

Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Konferenca COBISS 2016,
22. 11. 2016

Simon Ošo
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS



Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) .

ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi **trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.**

ARRS:

- zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalne dejavnosti v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna,
- spodbuja odlično znanstveno raziskovanje v Sloveniji in njegovo aplikacijo,
- zagotavlja in krepi mednarodno primerljive standarde evalvacije v Sloveniji,
- spodbuja mednarodno sodelovanje,
- spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.



ARRS – sofinanciranje raziskovalne dejavnosti

ARRS sofinancira naslednje oblike raziskovalne in podporne dejavnosti:

- Raziskovalne programe
- **Raziskovalne projekte**
- Infrastrukturne programe
- Program usposabljanja znanstvenih kadrov
- Raziskovalno opremo
- Infrastrukturne obveznosti (v tem okviru ustanoviteljske obveznosti Javnim raziskovalnim zavodom)
- Znanstveni in poljudno-znanstveni tisk
- Mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov
- Programe mednarodnega sodelovanja
- Druge oblike raziskovalne dejavnosti



ARRS – sredstva za raziskovalno dejavnost v 2015

Porazdelitev sredstev Agencije

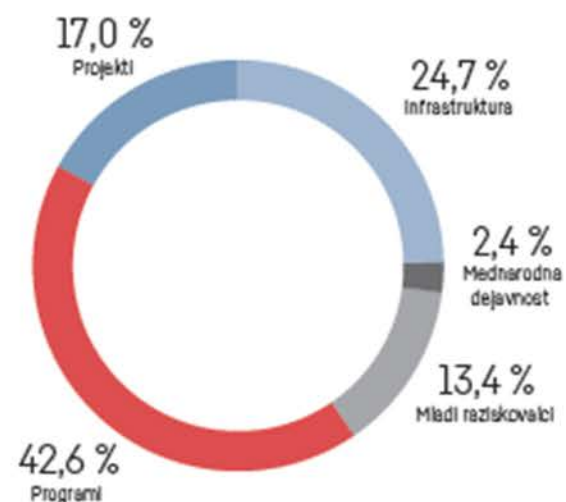
Raziskovalni programi: dolgoročno financiranje raziskovanja, od katerega se pričakuje, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju.

Raziskovalni projekti: sofinanciranje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov, projektov ciljnih raziskovalnih programov in mladih doktorjev znanosti v okviru pilotnega javnega razpisa »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti«.

Mladi raziskovalci: financiranje podiplomskega študija in usposabljanja raziskovalcev.

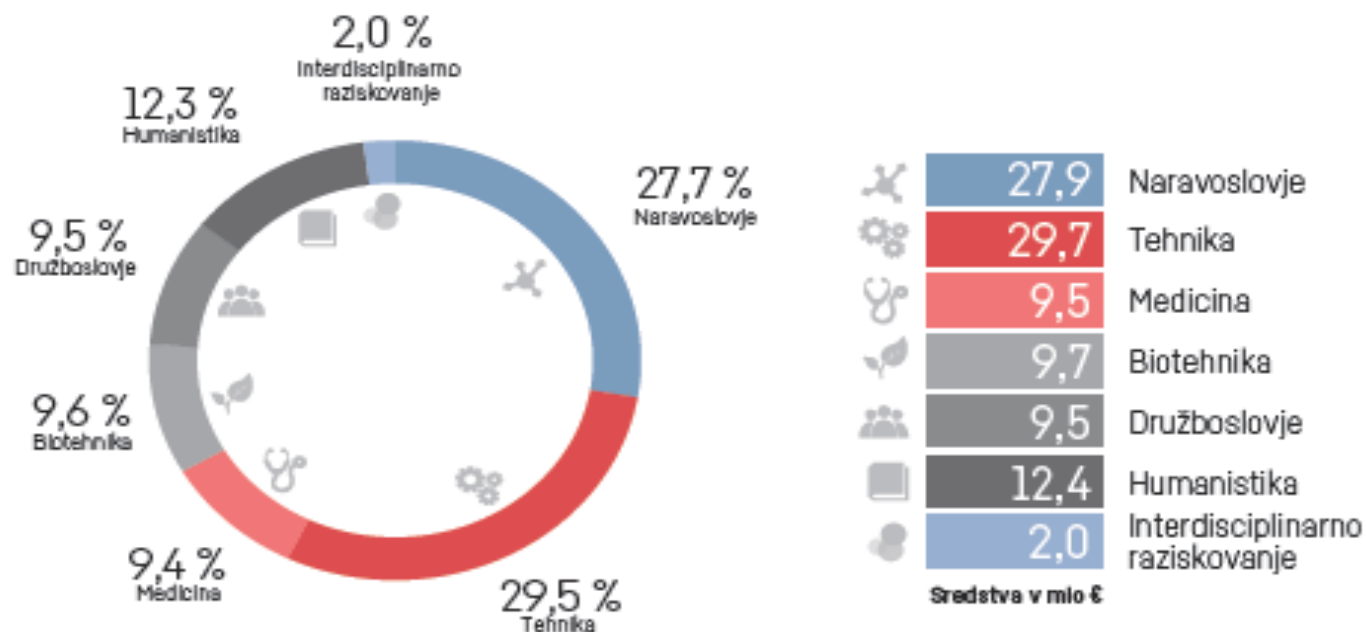
Mednarodna dejavnost: sofinanciranje mednarodnih dvostranskih projektov, spodbujanje sodelovanja raziskovalnih organizacij na razpisih Obzorje 2020, podpora mednarodnim združenjem, sofinanciranje projektov znotraj komplementarne sheme ERC in sheme vodilne agencije.

Raziskovalna infrastruktura: sofinanciranje infrastrukturnih programov, znanstvenih in poljudnoznanstvenih serijskih publikacij, opreme, ustanoviteljskih obveznosti, COBISS in druge knjižnično-informacijske dejavnosti in infrastrukture, mednarodne periodike in zbirke podatkov.



ARRS – sredstva za raziskovalno dejavnost v 2015

Porazdelitev sredstev Agencije po vedah¹



¹Sredstva za ustanovitelske obveznosti, infrastrukturne programe in podobno, ki se jih ne da razporediti po vedah, niso upoštevana.



Sofinanciranje raziskovalnih projektov

Osnovne značilnosti izbora raziskovalnih projektov:

- Izbor na podlagi **javnega razpisa**
- **Preverjanje pogojev** prijavitelja (raziskovalne organizacije) in vodje projekta
- **Dvofazni postopek izbora:**
 - I. faza – kratka prijava
 - II. faza – razširjena prijava
- **Mednarodna evalvacija:**
 - I. faza – 2 tuja recenzenta in mednarodni panel
 - II. faza – 3 tuji recenzenti in mednarodni panel



Izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov – pravne podlage

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
- Metodologija ocenjevanja prijav za razpise
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov

✓ Preverjanje vstopnih pogojev za vodjo projekta

✓ V postopku evalvacije - v omejenem obsegu*

- Uporaba zgolj v primeru, da je ena izmed petih ocen prijave (B1 - Raziskovalna uspešnost raziskovalca – vodje projekta), v neskladju z metodologijo, ki predvideva minimalno oceno B1 glede na dosežene točke vodje projekta:
 - A'' - izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let
 - A' - zelo kakovostni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju

* Metodologija za nove razpise še ni sprejeta



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov

Sprememba Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16)

Bistvene novosti na področju evalvacije raziskovalnih projektov:

- Uvedba usklajenega poročila recenzentov
- Ločitev evalvacijskih kriterijev za temeljne (na osnovi razpisov ERC) oziroma aplikativne (na osnovi razpisov H2020) projekte
- Odprava seštevanja kazalnikov A1, A2 in A3 (uveljavljeno s spremembo Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta)

Pravilnik o postopkih je bil na Upravnem odboru ARRS sprejet 29. 6. 2016, v Ur. l. RS pa objavljen 29. 7. 2016. Razpisi in pozivi, ki do uveljavitve tega pravilnika (30. 7. 2016) še niso bili dokončani, se dokončajo po prej veljavnem pravilniku.



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Vstopne pogoje za vodjo projektov določajo:

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
- Metodologija ocenjevanja prijav za razpise



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Vstopni pogoji za vodjo projektov skladno s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta

❖ točke iz znanstvenih objav :

- temeljni projekti – 100 točk
- aplikativni projekt – 40 točk
- podoktorski projekti - vsaj ena znanstvena objava

❖ **citiranost** (temeljni projekti) oz. citiranost ali dokazani prenosi lastnih raziskav v prakso (aplikativni projekti)

❖ **Pogoji, katerih višina je določena v metodologiji za razpise:**

- ❖ minimalna ocena iz znanstvenih objav (A1)
- ❖ minimalna ocena dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih
- ❖ minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Kvantitativne ocene, ki nastopajo pri preverjanju pogojev za vodje projektov:

Ocena A1 - Kakovost objav [razpon 0 – 7]

Ocena A'' - izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let

Ocena A' - zelo kakovostni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju

Ocena A^½ - pomembni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju

CI - število čistih citatov (kriterij odmevnosti)

A3 - Sredstva iz drugih virov - oceno se določi glede na sredstva za raziskovalno delo za zadnje pet letno obdobje, ki jih raziskovalec pridobi od pogodbenih partnerjev [razpon 0 – 10]



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Ocena A_1 je sestavljena iz štirih delov:

- **SICRIS (COBISS) točke:** mejna vrednost 1500 točk \Rightarrow ocena 4
- Nadpov. znanst. uspešnost A'' : mejna vrednost $A''/1500 \Rightarrow$ ocena 1
- Nadpov. znanst. uspešnost A' : mejna vrednost $A'/1500 \Rightarrow$ ocena 1
- Nadpov. znanst. uspešnost $A^{1/2}$: mejna vrednost $A^{1/2} /1500 \Rightarrow$ ocena 1

Skupna mejna vrednost za A_1 je **7** točk.



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Z uveljavitvijo Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (20. 8. 2016) je nastopila bistvena sprememba pri preverjanju pogojev:

- **Prej:** **odločilna skupna ocena $A = A1 + A2$** (izračunana na podlagi normiranih citatov) + **$A3$** , ki se je spreminjala glede na vedo oz. posamezno področje ter status vodij projektov glede na pretečena leta po doktoratu (10 let)
- **Sedaj:** **Diskretna uporaba kazalnikov** odličnosti (znanstvene objave), odmevnosti (citati) in vpetosti (dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji ($A3$)). Kategorije se ne seštevajo in vsako izmed njih bodo evalvatorji opazovali neodvisno, kar poudari njihov vsebinski kontekst.



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Osnovni vstopni pogoj: ocena A1 za vodje projektov

Vodje projektov (več kot 10 let po doktoratu)

Veda/področje	A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija	0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje	1

Vodje projektov - mlajši raziskovalci (do 10 let po doktoratu)

Veda/področje	A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija	0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje	1



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Osnovni vstopni pogoj: CI - citiranost vodje projekta

Vodje projektov (več kot 10 let po doktoratu)

Veda/področje	CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje	1
Družboslovje, Arheologija, Geografija	5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport	15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija	50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali	100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija	200

Vodje projektov - mlajši raziskovalci (do 10 let po doktoratu)

Veda/področje	CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje	1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo	5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija	10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika	20



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Osnovni vstopni pogoj: A3 - Sredstva iz drugih virov

A3 - Sredstva iz drugih virov se določi glede na sredstva za raziskovalno delo za zadnje pet letno obdobje, ki jih raziskovalec pridobi od pogodbenih partnerjev.

Pogoj za vodje aplikativnih projektov (za raziskovalce z več kot 10 let po doktoratu) = **0,5**



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Izpolnitev **osnovnih** vstopnih pogojev A1, CI in A3 se lahko nadomesti z izpolnitvijo pogojev glede na dosežke **A''**, **A'** ali **A^{1/2}**

A^{1/2}	pomembni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju	>= 400
A'	zelo kakovostni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju	>= 200
A''	izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let	>= 50



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov – preverjanje pogojev

Dodatni **obvezni** vstopni pogoji

- Za vodje vseh projektov:

A'	zelo kakovostni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju	> 0
-----------	--	---------------

- Za vodje večjih temeljnih projektov (200.000 € letno):

A''	izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let	> 0
------------	--	---------------



Uporaba kvantitativnih ocen v postopkih izbora prijav na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov

- ✓ Kratek prikaz uporabe kvantitativnih ocen SICRIS (COBISS) pri evalvaciji raziskovalnih projektov (preverjanje pogojev).
- Kvantitativne ocene SICRIS (COBISS) se na podoben način kot pri raziskovalnih projektih uporabljajo tudi pri drugi raziskovalni dejavnosti (raziskovalni programi, izbor mentorjev idr.), z določenimi posebnostmi na področju same evalvacije.

