

Uchwała nr 1/12/2020
Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie

zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności badawczej
w Instytucie Pedagogiki w roku 2021

Na podstawie Zarządzenia nr 171 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności zespołów badawczych na rok 2020 oraz Pisma okólnego nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego oraz Uchwały nr 1/12/2019 z dn. 18 grudnia 2019 r., Uchwały nr 1/1/2020, Uchwały nr 2/1/2020, Uchwały nr 3/1/2020, Uchwały nr 4/1/2020 z dn. 14 stycznia 2020 roku oraz Regulaminu Organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności badawczej pracowników dyscyplin naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z dn. 4 listopada 2020 roku, Rada Naukowa uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania działalności badawczej w Instytucie Pedagogiki (Regulamin na rok 2021) realizowanej w ramach projektów indywidualnych i zespołowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ

ZASADY ORGANIZACJI, FUNKCJONOWANIA I FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI W ROKU 2021

§ 1

Działalność naukową można prowadzić indywidualnie lub w zespołach badawczych. Dominującą formą prowadzenia badań powinny być projekty badawcze.

§ 2

INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

1. Podstawą finansowania indywidualnej działalności badawczej jest *kapitał indywidualny pracownika* wyliczany z części I subwencji według określonych zasad.
2. Pracownik może zgłosić indywidualny projekt badawczy na określony czas od 12 miesięcy do 36 i wnioskować o dodatkowe środki na jego realizację (Załącznik nr 3 do tej Uchwały). Projekt jest oceniany przez komisję ds. działalności badawczej.
3. Pracownik, który nie składa indywidualnego projektu badawczego, powinien zgłosić Dyrektorowi Instytutu na piśmie indywidualny temat badawczy, uwzględniający relacje tematu z SOB-ami.
4. Dyrektor Instytutu prowadzi rejestr projektów badawczych oraz indywidualnych tematów badawczych.
5. Wniosek o podjęcie indywidualnej działalności badawczej na dany rok kalendarzowy pracownik Instytutu przedkłada Dyrektorowi do 1 grudnia roku poprzedzającego rok podjęcia działalności badawczej.

§ 3

ZASADY ORGANIZACJI, FUNKCJONOWANIA I FINANSOWANIA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI W ROKU 2021¹

ZASADY OGÓLNE

1. Celowość

Zespoły powoływane są do wspólnej realizacji konkretnych celów i rezultatów naukowych, zdefiniowanych w składanym wniosku, co najmniej w formie tematu badawczego oraz zakładanych efektach, jako podstawy oceny działalności zespołu. Zaleca się, aby efektem badań realizowanych przez zespoły, było również złożenie wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie zewnętrznym. Działalność badawcza zespołów powinna w szczególności:

- prowadzić do rozwoju danej dyscypliny naukowej lub wiedzy interdyscyplinarnej;
- przyczyniać się do realizacji strategii UŚ, w tym przede wszystkim uwzględniać zdefiniowane w niej POB'y;

¹ Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ nr 171, z dnia 11 grudnia 2019r. oraz Pismem Okólnym Nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z dnia 29 listopada 2019r.

- zwiększać dorobek ewaluacyjny instytutu poprzez publikacje i /lub pozyskanie środków na badania naukowe (granty, komercjalizacja wyników badań, badania zlecone);
- generować wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.

2. Czasowość

Zespoły powoływane są na czas określony, tj. nie krótszy niż 12 miesięcy, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy. Po zakończeniu okresu działania, zespół poddawany jest ocenie końcowej, w następstwie której może zostać rozwiązany lub jego działalność może być kontynuowana.

Okres, na jaki powoływany jest zespół powinien być adekwatny do jego celów i rezultatów naukowych, które powinny zostać osiągnięte w czasie jego funkcjonowania.

§ 4

ZASADY POWOŁYWANIA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH I ICH ROZWIĄZYWANIA

1. Zespół badawczy jest powoływany przez Dyrektora Instytutu na wniosek pracownika, po jego ocenie przez zespół ekspercki - komisję dyscyplinową ds. działalności badawczej. Komisja dyscyplinowa ds. działalności badawczej (dalej **komisja ds. działalności badawczej**) liczy przynajmniej czterech członków oraz dyrektora instytutu lub jego zastępcę. Połowę składu komisji powołuje Dyrektor Instytutu, a połowę Rada Naukowa Instytutu z zachowaniem reprezentacji młodych pracowników nauki. W razie potrzeby w Instytucie powołuje się więcej niż jedną komisję ds. działalności badawczej.

Wniosek o podjęcie zespołowej działalności badawczej na dany rok kalendarzowy pracownik Instytutu przedkłada Dyrektorowi do 1 grudnia roku poprzedzającego rok podjęcia działalności badawczej.

2. Członkami zespołu badawczego są pracownicy Instytutu, a za zgodą Dyrektora Instytutu w pracach zespołu mogą uczestniczyć osoby spoza instytutu, dyscypliny i dziedziny nauki, mogą być nimi ponadto studenci, doktoranci oraz osoby spoza Uniwersytetu Śląskiego.

3. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

- skład osobowy i wskazaną osobę lidera wraz ze wskazaniem, że proponowany lider spełnia wymogi formalne niezbędne do objęcia tej funkcji
- nazwę zespołu, która powinna nawiązywać do tematyki badań;
- temat badawczy;
- okres, na jaki powoływany jest zespół;
- cele do realizacji przez zespół wraz z krótkim uzasadnieniem ich wartości naukowej;
- zakładane efekty badań;
- kosztorys obejmujący kategorie i wysokość planowanych wydatków wraz z uzasadnieniem oraz orientacyjnym podziałem na kolejne lata działalności.

4. Rada Naukowa może ograniczyć liczbę subwencionowanych zespołów badawczych, do których może należeć pracownik.

5. Zmiana składu zespołu badawczego przez pracownika w trakcie jego funkcjonowania jest możliwa, jeśli nie wpłynie to negatywnie na realizację celów badawczych zespołu. Dyrektor może dokonać zmiany w składzie zespołu, ze względu na brak realizacji zakładanych zadań przez członka zespołu na wniosek wszystkich pozostałych członków.

6. W przypadku zmiany składu zespołu badawczego środki finansowe nie podlegają przeniesieniu.

7. Zespół badawczy może zostać rozwiązany po negatywnej ocenie efektów jego działalności na zasadach określonych w § 7 lub w przypadku, gdy zespół badawczy zaprzestał działalności.

§ 5

LIDER ZESPOŁU BADAWCZEGO

1. Liderem zespołu może być każdy pracownik instytutu, który zalicza się do liczby N, wskazał dyscyplinę pedagogika jako wiodącą, posiada numer ORCID, upoważnił UŚ do wskazania swoich osiągnięć na potrzeby ewaluacji i którego dorobek publikacyjny jest afiliowany do UŚ w bieżącej ocenie ewaluacyjnej. Osoba pretendująca do roli lidera powinna wykazać się dorobkiem ewaluacyjnym, który powinien mieć charakter znaczący. Liderem zespołu badawczego może zostać osoba, która ma wypełnione minimum 3 sloty za lata 2017-2020 na następującym poziomie ewaluacyjnym:

- maksymalnie jeden slot wypełniony jest publikacjami monograficznymi (monografiami autorskimi, współautorskimi, rozdziałami) opublikowanymi w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw MNiSW (wg. aktualizacji z 18 grudnia 2019)
- sloty wypełniane artykułami za lata 2017 - 2018 opublikowane były w czasopismach minimum 10 punktowych (z wykazu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017)
- sloty wypełniane artykułami za lata 2019-2020 są publikowane w czasopismach minimum 20 punktowych (wg. wykazu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. z uwzględnieniem sprostowania z 18 grudnia 2019 r.)

W sytuacji niewypełnienia 3 slotów na poziomie ewaluacyjnym określonym w §1 kandydat na lidera może wykazać się dodatkowymi działaniami istotnymi ze względów ewaluacyjnych:

a) w latach 2017-2020 przez afiliację dla Uniwersytetu Śląskiego pozyskał i kierował projektem badawczym w ramach NCN, NCBiR, NPRH, FNP lub unijnych programów badawczych, lub składał wnioski bądź był partnerem we wniosku składanym w ramach unijnych programów badawczych przez inne podmioty (projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych programów Unii Europejskiej, projekty finansowane w ramach programów European Research Council). Kryterium to nie może być jedynym spełnianym przez kandydata na lidera;

lub/i

b) kierował zespołem badawczym, który w latach 2017-2020 zrealizował badania naukowe we współpracy z otoczeniem afiliowanym dla Uniwersytetu Śląskiego, którego efektem jest raport lub ekspertyza badawcza. Kryterium to nie może być jedynym spełnianym przez kandydata na lidera.

2. Liderem zespołu nie może być osoba, której zatrudnienie wygasa w okresie, na jaki powołany został zespół badawczy, chyba że zespół wskaże potencjalnego lidera, który obejmie tę funkcję w razie wygaśnięcia zatrudnienia dotychczasowego lidera w toku realizacji projektu.

3. Funkcję lidera danego zespołu można pełnić maksymalnie przez 3 lata, z możliwością przedłużenia, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 lata. W uzasadnionych przypadkach osoba pełniąca funkcję lidera zespołu badawczego może być odwołana na wniosek Dyrektora Instytutu, po negatywnej ocenie efektów pracy zespołu lub na wniosek większości członków zespołu.

W razie odwołania lidera Dyrektor:

- a) Na wniosek większości członków zespołu, 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;
- b) Na wniosek większości członków zespołu, rozwiązuje zespół z końcem najbliższego okresu rozliczeniowego.
- c) Na wniosek lidera dokonuje zmian w składzie osobowym zespołu na zasadach, o którym mowa w § 4, p. 4 - 6
4. Rada Naukowa Instytutu może ograniczyć liczbę zespołów finansowanych z subwencji na rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Śląskiego, w których ta sama osoba może pełnić funkcję lidera.
5. Do obowiązków lidera zespołu należy między innymi:
- dbanie o wysoki poziom wyników naukowych oraz ich rozpowszechnianie i popularyzację w kontekście wymogów ewaluacyjnych, w szczególności na arenie międzynarodowej;
 - podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej;
 - składanie sprawozdań rocznych i końcowych z działalności badawczej zespołu;
 - dbanie o prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie środków;
 - podział obowiązków i środków finansowych w zespole z uwzględnieniem zakładanych efektów badań;
 - wsparcie naukowe członków zespołu.

§ 6

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZYCH INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ

1. Kwota przeznaczona na finansowanie działalności badawczej zespołów oraz indywidualnie prowadzonej działalności badawczej to kwota pozostała po odjęciu rezerwy Dyrektora Instytutu.
2. Kwota ta zostaje podzielona w równych proporcjach na:
 - część I; środki do podziału wg dorobku ewaluacyjnego N liczby pracowników Instytutu, w wyniku którego każdy **pracownik po przedstawieniu projektu** lub tematu badawczego uzyskuje tzw. kapitał indywidualny;
 - część II; środki do podziału według merytorycznej oceny projektów badawczych złożonych przez zespoły i indywidualnych badaczy.
3. Podziału części I środków dokonuje Dyrektor Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Instytutu. Podział ten opiera się na ustaleniu *kapitału indywidualnego pracownika* (KIP), który wyliczany jest na podstawie dorobku ewaluacyjnego pracowników z lat 2018-2020. Pracownik wskazuje 4 najlepsze sloty, w tym **co najmniej 1 artykuł** z roku 2018 oraz **co najwyżej 1 slot monograficzny** za lata 2018-2020 (monografia autorska, współautorska rozdział, redakcje naukowe monografii naukowych). Podstawą wyliczania punktów za 4 wskazane przez pracownika sloty jest punktacja MNiSW². Punkty za artykuły z roku 2018 podlegają przeliczeniu wg. algorytmu (Załącznik nr 2). Weryfikacji punktów uzyskanych ze wskazanych przez pracownika slotów dokonuje Dyrekcja Instytutu.
4. Podstawą ustalenia wysokości kapitału indywidualnego pracownika jest *wartość punktu indywidualnego* (WPI) wynikająca z podziału części I subwencji (zob. p. 1) przez sumę punktów uzyskanych przez wszystkich pracowników N ze wskazanych przez nich slotów.

² Wg. aktualnego na dzień 14 stycznia 2020 wykazu czasopism i wydawnictw:

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych?fbclid=IwAR1r5VrJDxfH_-6ONjS5Ym_PqpN3-m4WDfWSDr-K3oeqtKr4w9rcA5aAS2Y

Wysokość kapitału indywidualnego jest iloczynem punktów uzyskanych przez pracownika oraz WPI. Algorytm wyliczenia kapitału indywidualnego pracownika – KIP stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

5. Pracownik dysponuje kapitałem indywidualnym w dowolny sposób. Może go włączać w środki finansowe zespołu badawczego, do którego zgłasza akces, w wysokości i na zasadach określonych przez lidera zespołu, może także włączyć go do indywidualnego projektu badawczego, występując o dodatkowe środki lub poprzestać na uzyskanym kapitale.
6. Dowolny projekt badawczy lub temat badawczy, zgłoszony przez pracownika daje możliwość wydatkowania środków przyznanych w ramach KIP.
7. Część II subwencji na prowadzenie działalności badawczej i utrzymanie potencjału badawczego Instytutu jest dzielona w proporcjach: 70% na subwencionowanie projektów składanych przez zespoły badawcze oraz 30% na dofinansowanie projektów składanych przez indywidualnych badaczy. Rada Naukowa może zmienić wyznaczone proporcje podziału. Ustalenia kwoty dofinansowania poszczególnych projektów badawczych (zespołowych i indywidualnych) dokonuje komisja ds. działalności badawczej.
8. Komisja ds. działalności badawczej dokonuje oceny projektów badawczych według 6 kryteriów merytorycznych: 1/ oryginalność tematu i celu badań, 2/ zgodność tematu i celów badań z SOB-ami i potencjalny wpływ na społeczeństwo, 3/ trafność i oryginalność rozwiązań metodologicznych, 4/ realność realizacji badań i osiągnięcia celów, 5/ wartość zakładanych efektów ewaluacyjnych, 6/ trafność zakładanych kosztów i wydatków. Ocena projektów badawczych jest dokonywana na zasadzie „ślepych recenzji”.
9. Komisja dokonuje oceny projektów poprzez procedurę wyrażania ocen szczegółowych (dotyczących poszczególnych kryteriów) przez członków komisji w skali 0-5 punktów, a ostatecznym miernikiem oceny projektu jest suma średnich ocen poszczególnych kryteriów wyrażanych przez każdego członka komisji. Projekt badawczy może uzyskać 0-30 punktów.
10. Wysokość przyznanego przez komisję finansowania projektu uwzględnia kwotę subwencji jaką przeznaczono do podziału oraz całkowitą liczbę podmiotów składających projekty badawcze (zespoły **oraz** indywidualni badacze). Wysokość przyznanego na dany rok finansowania według uzyskanych przez projekt punktów zależy od *wartości punktu projektowego* (WPP) wyliczanego według następującego algorytmu:
wartość punktu projektowego (WPP) wynika ze wzoru:

$$\mathbf{WPP = kwota\ subwencji : (30\ punktów\ x\ liczba\ wszystkich\ projektów)}$$

(czyli, podziału przedmiotowej kwoty subwencji przez iloczyn liczby wszystkich projektów zespołów i indywidualnych badaczy oraz maksymalnej liczby uzyskanych punktów w ocenie projektu - 30 pkt).

11. Podstawą oceny projektu o dofinansowanie przez komisję jest wniosek zgłoszenia projektu badawczego. Wzór wniosku dla zespołu badawczego i badacza indywidualnego, starającego się o subwencję stanowi Załącznik nr 3 do tej Uchwały.
12. Nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych odbywa się raz w roku. Wniosek o podjęcie działalności badawczej na dany rok kalendarzowy pracownik Instytutu przedkłada Dyrektorowi do 1 grudnia poprzedzającego rok podjęcia działalności badawczej. Komisja ds. działalności badawczej rozpatruje wniosek w terminie 21 dni od złożenia go do Dyrektora Instytutu.

13. Zespół lub badacz składający projekt badawczy do dofinansowania może odwołać się do Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki, składając stosowny wniosek do Dyrektora Instytutu w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o ocenie projektu.
14. Dyrektor Instytutu prowadzi rejestr zespołów badawczych. Powołanie zespołu badawczego przez Dyrektora nie oznacza automatycznego przyznania finansowania na jego działalność.

§ 7

MONITORING I OCENA PROJEKTOWEJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

1. Oceny działalności zespołów badawczych i indywidualnej działalności badawczej o charakterze projektowym dokonuje komisja (komisje) ds. działalności badawczej, na podstawie sprawozdania zespołu lub osoby, nie rzadziej niż raz w roku oraz po zakończeniu okresu funkcjonowania zespołu i przedstawia w tym względzie informację radzie naukowej instytutu.
2. Ocena końcowa pracy zespołu i działalności indywidualnej następuje w ciągu 60 dni od zakończenia okresu, na jaki powołany został zespół badawczy.
3. Ocena roczna pracy zespołu i działalności indywidualnej przeprowadzana jest do 15 lutego każdego roku, a jej skutkiem jest decyzja o:
 - kontynuacji działalności lub rozwiązaniu zespołu badawczego lub indywidualnej działalności badawczej ;
 - zachowaniu, lub wstrzymaniu, lub obniżeniu jego finansowania (p.6);
 - zmianie składu osobowego;
 - zmianie lidera.
4. Ocena działalności badawczej odbywa się na podstawie sprawozdania składanego Dyrektorowi Instytutu; w terminie do 10 lutego w przypadku oceny rocznej oraz w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu, na jaki powołany został zespół badawczy w przypadku oceny końcowej.
5. Ocena działalności badawczej odbywa się w odniesieniu do wyznaczonych przez zespół lub osobę celów badawczych, zadań oraz efektów, a w szczególności poprzez weryfikację czy działalność przyniosła co najmniej jeden z poniższych rezultatów w postaci:
 - przynajmniej 1 publikacji istotnej dla ewaluacji przypadającej na członka zespołu, który jest zaliczany do liczby N (w postaci artykułu w czasopiśmie parametryzowanym z wykazu MNiSW z 31 lipca 2019 roku lub 1 autorskiej (współautorskiej) monografii opublikowanej w wydawnictwie z aktualnego wykazu MNiSW, lub rozdziału w monografii, bądź redakcji monografii z wykazu MNiSW).
 - złożenia wniosku i/lub realizacji projektu w ramach polskich i zagranicznych postępowań konkursowych³ w którym UŚ jest wnioskodawcą,
 - realizacji prac badawczych zleconych, ekspertyz czy innych usług badawczych i eksperckich na rzecz otoczenia, która jest równoznaczna z pozyskaniem co najmniej 5.000 zł netto na zespół, przy założeniu, że działanie to jest realizowane na mocy umowy podmiotu z otoczenia z Uniwersytetem Śląskim⁴.
6. Jeśli zespół badawczy lub indywidualny badacz nie wywiązał się z przyjętych do realizacji zadań, w kolejnym roku budżetowym Dyrektor Instytutu może zmniejszyć przyznane mu środki na badania maksymalnie o 30%.

³ NCN, NCBiR, NPRH, itd

⁴ Za pośrednictwem np. Działu Nauki, BWG, SpinUŚ, itp.

*Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/12/2020 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki
z dnia 10.12. 2020 r. - algorytm wyliczenia kapitału indywidualnego pracownika (KIP)*

Kapitał indywidualny pracownika (KIP) = \sum punktów lub/i wag z 4 wskazanych slotów za lata 2018-2020 x WPI (wartość punktu indywidualnego)

Punkty z 4 wskazanych przez pracownika slotów za lata 2018-2020 wylicza się na podstawie następujących zasad:

Artykuły 2018 r.	Punkty za publikację wg listy czasopism MNiSW za lata 2017-2018	Waga	Waga podzielona przez liczbę N autorów
	7-10	20	20/N
	11-12	40	40/N
	13-15	70	70/N
	20 -25	100	pierwiastek z 1/Nx100
	30-50	140	Bez podziału

	Punktacja MNiSW z grudnia 2019r
Artykuły z roku 2019-2020	20 z podziałem na liczbę N autorów (P/N) 40/70 (pierwiastek z P/N) 100, 140, itp. (bez podziału)
Rozdziały 2018-2020	20 z podziałem na liczbę N autorów (P/N) 75 (z II poziomu w wykazie Ministra)
Redakcja naukowa monografii	150 (monografia za 150 – II poziom w wykazie Ministra) 20 (monografia za 100 pkt) – P/N
Monografie autorskie z I poziomu 2018-2020 (podział na współautorów z UŚ wagi)	20 z podziałem na liczbę N autorów (P/N) 100 z podziałem na liczbę N autorów (P/N)
Monografie z II poziomu	300 (bez podziału na liczbę autorów)