik za PNR, skladnosti s prioritetskimi področji, opredeljenimi v strateških dokumentih države, obsega sredstev za ta namen ter vključenosti Slovencev v zamejstvu.

(7) Izbor prijav PNR se zaključi v zadnjem letu šestletnega pogodbenega obdobja iz 28. člena zakona.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen **(prehodna določba)**

(1) V četrtem letu prvega pogodbenega obdobja se sredstva na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona razdelijo po pravilih, določenih v Splošnem aktu o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22-popr.).

(2) V drugem pogodbenem obdobju se postopek razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona iz prvega odstavka 20. člena tega splošnega akta prvič izvede v letu 2032 na način, da ocenjevalna skupina iz 22. člena tega splošnega akta pri prejemniku opravi obisk, v okviru katerega se opravi ogled raziskovalne infrastrukture in razgovore in na podlagi tega obiska in poročila o samoevalvaciji sestavi oceno, pri čemer upošteva tudi tekom drugega ocenjevalnega obdobja pridobljene ocene programov po področjih. Rezultati postopka so objavljeni pred izvedbo pogajanj iz 29. člena zakona, sredstva pa se v skladu z rezultati postopka prejemnikom razdelijo v prvem letu naslednjega pogodbenega obdobja.

(3) V prvem pogodbenem obdobju pred začetkom izvajanja evalvacij raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih po tem splošnem aktu ARIS pozove prejemnike k navedbi področja iz drugega odstavka 9. člena tega splošnega akta.

(4) Pri izvedbi vsebinskega spremljanja in nadzoru izvajanja stabilnega financiranja na podlagi evalvacij raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja po področjih v prvem pogodbenem obdobju se lahko upošteva izjemoma tudi druge zaposlene raziskovalce, ki niso člani programskih skupin, in publikacije, kjer je navedena afilicija prejemnika ter sofinancer (ARIS oz. ARRS) brez navedbe šifre programa.

(5) ARIS v prvem pogodbenem obdobju pozove prejemnike k opredelitvi primarnega in sekundarnega raziskovalnega področja v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega splošnega akta, in sicer v letu 2024.

36. člen (prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22-popr.).

37. člen (začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-6/2024-6

Ljubljana, dne ...

EVA št.: 2024-3360-0018

Dr. Zoran Ren,
predsednik Upravnega odbora ARIS

Priloge:

- Priloga 1: Kriteriji, kazalniki, merila, ocena, izračun dodelitve deleža sredstev;
- Priloga 2: Struktura poročila o samoevalvaciji;
- Priloga 3: Struktura poročila vpliva;
- Priloga 4: Struktura poročila o dosežku;
- Priloga 5: Seznam dosežkov;
- Priloga 6: Struktura poročila za pomen in perspektivo znanstvenoraziskovalnega dela.

PRILOGA 1: KRITERIJI, KAZALNIKI, MERILA, OCENA, IZRAČUN DODELITVE DELEŽA SREDSTEV

Kazalniki in merila so razdeljeni v tri skupine po ključu dveh temeljnih kriterijev iz 30. člena zakona in dodatnega kriterija kakovosti raziskovalnega oz. institucionalnega okolja (viabilnosti). Pri vseh kriterijih se upošteva še univerzalne vidike kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela – načela odprte znanosti, načelo enakih možnosti ter etika in integriteta, kljub temu, da so vsi trije še posebej obravnavani znotraj kriterija viabilnosti.

A) KRITERIJI IN KAZALNIKI

I. Kriterij - Znanstvena odličnost (glede na mednarodne standarde kakovosti raziskav):

Kazalnika znanstvene odličnosti:

1. Dosežki znanstvene odličnosti;
2. Pomen in perspektiva znanstvenoraziskovalnega dela.

Ocenjevalne skupine uporabljajo kazalnika za ocenjevanje znanstvene odličnosti na podlagi izvirnosti, pomembnosti, koherentnosti in konsistentnosti. Ocenjevana enota odda poročilo o dosežkih.

II. Kriterij - Viabilnost (sposobnost in vzdržnost delovanja ter vitalnost ocenjevane enote)

Kazalniki viabilnosti:

3. Vodenje in upravljanje;
4. Podporno okolje;
5. Nacionalna in mednarodna vpetost, sodelovanje ter zunanji viri financiranja;
6. Notranji sistem zagotavljanja kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela, vključno s samoevalvacijo;
7. Načela odprte znanosti in komuniciranje znanosti;
8. Načelo enakih možnosti
9. Etika in integriteta.

Za ocenjevanje viabilnosti se uporabljajo navedeni kazalniki ocenjevane enote z vidika vitalnosti, vzdržnosti in izvedljivosti. Ocenjevana enota odda poročilo o kazalnikih viabilnosti.

III. Kriterij - Družbeni vpliv

Kazalnik družbenega vpliva:

10. Uporabnost in učinek v družbi;

Ocenjevalne skupine uporabljajo kazalnike za ocenjevanje družbenega vpliva na podlagi vpliva, spremembe ali koristi za: ozaveščenost, sposobnost, uspešnost; pri državljanih, skupnostih, organizacijah, oblikovalcih politik, gospodarstvu, civilni družbi in posameznikih; na kateri geografski ravni (regionalno, nacionalno ali mednarodno). Ocenjevana enota odda poročilo o družbenem vplivu.

B) MERILA

KAZALNIKA ZNANSTVENE ODLIČNOSTI	MERILO	OPOMBA
1. Dosežki znanstvene odličnosti	• izkazana in utemeljena kakovost in relevantnost znanstvenoraziskovalnega dosežka.	Znanstvena odličnost je ocenjena z vidika izvirnosti, pomembnosti, koherentnosti in konsistentnosti znanstvenih dosežkov prejemnika, ustreznosti
2. Pomen in perspektiva znanstvenoraziskovalnega dela	• konceptualna utemeljenost; • znanstvena utemeljenost in dosegljivost zastavljenih ciljev; • izvirnost znanstvenoraziskovalnega dela; • ustrezen metodološki pristop;	

	<ul style="list-style-type: none"> •ustrezno zastavljeni in/ali tekoči razvojni projekti v okviru razvojnega stebra stabilnega financiranja v povezavi s strateškimi, dolgoročnimi in razvojnimi cilji prejemnika; •mednarodno sodelovanje pri uresničevanju strateških in razvojnih ciljev; •Upoštevanje univerzalnih vidikov kakovosti: načel odprte znanosti, načela enakih možnosti ter etike in integritete pri načrtovanju in uresničevanju ciljev. 	raziskovalnih metod in drugih aspektov raziskovanja (na podlagi predloženih poročil o dosežkih in poročil o pomenu in perspektivi).
--	--	---

KAZALNIKI VIABILNOSTI	MERILO	OPOMBA
1. Vodenje, upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> • ukrepi za učinkovito in gospodarno poslovanje; • kadrovska politika in ukrepi, ki med drugim vsebuje kadrovski razvoj in načrt, skrb za karierni razvoj, usposabljanje in prenos znanja in veščin; • ukrepi za varovanje podatkov in kibernetično varnost; • Ukrepi za spodbudo sodelovanja pri poučevanju; • ukrepi za pomlajevanje raziskovalne skupnosti, vključno z izvajanjem usposabljanja mladih raziskovalcev (obvezen kazalnik) in doktorandov. 	Viabilnost je ocenjena z vidika vitalnosti, vzdržnosti in izvedljivosti, upoštevajoč cilje in strategije posameznega prejemnika. Prejemniki oddajo poročilo z utemeljitvami in kjer je smiselno omogočijo dostop do dokazil.
2. Podporno okolje	<ul style="list-style-type: none"> • politika odprtega dostopa do (in souporaba) raziskovalne infrastrukture; • nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur; • strategija za ustrezno izvajanje infrastrukturnih programov in implementacija; • utemeljena in izkazana kakovost in dostopnost raziskovalne infrastrukture oziroma opreme; • izkazana uporaba infrastrukture, raziskovalne opreme, vključno z uveljavljeno možnostjo za souporabo med raziskovalnimi organizacijami. 	
3. Nacionalna in mednarodna vpetost	<ul style="list-style-type: none"> •Ukrepi za spodbudo sodelovanja znotraj in med raziskovalnimi organizacijami (projekti, programi, strategije in procesi) na nacionalni ravni; •Ukrepi za spodbudo sodelovanja med raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami v mednarodnem prostoru; • Ukrepi za spodbujanje vključenosti v uredništva nacionalnih znanstvenih revij oz. izdajanje le-teh; •Ukrepi za spodbujanje raziskovalcev za izvajanje recenzij v okviru evalvacij oz. ocenjevanja znanstvenoraziskovalnega dela v tujini; • članstvo v nacionalnih znanstvenih združenjih, akademiji znanosti in umetnosti; • ukrepi za skrb za slovenski jezik; • ukrepi za spodbudo vključenosti v uredništva mednarodnih znanstvenih revij in uresničevanje; • članstvo v mednarodnih znanstvenih združenjih; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • dokumentirano mednarodno partnerstvo (bilateralni in multilateralni sporazumi, skupne iniciative); • ukrepi za spodbudo mednarodnih izmenjav (npr. zaposlenih, študentov, poletne šole) in uresničevanje. 	
4. Notranji sistem zagotavljanja kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela, vključno s samoevalvacijo;	<ul style="list-style-type: none"> • postopki, mehanizmi in merila za samoevalvacijo vključno z odgovornim osebjem in delovnimi telesi ali organi; • ukrepi in mehanizmi uresničevanje priporočil zunanjih evalvacij (evalvacije raziskovalnih programov po področjih in postopka za razdelitev sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona); • postopki za redno letno poročanje o uresničevanju strateških, dolgoročnih in razvojnih ciljev z upoštevanjem kazalnikov (28. člen zakona). 	
5. Načela odprte znanosti in komuniciranje znanosti	<ul style="list-style-type: none"> • ukrepi za implementacijo načel odprte znanosti; • raziskovalni podatki so odprto dostopni in v skladu z načeli FAIR (najdljivi, dostopni, interoperabilni, ponovno uporabni), ter odprti dostop v skladu z načelom "odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno"; • ukrepi za podpiranje odprte metodologije - npr. uporabljene metode, zasnova študije in uporabljena orodja so natančno opisana; • publiciranje v odprtem dostopu; • sodelovanje v postopkih odprte znanstvene recenzije; • participacija v občanski znanosti; • promocija znanosti in ZRD-i, prenos znanstvenega vedenja v vsakdanje življenje (npr. dogodki, festivali, poletne šole, poljudno-znanstvene vsebine); • urejeni ustrezni formalni interni akti oziroma procedure o izvajanju načela odprte znanosti; • ustrezna kadrovska struktura (odgovorna oseba, podatkovni skrbniki, svetovalci) za uresničevanje načela odprte znanosti; • predregistracija raziskav v ustreznem repozitoriju skladno z načeli odprtega dostopa (dostop do raziskovalnih hipotez, analiz, načrtov zbiranja in obdelave podatkov, ipd.) 	
6. Načelo enakih možnosti	<ul style="list-style-type: none"> • politika in ukrepi za zagotavljanje enakih možnosti in enakosti spolov; • uresničevanja načrtov za enakost spolov (e.g. Gender Equality Plan – GEP). 	
7. Etika in integriteta	<ul style="list-style-type: none"> • odgovorno znanstveno publiciranje in diseminacija znanstvenega vedenja; • dosledno navajanje avtorstva in (intelektualnega) dela drugih (tudi svojih), afiliacij, razkrivanje K.I.; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • odgovorna zaščita intelektualnih pravic (npr. preprečevanje intelektualne kraje); • integracija načel REI v lastno ZRD; • zagotavljanje ustrezne infrastrukture za upravljanje in varstvo podatkov in raziskovalnih materialov; • ukrepi za ozaveščanje pomena kulture REI, izobraževanje in mentoriranje na področju REI; • vzpostavitev postopkov za presojanje etičnosti raziskav; • vzpostavitev postopkov za presojanje kršitev načel REI ter ustrezno sankcioniranje; • ukrepi za odgovorno znanstveno publiciranje; • zaščitni ukrepi za žvižgače ter obravnavo tem v skladu s pravnimi in etičnimi določili (v dobrobit človeštva). 	
--	--	--

KAZALNIK DRUŽBENEGA VPLIVA	MERILO	OPOMBA
1. Uporabnost in učinek v družbi	<ul style="list-style-type: none"> • raziskovalno delo in dosežki so se odrazili ali se še vedno odražajo v zunanjih učinkih, rezultatih, inovacijah, aplikacijah ... na različnih družbenih področjih (npr. gospodarstvo, pravo, politika, zdravstvo, kultura, umetnost, tehnološke inovacije, ekologija, prostorsko urejanje). 	Družbeni vpliv je ocenjen z vidika dometa in pomena vplivov na različni družbenih področjih, ki so bili podprti z odličnimi raziskavami, opravljenimi pri prejemniku. Prejemnik predstavi, ustrezno utemelji družbeni vpliv ter priloži oz. omogoči dostop do dokazila, kjer je smiselno.

C) OCENA

OCENA	OPIS OCENE		
	Znanstvena odličnost	Viabilnost	Družbeni vpliv
A - odlično	Znanstvenoraziskovalno delo je vrhunsko na svojem področju in sicer glede izvirnosti, pomembnosti koherentnosti in konsistentnosti ter v skladu s strategijo in cilji prejemnika.	Institucionalno okolje nudi odlično podporo za vrhunsko znanstvenoraziskovalno delo, podpira uresničevanje strategije in ciljev ter odlično izkazuje dolgoročno vitalnost in vzdržnost.	Domet in pomen družbenega vpliva je izstopajoč ter odraža dobro zastavljeno institucionalno strategijo in cilje.
B - zelo dobro	Kakovost, ki je prepoznana na svojem področju in sicer glede na izvirnost, pomembnost koherentnost in konsistentnost	Institucionalno okolje nudi zelo dobro podporo raziskovalni skupnosti pri naslavljanju znanstvenoraziskovalnih izzivov ter zelo dobro	Domet in pomen družbenega vpliva je prepoznan

		izkazuje dolgoročno vitalnost in vzdržnost.	
C - solidno	Kakovost, ki je sprejemljiva na svojem področju in sicer glede na izvirnost, pomembnost koherentnost in konsistentnost	Institucionalno okolje je sprejemljivo pripravljeno za znanstvenoraziskovalne izzive ter zadovoljivo izkazuje dolgoročno vitalnosti in vzdržnosti	Domet in pomen družbenega vpliva je zaznan
D – ne dosega kriterijev oz. ni primerno za uvrstitev v oceno A, B ali C	Kakovost ne dosega standardov na svojem področju, in sicer glede na izvirnost, pomembnost, koherentnost in konsistentnost	Podporno okolje ne ustreza standardom za omogočanje kakovostnega dela raziskovalcev ter za naslavljanje znanstvenoraziskovalnih izzivov	Domet in pomen družbenega vpliva nista zaznana

D) PROFIL KAKOVOSTI, IZRAČUN INDEKSA KAKOVOSTI IN DOLOČITEV SREDSTEV PREJEMNIKOM

- I. PROFIL KAKOVOSTI: Ocenjevalne enote pridobijo splošni profil kakovosti z ocenjevanjem treh kriterijev – znanstvena odličnost, viabilnost in družbeni vpliv. V splošnih profilih kakovosti so predstavljeni rezultati ocenjevanja, in sicer: ocene A, B, C ali D oziroma deleži dosežkov in poročil vpliva v okviru teh ocen. Utežena ocena posameznih kazalnikov se zaokroži na dve decimalni mesti.
- II. PARAMETRI ZA IZRAČUN INDEKSA KAKOVOSTI: Pri izračunu se upošteva profil (kriteriji znanstvena odličnost, viabilnost in družbeni vpliv), utež ocene kakovosti (A utežena s 4, B utežena z 2, C utežena z 1, D utežena z 0); $FTE_p = FTE$ področja P pri prejemniku. Q = indeks kakovosti ($Q_i(p)$ = kakovost po vseh področjih prejemnika, Q_p = kakovost po področjih), X = delež dosežkov glede na prejeto oceno kakovosti ($\sum X_p=1$, P=A,B,C,D), Wd = delež kazalnika dosežkov znanstvene odličnosti (75 %), Y = številčna ocena kazalnika pomen in perspektiva znanstvenoraziskovalnega dela (4 za oceno A, 2 za oceno B, 1 za oceno C in 0 za oceno D), Wp = delež kazalnika pomen in perspektiva znanstvenoraziskovalnega dela (25 %), Z = številčna ocena viabilnosti ocenjevane enote (4 za oceno A, 2 za oceno B, 1 za oceno C in 0 za oceno D), N = delež poročil vpliva glede na prejeto oceno družbenega vpliva ($\sum N_p=1$, P=A, B, C, D).
- III. IZRAČUN INDEKSA KAKOVOSTI
 - A. Indeks kakovosti prejemnika na področju P:

$$Q_p = ([X_A * 4 + X_B * 2 + X_C * 1 + X_D * 0] * W_d + Y * W_p) * 0,5 + (Z) * 0,25 + [N_A * 4 + N_B * 2 + N_C * 1 + N_D * 0] * 0,25$$
 - B. Indeks kakovosti prejemnika kot celote je uteženo povprečje po področjih:

$$Q_{i(P)} = (\sum Q_p * FTE_p) / \sum FTE_p$$
- IV. OPREDELITEV KATEGORIJ IN DOLOČITEV SREDSTEV PREJEMNIKOM
 V okviru postopka razdelitve sredstev na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona ocenjevalna skupina razporedi prejemnike v kategorije A, B, C in D. Dodelitev sredstev poteka po kategorijah, upoštevajoč določbe tega splošnega akta tako, da prejemniki v kategoriji A sredstva pridobijo, prejemniki v kategoriji D pa ne izgubijo več kot 3 % sredstev.

PRILOGA 2: STRUKTURA POROČILA O SAMOEVALVACIJI

Prejemnik pripravi samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje vsaj spodaj navedeno vsebino:

- a. Predstavitev prejemnika vključno s poslanstvom, strategijo, dolgoročnimi in strateškimi cilji;
- b. Opis uspešnosti znanstvenoraziskovalnega delovanja pri uresničevani poslanstva, strategije, dolgoročnih in razvojnih ciljev iz pogodbe o stabilnem financiranju, pri čemer je poudarek na znanstveni odličnosti, širšem družbenem in gospodarskem vplivu ter viabilnosti (vključno s stopnjo internacionalizacije, uporabo in odprtostjo raziskovalne ter institucionalne infrastrukture, ukrepov za razvoj kadrov z upoštevanjem načela enakih možnosti, prenosom znanja in odprto znanostjo; izvajanje infrastrukturne dejavnosti, usposabljanje doktorandov oz mladih raziskovalcev in pretokom mladih doktorjev znanosti);
- c. Opis strateškega načrta za uresničevanje poslanstva, strategije, dolgoročnih in razvojnih ciljev, s poudarkom na znanstveni odličnosti, viabilnosti in družbenem vplivu;
- d. Opis ukrepov za uresničevanje priporočil in odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih v ARIS evalvaciji raziskovalnih programov po področjih ter v drugih postopkih zunanega ocenjevana;
- e. Predstavitev delovanja in učinkovitosti notranjih mehanizmov za zagotavljanje uresničevanja strategije in ciljev prejemnika, zlasti v smislu doseganja znanstvene odličnosti, izboljševanja viabilnosti in širjenje družbenega vpliva;
- f. Predstavitev strukture financiranja, uspešnosti pridobivanja zunanjih in evropskih virov, opis strateškega pristopa k financiranju, dinamike financiranja zadnjih šestih let ter načrt in pričakovanja za prihodno obdobje, ukrepi za učinkovito in gospodarno poslovanje, načrt in učinkovito izvajanje upravljanja s stvarnim premoženjem.

PRILOGA 3: STRUKTURA POROČILA VPLIVA

Vpliv:
Povzetek vpliva:
Podrobnosti in reference o vplivu ter predstavitev raziskave, ki je bila podlaga za vpliv. Podroben opis nastalega vpliva na družbo. Poročila vpliva lahko prikazujejo družbeni vpliv na različnih področjih (npr. politični, pravni, zdravstveni, kulturni, umetniški, tehnološki, ekonomski, okoljski, prostorski vpliv), zberejo in predlagajo jih prejemniki v primernem številu glede na velikost ocenjevanega področja prejemnika v FTE. Kjer je smiselno in možno, so zaželele reference glede doseženega vpliva (dokumentacija, ki dokazuje obstoj nastalega vpliva, npr. študije, objave, zakoni; strategije, nacionalni programi, akcijski načrti, pravilniki, navodila ali drugi dokumenti na različnih ravneh odločanja; pojavitev v medijih). Navaja in predstavi se tudi raziskavo ali več raziskav, ki so obile osnova za vpliv: <ul style="list-style-type: none"> • Podroben opis raziskav, ki so vpliv omogočile. • Navedba referenc glede izvedenih raziskav (članki, citati, druge objave).

Primeri dosežkov, iz katerih lahko izhaja vpliv:

1. Znanstveni, strokovni in poljudni članki;
2. Znanstvene in strokovne monografske publikacije;
3. Objavljen znanstveni in strokovni prispevek na konferenci;
4. Recenzija, prikaz knjige, kritika;
5. Doktorska disertacija;
6. Mentorstvo in somentorstvo pri doktorskih disertacijah, magistrskih, specialističnih in diplomskih delih;
7. Predavanje na znanstveni ali strokovni konferenci;
8. Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu;
9. Predgovori;
10. Prevodi znanstvenih ali strokovnih del;
11. Učbeniki;
12. Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid;
13. Znanstveni ali strokovni film, videoposnetek ali zvočni posnetek;

14. Razstava;
15. Umetniško delo ali poustvaritev;
16. Radijski ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca;
17. Radijski ali TV-dogodek;
18. Intervju;
19. Programska oprema;
20. Patentna prijava;
21. Spletne strani;
22. Katalog razstave;
23. Znanstveni ali strokovni film, videoposnetek ali zvočni posnetek;
24. Dokumentarni film;
25. Model;
26. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba;
27. Projektna dokumentacija;
28. Zakoni in drugi dokumenti na različnih ravneh odločanja;
29. Pojavitve v medjih;
30. Uredništvo strokovnih publikacij in številki;
31. Drugi dosežki iz spiska bibliografskih meril, ki zajemajo vse dosežke znanstvene in strokovne uspešnosti (Priloga Metodologije ocenjevanja prijav v postopkih (so)financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti).

Seznam ni izčrpen, dosežki so navedeni primeroma, tisti, ki niso izrecno navedeni, niso izključeni.

PRILOGA 4: STRUKTURA POROČILA O DOSEŽKU

Prejemnik:
Ocenjevana enota:
Naslov dosežka: naslov in avtorji
Leto
Sodelujoči prijavitelja pri raziskovanju:
Izpostavljeni raziskovalec pri prijavitelju:
Vrsta in opis sodelovanja pri dosežku (npr. vodilno, korespondenčno avtorstvo, izvedba ključnih eksperimentov, prispevek vzorcev):
Povzetek dosežka:
Pomen dosežka:
CobissID ali druge reference:

PRILOGA 5: SEZNAM DOSEŽKOV

Dosežki znanstvene odličnosti so:

1. Znanstveni članek:
 - Izvirni znanstveni članek,
 - Pregledni znanstveni članek,
 - Drugi znanstveni članki;
2. Znanstvena monografija ali znanstvenokritična izdaja vira;
3. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji;
4. Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov;
5. Patent, nova sorta;
6. Drugi dokumentirani dosežki:
 - Znanstveni film, znanstvena zvočna ali video publikacija,
 - Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov,
 - Znanstveni slovar, enciklopedija, leksikon,
 - Model;
7. Uredništvo;
8. Drugo.

PRILOGA 6: STRUKTURA POROČILA ZA POMEN IN PERSPEKTIVO ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA DELA

Prejemnik	
Ocenjevana enota in struktura osebja	
Opis znanstvenoraziskovalne dejavnosti v preteklih šestih letih	
Opis doseganj strateških, dolgoročnih in razvojnih ciljev prejemnika na področju	
Utemeljitev ustreznosti zastavljeni in/ali tekočih razvojnih projektov v okviru razvojnega stebra stabilnega financiranja v povezavi s strateškimi, dolgoročnimi in razvojnimi cilji prejemnika;	
Predstavitev mednarodnega sodelovanja pri uresničevanju strateških in razvojnih ciljev;	
Perspektiva - Načrt in cilji izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za tekoče pogodbeno obdobje - konceptualna utemeljenost, kakovost in doseg ciljev in strategij ocenjevane enote	
Predstavitev načina upoštevanja univerzalnih vidikov kakovosti: načel odprte znanosti, načela enakih možnosti ter etike in integritete pri načrtovanju in uresničevanju ciljev.	