

**Regulamin organizacji, funkcjonowania i finansowania indywidualnej działalności badawczej
pracowników oraz zespołów badawczych w Instytucie Informatyki
w roku 2021**

§ 1

[słowniczek terminów]

Ilekoć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Śląski w Katowicach;
- 2) Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Informatyki Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
- 3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
- 4) Statucie – należy przez to rozumieć statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 28 maja 2019 r.;
- 5) Wytycznych organizacyjnych – należy przez to rozumieć wydane na podstawie § 215 ust. 1 w zw. z § 75 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i zatwierdzone przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach *Wytyczne komisji do spraw badań naukowych w sprawie tworzenia i finansowania zespołów badawczych skierowane do rad naukowych instytutów*;
- 6) Wytycznych finansowych – należy przez to rozumieć Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego;
- 7) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy *Regulamin organizacji, funkcjonowania i finansowania indywidualnej działalności badawczej pracowników oraz zespołów badawczych w Instytucie Informatyki*.

§ 2

[podstawy prawne]

1. Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania działalności badawczej w Instytucie określają:
 - 1) § 48 statutu;
 - 2) Wytyczne organizacyjne, których regulacje stały się integralną częścią regulaminu;
 - 3) Wytyczne finansowe, których regulacje stały się integralną częścią regulaminu;
 - 4) Regulamin;
 - 5) Ustawa.
2. Nad prawidłowością prowadzenia i finansowania działalności badawczej czuwa Dyrekcja Instytutu oraz Rada Naukowa Instytutu.

§ 3

[formy organizacyjne oraz cele prowadzenia badań w Instytucie Informatyki]

1. Badania naukowe w Instytucie prowadzone są:
 - a) Jednoosobowo przez indywidualnych badaczy;
 - b) Zespołowo przez zespoły badawcze.
2. Badania naukowe prowadzone w Instytucie powinny prowadzić do:
 - a) Rozwoju dyscypliny Informatyka w zakresie tak badań podstawowych w tej dyscyplinie naukowej, jak i badań interdyscyplinarnych w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych, a także w pokrewnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych,

- b) przyczyniać się do realizacji strategii Uniwersytetu w zakresie wyznaczonym dla dyscypliny Informatyka,
- c) zwiększać dorobek ewaluacyjny Instytutu,
- d) skutkować rozwojem naukowym pracowników Instytutu, w tym uzyskiwania kolejnych stopni naukowych i tytułów naukowych.

§ 4

[uzyskiwanie statusu indywidualnego badacza oraz powoływanie zespołów badawczych]

1. Dyrektor Instytutu – za opinią komisji dyscyplinowej Instytutu ds. badań naukowych, po weryfikacji spełnienia wymogów formalnych, na wniosek indywidualnego badacza lub lidera zespołu badawczego:
 - a) przyznaje pracownikowi Instytutu status indywidualnego badacza;
 - b) powołuje zespół badawczy.
2. Indywidualnym badaczem może zostać każdy pracownik Instytutu, zaliczony do liczby N.
3. Liderem zespołu badawczego może zostać pracownik Instytutu zaliczony do liczby N, który zobowiąże się do kierowania projektem badawczym w sposób zapewniający rozwój naukowy dyscypliny Informatyka jak i rozwój naukowy członków kierowanego przez siebie zespołu badawczego, oraz legitymuje się co najmniej następującym dorobkiem:
 - a) naukowym: wypracowaniem co najmniej 2 slotów publikacyjnych, wypełnionych publikacjami punktowanymi min. 25 pkt. w roku 2018 oraz min. 100 pkt. w przedziale lat 2019 – 2020.
 - b) Promotorskim (promotor doktoratu): 0
 - c) Recenzenckim (recenzja doktoratu lub habilitacji): 0.
4. Liderem zespołu badawczego nie może być osoba, której zatrudnienie wygasa w okresie, na jaki ma być powołany zespół badawczy, chyba że zespół wskaże potencjalnego lidera, który obejmie tę funkcję w razie wygaśnięcia zatrudnienia dotychczasowego lidera w toku realizacji projektu.
5. Członkami zespołu badawczego mogą zostać członkowie wspólnoty Uniwersytetu: pracownicy badawczy oraz badawczo-dydaktyczni, doktoranci i studenci Instytutu, a ponadto osoby spoza Instytutu Informatyki, osoby spoza Uniwersytetu z dziedziny nauk ścisłych.
6. Za zgodą Dziekana, Dyrektora Instytutu i lidera zespołu badawczego w badaniach prowadzonych w grupach badawczych mogą uczestniczyć pracownicy dydaktyczni i badawczo-techniczni. Wówczas lider zespołu badawczego wspiera rozwój naukowy tych osób.
7. Pracownik Instytutu może być członkiem maksymalnie 2 zespołów badawczych. Pracownik Instytutu może być liderem tylko jednego zespołu badawczego.
8. Zespoły badawcze są powoływane:
 - a) na czas określony, jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 4 lata. Okres, na jaki wnioskuje się powołanie zespołu badawczego, powinien być adekwatny do wyznaczonych celów i zadań badawczych w projekcie naukowym oraz planów rozwoju naukowego członków zespołu, w tym poprzez wszczęcie odpowiednich postępowań awansowych.
9. Status indywidualnego badacza uzyskuje się na czas określony, jednakże nie krótszy niż 12 i nie dłuższy niż 4 lata. Wnioskowany okres powinien być adekwatny do wyznaczonych celów i zadań badawczych w projekcie oraz planów rozwoju naukowego badacza, w tym złożenia odpowiedniego wniosku awansowego.

§ 5

[obowiązki lidera i jego odwołanie z funkcji]

1. Liderzy zespołów badawczych odpowiadają merytorycznie za prowadzone badania i wymierne efekty badań, których wyrazem jest dorobek ewaluacyjny, a także za racjonalne wydatkowanie przyznanego na badania środków.
2. Liderzy zespołów badawczych prowadzą transparentną politykę finansową i dążą do uwzględniania potrzeb wszystkich członków zespołu badawczego.
3. Do szczegółowych obowiązków lidera należy:
 - a) Kierowanie projektem naukowym zespołu badawczego;
 - b) Sprawowanie opieki naukowej nad członkami zespołu badawczego, w tym zwłaszcza dbałość o rozwój naukowy doktorantów i młodszych pracowników Instytutu, którzy znajdują się na ścieżce do uzyskania stopnia doktora lub kolejnych awansów naukowych;
 - c) Dbłość o poziom otrzymywanych wyników naukowych oraz ich rozpowszechnianie i popularyzację w kontekście wymogów ewaluacyjnych, w szczególności na arenie międzynarodowej;
 - d) Rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym propagowanie u doktorantów i młodszych naukowców postaw promujących zdobywanie staży w zagranicznych jednostkach naukowych połączone z publikacją artykułu.
 - e) Podział obowiązków i środków finansowych w zespole w sposób zapewniający realizację celów projektu naukowego przez gromadzenie – stosownego do planowanych awansów naukowych – dorobku naukowego w zakresie dorobku publikacyjnego, patentowego i konferencyjnego (w tym uczestnictwa aktywnego), osiągnięć w zakresie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej, dorobku dydaktycznego i opieki naukowej sprawowanej nad studentami czy doktorantami (promotor i promotor pomocniczy) oraz w zakresie popularyzacji nauki;
 - f) Dbłość o wydatkowanie i rozliczanie środków z budżetu zespołu badawczego w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz umową konstytuującą zespół badawczy, jeśli zespół taką zawarł;
 - g) Przygotowanie i składanie sprawozdań częściowych i końcowych z wydatkowania środków przyznanego zespołowi na badania;
 - h) Udzielanie informacji na temat działalności badawczej zespołu (w tym uzyskanych wyników badań) w formie ustalonej przez Dyrektora Instytutu.
4. Dyrektor Instytutu na wniosek większości członków zespołu badawczego, w którym wskazany został imiennie kandydat na nowego lidera, spełniający wymogi formalne niezbędne do objęcia tej funkcji, odwołuje dotychczasowego lidera zespołu z końcem najbliższego okresu rozliczeniowego.

§ 6

[zasady funkcjonowania zespołów badawczych]

1. Zespół badawczy, przez okres na jaki został powołany, prowadzi badania naukowe dla zrealizowania celów i zadań badawczych oraz rozwoju naukowego członków grupy.
2. Zasady wspólnego realizowania projektu naukowego oraz ponoszenia wydatków z przyznanego budżetu ustala lider zespołu badawczego.
3. Zmiany w składzie zespołu badawczego w okresie, na jaki został on powołany są możliwe, pod warunkiem:
 - a) podania przyczyny złożenia wniosku o zmianę składu lub oświadczenia o rezygnacji z członkostwa wraz z uzasadnieniem, w tym w szczególności przez wykazanie braku realizacji zakładanych celów badawczych i rozwoju naukowego członka zespołu;

- b) wykazania, że nie wpłynie to na realizację celów i zadań badawczych projektu naukowego, potwierdzonego pisemnym oświadczeniem lidera zespołu;
 - c) poparcia przez lidera lub pozostałych członków zespołu (co najmniej połowy) wniosku członka o zmianę zespołu.
4. W przypadku zmiany składu zespołu badawczego przyznane środki finansowe zespołu, nie ulegają przeniesieniu.
 5. Dyrektor Instytutu, na wniosek większości członków zespołu badawczego lub umotywowany wniosek lidera zespołu, może rozwiązać zespół badawczy z końcem najbliższego okresu rozliczeniowego.
 6. W przypadku rezygnacji lidera zespołu z dalszego pełnienia funkcji, przy jednoczesnym złożeniu większości członków zespołu oświadczenia o możliwości zrealizowania celów i zadań badawczych, określonych w projekcie naukowym, dyrektor Instytutu na wniosek większości członków zespołu badawczego powołuje nowego lidera. Dotychczasowy lider może pozostać członkiem zespołu lub złożyć wniosek o włączenie go do składu innego zespołu badawczego lub złożyć wniosek o przyznanie statusu indywidualnego badawcza.
 7. Dyrektor Instytutu po wydaniu negatywnej oceny działalności zespołu badawczego, o której przesłankach mowa poniżej w pkt. 8 i za opinią odpowiedniej komisji dyscyplinowej ds. badań naukowych może rozwiązać zespół badawczy.
 8. Negatywna ocena efektywności działalności zespołu badawczego może zostać wydana, gdy:
 - 1) po okresie jednego roku funkcjonowania zespół nie może wykazać się złożonym do recenzji wydawniczej co najmniej jedną publikacją ewaluacyjną - min. za 100 pkt.
 - 2) po okresie dwóch lat funkcjonowania zespół nie może wykazać się jednym z osiągnięć:
 - a) opublikowaniem co najmniej dwóch publikacji ewaluacyjnej min. za 100 pkt. każda;
 - b) wykonanymi badaniami (lub projektami badawczymi) , skutkującymi zgromadzeniem dorobku naukowego wystarczającego do awansu naukowego członków zespołu;
 - c) istotnymi postępami w pracy nad rozprawą/rozprawami doktorskimi doktorantów – członków zespołu;

§ 7

[zasady prowadzenia indywidualnej działalności badawczej]

1. Prowadzenie indywidualnej działalności badawczej powinno służyć realizacji celów badawczych postawionych w projekcie naukowym oraz rozwojowi naukowemu badacza.
2. Przyznane badaczowi środki finansowe służą uzyskiwaniu kolejnych awansów naukowych.
3. Obowiązkiem indywidualnego badacza jest:
 - a) Składanie sprawozdań częściowych i końcowych z wydatkowania środków przyznanych na badania;
 - b) Udzielanie informacji na temat działalności badawczej (w tym uzyskanych wyników badań) w formie ustalonej przez Dyrektora Instytutu.
4. W każdym czasie na swój wniosek indywidualny badacz może zrezygnować z tego statusu i przyłączyć się – wraz z przeniesieniem przyznanych mu i niewykorzystanych środków finansowych na badania – do zespołu badawczego pod warunkiem:
 - a) podania przyczyny wraz z uzasadnieniem,
 - b) włączenie członka do zespołu badawczego służyć będzie realizacji celów i zadań badawczych zespołu oraz rozwojowi naukowemu członków zespołu w zakresie dotychczas realizowanego projektu badawczego.
 - c) poparcia wniosku przez lidera lub pozostałych jego członków, (co najmniej połowę) o przyjęcie do grupy.
5. Dyrektor Instytutu po wydaniu negatywnej oceny działalności indywidualnego badawcza, o której przesłankach mowa w pkt. 6, i za opinią komisji dyscyplinowej ds. badań naukowych może zdecydować o włączeniu dotąd indywidualnego badacza – za zgodą lidera i co najmniej

połowy członków – do zespołu realizującego zbieżną lub pokrewną tematykę badawczą co indywidualny badacz.

6. Negatywna ocena efektów działalności indywidualnego badacza może zostać wydana, gdy:
 - a) po okresie jednego roku funkcjonowania badacz, nie może wykazać się złożeniem do recenzji wydawniczej co najmniej jednej publikacji ewaluacyjnej;
 - b) po okresie dwóch lat funkcjonowania badacz, nie może wykazać się:
 - A) opublikowaniem co najmniej dwóch publikacji ewaluacyjnych;
 - B) istotnymi postęпами w pracy nad pracą awansową (doktorat lub habilitacja).

§ 8

[finansowanie działalności badawczej]

1. Dyrektor Instytutu przyznaje zespołom badawczym oraz pracownikom badawczo-dydaktycznym lub badawczym niezrzeszonym w grupach badawczych, którzy uzyskali status indywidualnych badaczy środki na badania.
2. Jeśli osoba, której powierzono środki działająca w imieniu własnym lub zespołu, nie wywiązała się z przyjętych do realizacji zadań, w kolejnym roku budżetowym Dyrektor Instytutu może zmniejszyć środki na badania maksymalnie o 30%.
3. Osoba, której powierzono środki (lider zespołu lub indywidualny badacz), która nie wykorzysta przyznanych w danym roku środków, ma obowiązek powiadomić o tym Dyrektora Instytutu w dwóch terminach: do 30 czerwca oraz do 30 września danego roku, a także złożyć deklarację, czy i jakie koszty zostaną przez niego poniesione.
4. Dyrektor Instytutu zobowiązany jest do bieżącego monitorowania poziomu wydatkowania środków w konsultacji z Działem Budżetowania i Kontrolingu tak, aby unikać kumulacji wydatkowania środków w ostatnim kwartale roku kalendarzowego.
5. Przed podziałem środków na badania, o których mowa powyżej w pkt 1, Dyrektor Instytutu wyodrębnia rezerwę 30% na realizację działań określonych w polityce rozwoju dyscypliny.
6. Przy podziale środków na badania Dyrektor Instytutu uwzględnia:
 - a) wyłącznie dorobek ewaluacyjny pracowników przypisanych do dyscypliny Instytutu, którzy posiadają numer ORCID i aktualne dane w ORCID, Portalu Pracowniczym, Google Scholar, a także w ResearchGate lub serwisie najbardziej adekwatnym do reprezentowanej dyscypliny;
 - b) dorobek ewaluacyjny każdego pracownika proporcjonalnie do Jej/Jego udziału zadeklarowanego w oświadczeniu o prowadzeniu działalności naukowej w dziedzinie i dyscyplinie.
7. O wysokości przyznanych zespołowi lub indywidualnemu badaczowi środków na badania decyduje wyłącznie dorobek ewaluacyjny, który powstał w okresie trzech ostatnich (pełnych) lat.
8. Dla każdego elementu dorobku uwzględnia się wkład pracownika w jego wytworzenie. W przypadku dorobku wieloautorskiego pracownikowi przypisuje się częściowy udział $1/n$, zgodnie z punktacją MNiSW, proporcjonalnie do udziału, gdzie n jest liczbą autorów publikacji z danej dyscypliny w UŚ.
9. Jeśli pracownik deklaruje udział w więcej niż jednym zespole badawczym, wówczas poszczególne elementy dorobku przypisuje się tylko do jednego z zespołów, uwzględniając częściowy udział.
10. Dyrektor informuje każdego pracownika o wysokości przyznanych środków na badania.
11. Działalność badawcza w Instytucie jest finansowana zgodnie z wytycznymi Rady Naukowej Dyscypliny z uwzględnieniem następujących zasad szczegółowych i algorytmów:

a) udział publikacji:

$$P_i^{rok} = \frac{\sum_{k=1}^K prac_k^{rok}}{\sum_{k=1}^M inst_k^{rok}},$$

gdzie:

| | |
|----------|---|
| i | – numer pracownika Instytutu Informatyki, |
| rok | – kolejny rok zaliczany do okresu oceny, |
| $prac_k$ | – liczba punktów k -tej publikacji i -tego pracownika z dyscypliny informatyka ^{*)} , |
| K | – liczba wszystkich publikacji i -tego pracownika zadeklarowana w dyscyplinie informatyka z odpowiedniego roku, ^{*)} |
| $inst_k$ | – liczba punktów k -tej publikacji publikacji instytutowej z dyscypliny informatyka ^{*)} . |
| M | – liczba publikacji zadeklarowanych w dyscyplinie Informatyka wszystkich pracowników instytutu z odpowiedniego roku ^{*)} |

^{*)} chodzi wyłącznie o ewaluowane prace z dyscypliny „Informatyka” lub „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” z afiliacją UŚ, wymienione w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Należy brać po uwagę wykaz obowiązujący w dniu podziału środków subwencji.

Średni udział liczby punktów uzyskanych przez pracownika za publikacje w ciągu ewaluowanego okresu z uwzględnieniem współczynnika S_i , opisującego sposób wypełnienia slotów za 3 ewaluowane lata:

$$P_i = \left(\frac{P_i^{rok=2018} + P_i^{rok=2019} + P_i^{rok=2020}}{3} \right) \cdot S_i,$$

- $S_i = 1.0$ jeżeli pracownik wypełnił 3 sloty lub więcej,
- $S_i = 0.9$ jeżeli pracownik wypełnił 2 sloty,
- $S_i = 0.6$ w pozostałych przypadkach.

b) udział patentów:

Wartość współczynnika A_i zwiększana jest o 0,015 za każdy przyznany patent.

c) udział grantów:

Wartość współczynnika G_i zwiększana jest o 0,008 za każde 25 000 zł wartości grantu/ów realizowanych w dyscyplinie Informatyka, przyznanego kierownikowi grantu. Wartość współczynnika $G_i = 0,001$ za grant złożony (ale nie przyznany) przez kierownika grantu. Maksymalna wartość $G_i = 0,2$.

Ostatecznie, indywidualne środki finansowe przyznawane są każdemu pracownikowi zaliczanemu do liczby N proporcjonalnie do deklaracji udziału w dyscyplinie w oparciu o następującą formułę:

$$indyw_i = \frac{(P_i + A_i + G_i) \cdot U_i}{\sum_{j=1}^I (P_j + A_j + G_j) \cdot U_j},$$

gdzie:

U_i (U_j) - udział i -tego (j -tego) pracownika Instytutu Informatyki, zadeklarowany w oświadczeniu o prowadzeniu działalności naukowej w dziedzinie dyscypliny.

i – oznacza i -tego pracownika Instytutu Informatyki, deklarującego w oświadczeniu, że prowadzi działalność naukową w dyscyplinie.

I – oznacza liczbę pracowników Instytutu Informatyki, deklarujących w oświadczeniu, że prowadzą działalność naukową w dyscyplinie.

Środki finansowe przyznawane dla zespołu badawczego wyznacza się zgodnie z formułą:

$$zespół = \sum_{j=1}^Z indyw_j$$

gdzie Z jest liczbą wszystkich pracowników należących do zespołu badawczego.

12. W oparciu o wyliczenia dokonane z zastosowaniem określonych wyżej zasad szczegółowych i algorytmów, dyrektor Instytutu wydaje indywidualna decyzje o wysokości środków finansowych przyznanych na działalność poszczególnych zespołów badawczych oraz indywidualnych badaczy na dany rok kalendarzowy. W przypadku decyzji wydawanych dla zespołów badawczych, w treści decyzji określa się ogólną kwotę przyznaną zespołowi badawczemu wraz z oznaczeniem wkładu (kwoty), w jakim działalność poszczególnych badaczy – członków zespołu przyczyniła się do jej wyznaczenia.
13. W przypadku członkostwa pracownika Instytutu w więcej niż jednym zespole badawczym, poszczególne elementy dorobku takiego pracownik przypisuje tylko do jednej z grup, uwzględniając deklarację udziału w dyscyplinie.
14. Zasady podziału i wykorzystania środków finansowych z budżetu przyznanego zespołowi, mogą zostać określone w umowie zawieranej pomiędzy członkami zespołu.
15. Ewentualne kwestie sporne wynikające ze sposobu wydatkowania środków w obrębie zespołu badawczego rozstrzyga Dyrektor Instytutu. Przy rozstrzyganiu sporów Dyrektor Instytutu uwzględniania ustalone zasady wydatkowania środków zespołu określone w § 6, §7, §8.

§ 9

[monitorowanie działalności badawczej oraz prawidłowości funkcjonowania zespołów badawczych]

1. W Instytucie przeprowadzana jest okresowa ocena działalności badawczej indywidualnych badaczy oraz zespołów badawczych o charakterze: częściowym oraz końcowym.
2. Częściowa ocena działalności badawczej odbywa się co pół roku, a jej efektem może być decyzja o:
 - a) kontynuacji działalności lub rozwiązaniu zespołu badawczego;
 - b) zachowaniu lub wstrzymaniu finansowania projektu badawczego;
 - c) zmianie składu osobowego;
 - d) zmianie lidera.
3. Końcowa ocena działalność badawczej następuje po zakończeniu realizacji projektu, jednakże nie później niż po upływie 60 dni od zakończenia okresu, na jaki powołany został zespół badawczy lub indywidualny badacz.
4. Zespół badawczy lub indywidualny badacz składają sprawozdania Dyrektorowi Instytutu w terminach:
 - a) w przypadku oceny częściowej w dniu wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu.
 - b) W przypadku oceny końcowej – najpóźniej w ostatnim dniu realizacji projektu badawczego.
5. Sprawozdania z działalności badawczej indywidualnych badaczy oraz zespołów badawczych oceniane są przez komisję dyscyplinową ds. badań naukowych pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu lub jego zastępcy.

6. Ewentualne kwestie sporne dotyczące podziału środków pomiędzy Instytuty rozstrzyga Rektor lub wskazany Prorektor.

Dyrektor Instytutu Informatyki
Prof. dr hab. Piotr Porwik