

Consiliul National pentru Dezvoltare si Inovare

Criteria si procedura de selectie a expertilor evaluatori***Program Parteneriate - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa, Competitia 2011*****Scop:**

Evaluarea in conditii de competenta stiintifica, impartialitate, excelenta si performanta a proiectelor complexe de Parteneriate, depuse in cadrul Competitiei 2011, deschisa de CNDI si ANCS.

Baza legala:

- Hotararea de Guvern 1265/2004 cu modificarile si completarile ulterioare,
- Hotararea de Guvern 133/2011,
- Deciziile Comisiei Europene C(2008) 4617 si C(2011)116 privind regulile de depunere a proiectelor, evaluare, selectie si contractare.

Principii ale evaluarii:

- a) **Excelenta:** - proiectele selectate trebuie sa demonstreze calitati de excelenta in contextul domeniilor prioritare si a criteriilor stabilite prin Pachetul de Informatii;
- b) **Transparenta:** - decizia de finantare trebuie sa se bazeze pe reguli si proceduri clar stabilite si neechivoce, iar aplicantii trebuie sa primeasca in cadrul intervalelor de timp stabilite, un raspuns adecvat, precis si in concordanta cu fisa de evaluare, cu privire la rezultatele evaluarii proiectelor depuse;
- c) **Impartialitate si echidistanta:** - toate proiectele depuse sunt tratate in mod egal, evaluate in mod impartial pe baza meritelor acestora in conformitate cu criteriile stabilite prin Pachetul de Informatii, indiferent de originea si/sau identitatea entitatilor sau a persoanelor ce alcatuiesc Consortiul deponent;
- d) **Confidentialitate:** - toate proiectele, datele si informatiile ce le contin, cunostintele si documentele comunicate sunt considerate confidentiale, atat pe perioada evaluarii cat si ulterior;
- e) **Eficienta si rapiditate:** - evaluarea, decizia de finantare si negocierea contractelor de finantare trebuie sa se desfasoare cu cea mai mare celeritate, fara a se face rabat de la calitatea evaluarii, in conformitate cu cadrul legal existent;

- f) **Etica și securitate:** - orice propunere de proiect ce contravine principiilor etice fundamentale sau nu îndeplinește condițiile relevante de siguranță în desfășurarea activităților sale, poate în orice moment să fie exclusă de la procesul de evaluare, selecție și negociere a finanțării.

Criterii de selecție a evaluatorilor (în conformitate cu HG 133/2011):

- Evaluatorii își declară în scris imparțialitatea, confidențialitatea, echidistanța și competența în domeniul în care i se solicită să evalueze propuneri de proiect;
- Evaluatorii își declară în scris lipsa conflictului de interese în legătură cu propunerile de proiect pe care sunt solicitați să le evalueze;
- Evaluatorii sunt experți recunoscuți pe plan internațional și îndeplinesc cel puțin standardele minime de eligibilitate pentru directorii de proiect, stabilite prin Pachetul de Informații aprobat prin decizia ANCS nr. 9642/05.09.2011.

Procedura de selecție a evaluatorilor:

- Fiecare propunere de proiect este evaluată de către (cel puțin) trei experți evaluatori;
- În conformitate cu Art. 47 (3) a HG 1265/2004 modificat prin HG 133/2011, cel puțin 50% dintre experți trebuie să fie cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, decât România, sau ale altor state membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD);
- CNDI stabilește și propune evaluatorilor aleși o “scrisoare de selectare” (appointment letter) prin care evaluatorul se angajează să respecte un cod de conduită stabilit prin prisma necesității respectării principiilor mai sus enunțate;
- Selecția experților evaluatori pentru domeniile științifice aparținând științelor exacte și ale științelor naturii se face astfel:
 - Se utilizează baza de experți existentă de la Programul Idei – competiția 2011. Către acești experți se transmit invitații de participare la procesul de evaluare solicitându-se să-și exprime disponibilitatea (pentru aceștia se cunosc domeniile de expertiză și toți îndeplinesc standardele minime de eligibilitate și sunt cetățeni UE și OECD);
 - Se extrag în mod automat din baza de date Web of Science (WoS) toate referințele în reviste cu AIS relativ mai mare sau egal cu 2, publicate după 1 ianuarie 2006. Autorii corespondenței ai acestor articole satisfac în mod automat criteriile minime cele mai exigente, stabilite prin pachetul de informații al Programului PCCA:

- Adresele email și adresele poștale ale autorului corespondent se extrag, tot automat, din aceeași bază de date;
 - Se selectează doar acei autori care activează în alte țări ale UE sau OECD, în conformitate cu HG 1265/2004, cu modificările aduse prin HG 133/2011;
 - Se stabilește o corespondență între cele 173 „subject areas” din WoS și cele 25 de subdomenii CNDI în care se încadrează proiectele depuse;
 - Fiecare adresă email extrasă din WoS este astfel alocată cel puțin unui subdomeniu CNDI. În unele cazuri, o arie de cercetare WoS corespunde mai multor subdomenii CNDI, iar adresa de email respectivă poate apărea în mai multe subdomenii CNDI.
 - Pentru adresele de email care apar cu mai multe articole se calculează AIS relativ cumulat, astfel încât, în cadrul fiecărui subdomeniu CNDI se poate face un clasament al adreselor email în funcție de AIS relativ cumulat;
 - Din lista de adrese, se selectează aleator un număr de 10 ori mai mare decât numărul de proiecte depuse pe respectivul subdomeniu, și se trimit invitații pentru a participa la evaluare. Persoanele care acceptă sunt rugate să selecteze trei arii de competență din ariile de cercetare CNDI;
 - Listei experților internaționali care au acceptat să participe la evaluare i se adaugă directorii de proiect eligibili ai competiției IDEI-PCE 2011. Aceștia sunt eligibili pentru a fi evaluatori, cu respectarea prevederilor legale referitoare la conflictele de interese și incompatibilitate (ex. nu poate fi evaluator o persoană care are o propunere de proiect depusă, în prezenta competiție, în calitate de director de proiect/ responsabil partener/persoana cheie etc).
- Alocarea experților evaluatori se face astfel:
 - Proiectele sunt alocate în mod aleator către persoanele care au acceptat să fie evaluatori, și pentru care ariile de competență coincid cu ariile de cercetare principale din cererile de finanțare;
 - Fiecare expert primește date de acces la pagina proprie de evaluare, având posibilitatea să vizualizeze rezumatele proiectelor alocate automat și să-și dea acceptul/refuzul pentru aceste proiecte. De asemenea, evaluatorii își pot declara și alte tipuri de conflict de interese. Dacă în termen de 5 zile nu se înregistrează nici un răspuns pe acele proiecte se retrag din contul evaluatorului și se realocă;

- Lista proiectelor rămase nealocate pe domenii se transmite prin e-mail către experți conținând titlul și abstractul fiecărui proiect; evaluatorii sunt rugați să accepte proiectele pe care le pot evalua; Prioritate vor avea experții care deja au evaluat propuneri de proiecte, în măsura în care ariile lor de competență corespund subdomeniilor declarate ale proiectelor rămase neevaluate;
 - Dacă în urma etapelor prezentate la punctele anterioare încă mai există proiecte fără experți alocați, CNDI va constitui un grup de lucru care va folosi titlul, cuvintele cheie, informațiile din cererea de finanțare, în special bibliografia, pentru a identifica alți experți evaluatori dispuși să evalueze proiectele în timp util;
 - Listele de proiecte evaluate și punctajele acestora sunt publicate pe site-ul CNDI și sunt trimise prin email tuturor evaluatorilor folosiți;
 - Listele de evaluatori folosiți, inclusiv, pentru fiecare evaluator, numărul de proiecte evaluate, sunt publicate pe site-ul CNDI după încheierea competiției;
- Se considera terminat procesul de evaluare al unui proiect dacă s-a atins consensul între cei 3 experți evaluatori așa cum este acesta definit în Art. 11.2.2 a pachetului de informații;
 - Pentru selectarea experților evaluatori pentru acele domenii în care WoS nu indexează rezultatele cercetării științifice, în cazul în care vor fi depuse proiecte în aceste domenii (științe umaniste, științe sociale), CNDI va organiza un grup de lucru alcătuit din persoane competente în domeniile respective, cu respectarea principiilor evaluării și a criteriului privind conflictul de interese. Grupul se va ocupa de alocarea experților evaluatori pe aceste proiecte pe baza cuvintelor-cheie și a bibliografiei fiecărui proiect.