PODRĘCZNIK DLA EKSPERTÓW
ORAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA OBJĘTE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Komisja Ewaluacji Nauki

SPIS TREŚCI

I. **WPROWADZENIE DO EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ**……1

II. **PROCEDURA EWALUACJI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA**……...2

III. **DEFINICJE I PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ**…….……3

IV. **STRUKTURA ANKIETY PODMIOTU PROWADZĄCEGO BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE OBJĘTE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH**…..……....3

Warszawa 2021

I WPROWADZENIE DO EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Ewaluacja jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w latach 2021-2022, ma na celu ocenę działalności naukowej prowadzonej przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych w latach 2017-2021. Ewaluacja będzie przeprowadzona w ramach następujących 3 kryteriów:

- K1: Poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności,
- K2: Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych,
- K3: Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ewaluacji poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się na podstawie osiągnięć naukowych takich, jak: autorstwo artykułów naukowych, autorstwo monografii naukowych, redakcja naukowa monografii naukowej, autorstwo rozdziałów w monografii pod redakcją naukową oraz przyznane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączone prawa hodowców do odmian roślin.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, które złożą wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie i na warunkach określonych w § 29–32 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. (z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2020 r. Poz. 1352) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, ewaluacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:

I. Pierwszy etap ewaluacji podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej przeprowadza się na podstawie zawartych w systemie POL-on informacji o działalności naukowej w zakresie nieobjętym ochroną informacji niejawnych,
II. Drugi etap ewaluacji podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej przeprowadza się na podstawie przedstawionych przez kierownika ewaluowanego podmiotu informacji o działalności naukowej objętej ochroną informacji niejawnych.

Pierwszy etap ma zatem charakter powszechny i jest przeprowadzany w takim samym trybie jak dla podmiotów nieprowadzących działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Natomiast drugi etap ma charakter niejawny i jest przeprowadzany w trybie opisanym w § 29–32 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. (z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2020 r. Poz. 1352) w siedzibie ewaluowanego podmiotu przez zespół ekspertów, w skład którego wchodzą osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. W drugim etapie oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

- opracowań naukowych opatrzonych przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym, będących efektem badań naukowych lub prac rozwojowych objętych ochroną informacji niejawnych, prowadzonych przez ewaluowany podmiot,
- wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302), uznanych za tajne.

Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (K2) oraz ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (K3) przeprowadza się analogicznie jak w etapie pierwszym. Liczbę uwzględnianych w ewaluacji osiągnięć oraz sposób ich punktowania reguluje Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. (z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2020 r. Poz. 1352) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Oceny uzyskane w pierwszym i drugim etapie ewaluacji za poziom naukowy działalności naukowej (K1) oraz za efekty finansowe działalności naukowej (K2) w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, sumuje się. Natomiast, ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (K3) w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wynosi iloraz sumy punktów przyznanych za ocenę poszczególnych opisów wpływu w pierwszym i drugim etapie ewaluacji oraz liczby wszystkich ocenionych opisów wpływu.

II PROCEDURA EWALUACJI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Podmiot:

1. złożenie wniosku o przeprowadzenie ewaluacji w trybie uwzględniającym działalność niejawną,
2. określenie liczby B w przedziale <0, 0.5>,
3. określenie najwyższej klauzuli tajności osiągnięć naukowych,
4. wypełnienie ankiety zawierającej deklarowane osiągnięcia niejawne,
5. przedstawienie ankiety, udokumentowanych osiągnięć oraz potencjału badawczego zespołowi ekspertów, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, w czasie wizyty w podmiocie.

Zespół ekspertów:

1. weryfikuje, czy eksperci posiadają poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej równej najwyższej klauzuli tajności osiągnięć naukowych zgłoszonych przez podmiot, które będą podlegały ocenie,
2. przeprowadza wizytację podmiotu i weryfikuje zgodność zgłoszonych przez podmiot w ankiecie osiągnięć z dokumentacją udostępnioną przez podmiot i jego potencjałem badawczym,
3. weryfikuje zgodność zgłoszonych przez podmiot w ankiecie osiągnięć z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. (z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2020 r. Poz. 1352) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej,
4. przypisuje punktację poszczególnym osiągnięciom zgłoszonym w ankiecie przez podmiot,
5. przekazuje wyciąg z ankiety, zawierający numer porządkowy, nazwę osiągnięcia oraz przypisaną punktację, Komisji Ewaluacji Nauki.

III DEFINICJE I PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ

Opracowanie naukowe jest to wewnętrzna lub zewnętrzna publikacja o charakterze monograficznym, będąca efektem badań naukowych lub prac rozwojowych objętych ochroną informacji niejawnych, mająca formę książki, raportu lub zbioru artykułów:

1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Punktacja:

- opracowanie naukowe o zasięgu międzynarodowym (NATO, EDA, ESA, etc.) – 200 pkt.
- opracowanie naukowe o zasięgu krajowym – 80 pkt.
- opracowanie naukowe o zasięgu lokalnym – 20 pkt.
- opracowanie wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa państwa – 100 pkt.

IV STRUKTURA ANKIETY PODMIOTU PROWADZĄCEGO BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE OBJĘTE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Struktura wyciągu z ankiety podmiotu prowadzącego działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje:

- Dane podmiotu,
- listę osiągnięć w zakresie kryterium K1 w postaci wykazu opracowań naukowych oraz wykazu wynalazków uznanych za tajne, wraz z przypisaną oceną zespołu,
- ocenę ogółem (w zakresie K1),

Ankieta podmiotu prowadzącego działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

NAZWA PODMIOTU:
DYSCYPLINA:
LICZBA B:
LICZBA N (według systemu SEDN)
Liczba uwzględnianych opracowań naukowych (3*N*B - po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej)

KRYTERIUM I

1. Wykaz opracowań naukowych

LP (kol. 1)	Tytuł opracowania (kol. 2)	Autorzy opracowania (kol. 3)	Charakterystyka opracowania (kol. 4)	Informacje o wykorzystaniu wyników (podmioty , którym przekazano wyniki opracowania, miejsce prezentacji informacji o wynikach badań) (kol. 5)	Ocena zespołu* (20,40,70,100,140,200 pkt) (kol. 6)	Uzasadnienie oceny (w tym ewentualnie szczegółowe uzasadnienie braku związku z ewaluowaną dyscypliną) (kol. 7)
1						
2						
....						
UWAGA				RAZEM		

Kol. 1-5 - wypełnia ewaluowany podmiot (przed posiedzeniem Zespołu)
kol 6 - 7 wypełnia Zespół na posiedzeniu

2. Wykaz wynalazków uznanych za tajne

Liczba uwzględnianych wynalazków - **N*B** - po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej)

LP (kol. 1)	Tytuł wynalazku (kol. 2)	Autorzy wynalazku (kol. 3)	Postanowienie o uznaniu wynalazku za tajny (kol. 4)	Ocena związku wynalazku z ewaluowaną dyscypliną (w przypadku braku związku szczegółowe uzasadnienie) (kol. 5)	Ocena zespołu* (100 pkt) (kol. 6)
1					
2					
....					
				RAZEM	

UWAGA

Kol. 1 - 4 - wypełnia ewaluowany podmiot (przed posiedzeniem Zespołu)
kol. 5 - 6 - wypełnia Zespół na posiedzeniu

*** w przypadku braku związku z ewaluowną dyscypliną osiągnięcie (opracowanie naukowe lub wynalazek) nie jest uwzględniane w ewaluacji co oznacza, że przyznaje się 0 pkt**

Kryterium I

OCENA OGÓŁEM suma z (poz. 1 + poz. 2)/N)	

Do każdego osiągnięcia podmiot przygotowuje dokumentację źródłową do wglądu Zespołu

- listę osiągnięć w zakresie kryterium K2 w postaci wykazu projektów badawczych, wykazu przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz przychodów z usług badawczych na rzecz podmiotów spoza sektora Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- ocenę ogółem (w zakresie K2),

KRYTERIUM II

1. Wykaz projektów badawczych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe

LP (kol. 1)	Tytuł projektu (kol. 2)	Rodzaj projektu (wg słownika) (kol. 3)	nazwę konkursu, programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany (kol. 4)	nazwa działania lub priorytetu, w ramach którego jest finansowany projekt (dotyczy projektów finansowanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych) (kol. 5)	czy projekt jest finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy (kol. 6)	Kierownik projektu lub kierownik zespołu badawczego w tym podmiocie w przypadku podmiotu współrealizującego projekt (kol. 7)	Podmiot przyznający środki finansowe (kol. 8)	Przyznane środki (zł) (kol. 9)	datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą (kol. 10)	Punktacja po uwzględnieniu właściwego przelicznika zgodnie z § 22. ust. 4 pkt 1 lub 2 i ust. 6 rozporządzenia (kol. 11)	Ocena związku projektu z ewaluowaną dyscypliną (w przypadku braku związku szczegółowe uzasadnienie) (kol. 12)
1											
2											
....											
									PUNKTACJA RAZEM (ustala Zespół)		

UWAGA

Kol. 1 - 10 - wypełnia ewaluowany podmiot (przed posiedzeniem Zespołu)

kol. 11 - 12 - wypełnia Zespół na posiedzeniu

*** w przypadku braku związku z ewaluowną dyscypliną projekt nie jest uwzględniany w ewaluacji co oznacza, ze nie uwzględnia się przyznanych środków**

2. Przychody z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

LP (kol. 1)	tytuł, z którego przychód został uzyskany (kol. 2)	nazwę podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana (kol. 3)	wysokość przychodu z komercjalizacji (kol. 4)	czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ewaluowany podmiot w celu komercjalizacji (kol. 5)	procentowy udziału danej dyscypliny w tym przychodzie (kol. 6)	Rok uzyskania przychodu (kol. 7)	Punktacja po uwzględnieniu właściwego przelicznika zgodnie z § 22. ust. 4 pkt 3 rozporządzenia (kol. 8	Ocena związku z ewaluowaną dyscypliną (w przypadku braku związku szczegółowe uzasadnienie) (kol. 9)
1								
2								
....								
						Punktacja RAZEM (ustala Zespół)		

UWAGA

Kol. 1 - 7 - wypełnia ewaluowany podmiot (przed posiedzeniem Zespołu)

kol. 8 i 9 - wypełnia Zespół na posiedzeniu

*** w przypadku braku związku z ewaluowną dyscypliną projekt nie jest uwzględniany w ewaluacji co oznacza, ze nie uwzględnia się przyznanych środków**

3. Przychody z usług badawczych na rzecz podmiotów spoza sektora nauki i szkolnictwa wyzszego

LP (kol. 1)	tytuł, z którego przychód został uzyskany (kol. 2)	nazwę podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana (kol. 3)	wysokość przychodu z danej usługi (kol. 4)	czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu komercjalizacji (kol. 5)	procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie (kol. 6)	Rok uzyskania przychodu (kol. 7)	Punktacja po uwzględnieniu właściwego przelicznika zgodnie z § 22. ust. 4 pkt 3 rozporządzenia (kol. 8	Ocena związku z ewaluowaną dyscypliną (w przypadku braku związku szczegółowe uzasadnienie) (kol. 9)
1								
2								
....								
						PUNKTACJA RAZEM (ustala Zespół)		

UWAGA

Kol. 1 - 7 - wypełnia ewaluowany podmiot (przed posiedzeniem Zespołu)

kol. 8 i 9 - wypełnia Zespół na posiedzeniu

*** w przypadku braku związku z ewaluowną dyscypliną osiągniecie (projektu przychód) nie jest uwzględniane w ewaluacji co oznacza, ze przyznaje się 0 pkt**

Kryterium II

OCENA ZA PROJEKTY (poz. 1/N)	
OCENA ZA KOMERCJALIZACJĘ I USŁUGI BADAWCZE (suma(poz. 2+ poz. 3)/N	

Do każdego osiągnięcia podmiot przygotowuje dokumentację źródłową do wglądu Zespołu

- listę osiągnięć w zakresie kryterium K3 w postaci wykazu opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
- ocenę ogółem (w zakresie K3).

KRYTERIUM III

Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

LP (kol. 1)	Tytuł opisu wpływu (kol. 2)	Ocena zasięgu wpływu (50, 40, 30, 20, 0 pkt) (kol. 3)	Ocena znaczenia wpływu (50, 25, 10, 0 pkt) (kol. 4)	Uzasadnienie oceny (kol. 5)	Ocena wpływu (kol.3+kol.4) (kol. 6)	Ocena czy interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych miała kluczowe znaczenie dla powstania danego wpływu (kol. 7)	Ocena ostateczna (kol 6 *1,20 - pod warunkiem pozytywnej oceny w kol. 7) (kol. 8)
1							
2							
….							
						PUNKTACJA OGÓŁEM	

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU

UWAGA

Kol. 1 - 2 - wypełnia ewaluowany podmiot (przed posiedzeniem Zespołu)

kol. 3 - 8 - wypełnia Zespół na posiedzeniu

Do każdego opisu wpływu podmiot przygotowuje w formacie WORD dokument zawierający:

a) tytuł opisu wpływu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami dla każdej wersji

b) streszczenie opisu wpływu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla

c) rok, w którym przeprowadzana jest ewaluacja, której dotyczy zgłoszony

d) dyscyplina naukowa lub artystyczna, której dotyczy opis wpływu;

f) informacje o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowanie wpływu, w tym:

- charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej, mających znaczenie dla kreowania wpływu (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej);

- charakterystyka roli ewaluowanego podmiotu w działalności naukowej mającej istotne znaczenie dla kreowania wpływu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej);

- opis bibliograficzny i streszczenie nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 4-6 rozporządzenia, będących rezultatem badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej, prowadzonych w okresie objętym ewaluacją albo przed tym okresem, ale zakończonych nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją, jeżeli dowody tej działalności powstały w okresie objętym ewaluacją, ze wskazaniem głównych autorów, którzy byli pracownikami ewaluowanego podmiotu (maksymalnie 500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej należy umieścić opis nie więcej niż 5 osiągnięć artystycznych (maksymalnie 500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie), który może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w systemie POL-on, dostępne jest dane osiągnięcie.

g) charakterystyka wpływu działalności naukowej, w tym będącej

h) szczegółowa charakterystyka nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (będącego efektem działalności naukowej, (maksymalnie 500 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej), a w przypadku opisu ,o którym mowa w pkt d tiret 3, nie więcej niż 5 dowodów wpływu będących wynikiem utworzenia i działalności innych podmiotów utworzonych w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how (charakterystyka może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w systemie POL-on, dostępny jest dany dowód wpływu);

i) uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej) – jeśli dotyczy."