

# **PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2015-2020, PNIII**



## **Subprogramul 1.1 – Resurse Umane, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente**

**Pachet de informații 2019**

## *Cuprins*

|  |    |
|--|----|
| <b>PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA TINERELOR ECHIPE INDEPENDENTE</b> .....         | 3  |
| <b>ANEXA 1</b> - Standardele minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect .....  | 14 |
| <b>ANEXA 2</b> - Cererea de finanțare .....  | 15 |
| <b>ANEXA 3</b> - Criterii de selecție experți evaluatori.....                              | 19 |
| <b>ANEXA 4</b> - Fișă de evaluare .....  | 20 |
| <b>ANEXA 5</b> - Domenii științifice .....   | 22 |
| <b>ANEXA 6</b> - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare..... | 22 |

DRAFT

# PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA TINERELOR ECHIBE INDEPENDENTE

Identificator: PN-III-DCD-RU-TE-2019-2

## 1. Scop

Sprrijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare și a unui program de cercetare independent.

## 2. Obiective

- ✓ creșterea capacității tinerilor cercetători de a pune în practică programul propriu de cercetare;
- ✓ dezvoltarea abilităților tinerilor cercetători de a conduce echipe și de a administra proiecte de cercetare;
- ✓ creșterea numărului de cercetători cu rezultate vizibile internațional;
- ✓ creșterea capacității tinerilor cercetători de a participa cu succes la programe de cercetare, dezvoltare și inovare, cu finanțare internațională.

## 3. Condiții generale de participare

- ✓ propunerea de proiect este dezvoltată de un cercetător numit director de proiect, într-o echipă de cercetare;
- ✓ instrumentul de finanțare se adresează tinerilor cercetători, cu performanță demonstrată prin calitatea și recunoașterea internațională a rezultatelor științifice obținute. În situația în care, la momentul depunerii propunerii de proiect, directorul de proiect activează în străinătate, acesta își va întrerupe activitatea în străinătate și își va desfășura activitatea de cercetare în România, în instituția gazdă a proiectului acceptat la finanțare;
- ✓ directorul de proiect are responsabilitatea principală pentru implementarea activităților științifice ale proiectului, conform propunerii de proiect acceptată la finanțare.

## 4. Criterii de eligibilitate

- a) Directorul de proiect este doctor în științe, având primul titlu de doctor (Ordin de Ministru) obținut în urmă cu cel puțin 2 ani, dar nu mai mult de 8 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect. În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data indicată pe diplomă;
- b) Directorul de proiect are, la momentul depunerii propunerii de proiect, vârsta mai mică sau egală de 40 ani (nu a împlinit vârsta de 41 ani);
- c) Directorul de proiect îndeplinește standardele minimale de eligibilitate, așa cum sunt definite în Anexa 1.

- d) Proiectul se desfășoară într-o instituție sau unitate de cercetare-dezvoltare din România (organizație de cercetare), numită în continuare instituție gazdă. Instituția gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat;
- e) Instituția gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu a furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanților; nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă;
- f) Directorul de proiect este angajat în instituția gazdă din România, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puțin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de angajare, din partea instituției gazdă, cel puțin pe perioada contractului de finanțare. În cazul deciziei de acordare a finanțării, contractul de angajare trebuie să fie încheiat de directorul de proiect cu instituția gazdă cel târziu la data semnării contractului de finanțare;
- g) O persoană poate depune, ca director de proiect, o singură propunere de proiect de tip TE - Competiția 2019 sau o propunere de tip PD - Competiția 2019. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte (indiferent de tip) de către același director de proiect, propunerile de proiecte sunt declarate neeligibile;
- h) Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activități deja finanțate sau în curs de finanțare.

## **5. Durata**

Durata proiectului este de min. 18 luni – max. 24 luni.

## **6. Buget**

Finanțarea maximă acordată pentru un proiect cu durata maximă de 24 luni este de 450.000 lei, cu excepția proiectelor al căror director provine din străinătate, pentru care finanțarea maximă acordată este de 550.000 lei. Finanțarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni se calculează proporțional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.

Se consideră că un director de proiect provine din străinătate, și beneficiază de excepția de mai sus, dacă satisface cumulativ următoarele condiții:

- a. a fost salariat sau bursier al unei entități din străinătate, cu contract pe termen determinat sau nedeterminat, pe o perioadă cumulată de cel puțin 3 ani, în ultimii 5 ani, și
- b. are, în derulare, un contract de angajare sau de bursă în străinătate, la momentul depunerii propunerii de proiect.

Îndeplinirea acestor condiții trebuie justificată prin documente doveditoare (ex: copie contract de muncă/adeverință, atestat de la locul de muncă).

Bugetul alocat prezentei competiții, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor, este de 70.000.000 lei.

### **Cheltuieli eligibile<sup>1</sup>**

- ✓ *cheltuieli cu personalul* (cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi angajați pe perioada derulării proiectului de cercetare, conform legislației în vigoare); aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora<sup>2</sup>;
- ✓ *cheltuieli de logistică* necesare pentru derularea proiectului, inclusiv echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura de cercetare a terților etc.;
- ✓ *cheltuieli de deplasare* aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanța și cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din țară sau din străinătate sau ale unor participanți la manifestările științifice organizate în cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale;
- ✓ *cheltuieli indirecte* (regie) - se calculează ca procent (max.20%) din cheltuielile directe: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD) și cheltuieli de deplasare. Se recomandă ca la nivelul instituției gazdă, regia să fie utilizată și pentru plata de personal auxiliar (tehnicieni, studenți etc) implicat în implementarea proiectului.

Contractul de finanțare va specifica repartizarea sumelor pe categoriile de buget. Pe parcursul proiectului, se pot face realocări între categoriile de buget: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare, în limita a 15% din bugetul total al proiectului, fără o aprobare prealabilă, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

### **7. Structura echipei de cercetare**

Componența echipei de cercetare este decisă de directorul de proiect. La momentul depunerii propunerii de proiect, trebuie prezentată structura echipei, cu menționarea expertizei necesare. Directorul de proiect trebuie să prevadă norme de timp, în fracțiuni de normă întreagă, pentru minim 3 persoane cu vârsta mai mică sau egală cu 40 de ani (inclusiv directorul de proiect), la care se poate adăuga și un cercetător/inginer cu vârsta mai mare de 40 de ani.

- ✓ Toate pozițiile din structura echipei de proiect trebuie să fie bugetate explicit în cererea de finanțare. În situația în care bugetul alocat cu această destinație nu este utilizat integral, diferența neutilizată se consideră economie și nu poate fi utilizată cu altă destinație;
- ✓ Pozițiile libere vor fi anunțate public ([www.euraxess.ro](http://www.euraxess.ro), <http://jobs.ancs.ro/>).

<sup>1</sup> Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare, dezvoltare și stimularea inovării, finanțate de la bugetul de stat;

<sup>2</sup> Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte, conform art. 26 din Anexa 2 la HG 583/2015 pentru aprobarea PNCDI III.

## **8. Etica**

Directorul de proiect are obligația să se asigure că propunerea de proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită obținerea de avize și acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obținerea acestora, anterior depunerii cererii de finanțare.

## **9. Egalitatea de șanse**

Egalitatea de șanse și egalitatea de gen vor fi asigurate pentru toți participanții, atât la nivel de program, cât și la nivel de proiect.

În scrierea și implementarea cererii de finanțare/proiectului, directorii de proiecte trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați. În măsura în care este posibil, trebuie să existe un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în cererea de finanțare/proiect.

## **10. Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte**

Depunerea propunerilor de proiecte se realizează într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line, [www.uefiscdi-direct.ro](http://www.uefiscdi-direct.ro). Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).

Cererea de finanțare se scrie, în limba engleză, conform **Anexei 2** la prezentul Pachet de informații.

### **Verificarea eligibilității**

Propunerile de proiecte primite sunt verificate, pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite atât de instituția gazdă, cât și de directorul de proiect și membrii echipei de cercetare.

Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afișată pe pagina web a UEFISCDI - [www.uefiscdi.gov.ro](http://www.uefiscdi.gov.ro).

Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite, prin e-mail, la adresa [proiecteTE@uefiscdi.ro](mailto:proiecteTE@uefiscdi.ro), prin fax la nr. +40-(0)21-311.5992 sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Dacă pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare, se constată nerespectarea vreunui dintre criteriile de eligibilitate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă și va fi exclusă din competiție.

## **Procesul de evaluare**

Proiectele sunt evaluate de experți recunoscuți internațional și care îndeplinesc criteriile de selecție prezentate în *Anexa 3*.

Fiecare evaluator își va declara în scris imparțialitatea și competența în domeniul căruia îi aparține propunerea de proiect supusă evaluării, precum și confidențialitatea. Evaluatorul se obligă ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiții nu este satisfăcută sau că se găsește în conflict de interese, să notifice în scris UEFISCDI. În situația în care UEFISCDI constată sau este sesizată în legătură cu existența unui conflict de interese sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului.

- ✓ Evaluările au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea și imparțialitatea experților evaluatori.
- ✓ După finalizarea competiției, UEFISCDI va publica, pe pagina web [www.uefiscdi.gov.ro](http://www.uefiscdi.gov.ro), lista experților utilizați în procesul de evaluare.

## **Evaluarea individuală**

Propunerile de proiecte declarate eligibile se evaluează în mod independent, on-line, de trei experți evaluatori.

Evaluatorii acordă individual punctaje pentru fiecare criteriu, conform fișei de evaluare prezentată în *Anexa 4*. Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin comentarii sumative, cu evidențierea punctelor tari și a celor slabe.

## **Răspunsul directorului de proiect**

După finalizarea evaluării individuale, personalul UEFISCDI va pune la dispoziția directorilor de proiecte, în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, fișa de evaluare (concatenată) cu cele 3 evaluări individuale. Pe baza acestora, directorul de proiect poate formula un punct de vedere legat de evaluare.

Răspunsurile directorilor de proiecte, respectiv punctul de vedere, limitate la 6.000 de caractere (inclusiv spațiile), vor fi completate folosind un formular disponibil în platforma on-line de depunere a aplicațiilor, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data solicitării inițiale de răspuns. Punctul de vedere al applicantului va fi redactat în limba engleză, și va consta strict într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, așa cum apar ele în fișele de evaluare individuale, fără a introduce elemente noi față de propunerea de proiect. Răspunsul directorului de proiect nu este obligatoriu, iar absența sa nu afectează evaluarea în panel a proiectului.

Cei trei evaluatori vor primi automat notificare privind existența în platforma on-line a răspunsului dat de către directorul de proiect.

## Evaluarea în panel

Fiecare propunere de proiect va avea desemnat un Raportor, selectat aleatoriu dintre cei trei experți evaluatori. Rolul acestuia este de a întocmi Raportul de consens, în baza evaluărilor individuale, a răspunsului directorului de proiect (dacă există) și a discuțiilor purtate cu ceilalți doi evaluatori, prin intermediul interfeței de tip „forum”, disponibilă în platforma de evaluare. Ulterior, ceilalți evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei on-line să-și exprime opinia (vot "de acord" sau "nu sunt de acord") asupra Raportului de consens.

Dacă Raportul de consens are în unanimitate vot "sunt de acord", se consideră că s-a întrunit consensul, și devine Raport final de evaluare. Dacă unul dintre evaluatori votează „nu sunt de acord” sau nu-și exprimă votul pentru Raportul de consens, pentru proiectul în cauză, se consideră că nu a fost stabilit consensul.

Proiectele fără consens realizat se analizează în ședințele de panel. La nivelul competiției, se vor constitui 13 paneluri, fiecare panel acoperind un domeniu principal de cercetare, incluzând mai multe arii tematice, conform **Anexei 5**, la prezentul Pachet de informații, astfel:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Matematică           | 8. Biologie și Ecologie                        |
| 2. Informatică          | 9. Sănătate                                    |
| 3. Chimie               | 10. Științele vieții aplicate și Biotehnologii |
| 4. Fizică               | 11. Științe sociale                            |
| 5. Științe ingineresti  | 12. Științe economice                          |
| 6. Știința materialelor | 13. Științe umaniste                           |
| 7. Științele pământului |  |

Panelul domeniului se constituie din evaluatori și raportori. Dimensiunea fiecărui panel va fi corelată cu numărul de proiecte fără consens realizat din domeniul respectiv. În funcție de dimensiunea panelului, se pot organiza mai multe sesiuni de plen.

Fiecare membru al panelului va avea acces la toate propunerile de proiecte ce urmează a fi discutate în ședința de panel, precum și la fișele individuale de evaluare, Rapoartele de consens și răspunsul directorilor de proiecte (dacă există).

În cadrul ședinței de panel, fiecare propunere de proiect este prezentată și analizată în cadrul panelului. Pentru fiecare proiect, panelul stabilește punctajul final și întocmește Raportul final de evaluare.

## Publicarea rezultatelor evaluării

Lista propunerilor de proiecte, câte una pentru fiecare din cele 13 domenii principale, și punctajele finale obținute de fiecare dintre acestea, vor fi publicate pe pagina web a UEFISCDI. Listele vor fi ordonate descrescător, după valoarea punctajului.

Proiectele care au obținut un punctaj final mai mic de 80 puncte sunt declarate nefinanțabile.



## **Informare**

Directorii de proiecte vor primi notificare, prin e-mail, la adresa specificată în propunerea de proiect, privind existența în platforma on-line a Raportului final de evaluare.

## **Contestații**

Directorii propunerilor de proiecte pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare, după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile se pot transmite, prin e-mail, la adresa [proiecteTE@uefiscdi.ro](mailto:proiecteTE@uefiscdi.ro), fax la nr. +40-(0)21-311.5992 sau direct la sediul UEFISCDI.

Publicarea rezultatelor finale se face după rezolvarea tuturor contestațiilor.

## **Rezultatele competiției**

În cadrul fiecărui domeniu principal, propunerile de proiecte sunt acceptate la finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita bugetului alocat competiției. Rata de succes aplicabilă fiecărui domeniu principal se raportează la rata de succes a competiției (raportul dintre numărul de proiecte posibil de finanțat, cu încadrarea în bugetul competiției, și numărul propunerilor de proiecte eligibile).

În cazul în care există două sau mai multe propuneri de proiecte cu punctaj final identic, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru fiecare criteriu de evaluare, în ordinea existentă în raportul final de evaluare.

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare, precum și lista proiectelor de rezervă se înaintează Ministerului Cercetării și Inovării, spre aprobare.

## **Negocierea bugetului și semnarea contractelor de finanțare**

Directorii proiectelor câștigătoare vor negocia cu UEFISCDI cuantumul și structura bugetului solicitat. Baza de discuție o reprezintă observațiile din raportul final de evaluare privind gradul de corelare între obiectivele prevăzute și bugetul solicitat. Bugetul negociat nu poate depăși valoarea bugetului solicitat inițial prin Cererea de finanțare. Contractul de finanțare se semnează ulterior procesului de negociere.

În situația în care există fonduri disponibile ca urmare a necontractării sau diminuării bugetului propus pentru proiectele acceptate la finanțare ori ca urmare a suplimentării bugetului alocat inițial competiției, se va iniția negocierea și contractarea proiectelor cuprinse în Lista de rezervă, în ordinea punctajului obținut, până la concurența sumei aprobate.

## **11. Principalele obligații ale părților**

### ***Directorul de proiect și Instituția gazdă:***

- Răspund de realizarea proiectului, cu respectarea termenelor prevăzute și a bugetelor alocate;
- Întocmesc și transmit Autorității Contractante rapoarte de progres științific, pe parcursul proiectului și un raport final, la timpul și în formatul stabilit de CNCS/UEFISCDI în contractul de finanțare. Termenele rapoartelor intermediare se propun de către directorul de proiect, în concordanță cu planul de lucru prevăzut în cererea de finanțare;
- Mediatizează activitățile și anunță pozițiile vacante în proiectul de cercetare (inclusiv pe site-urile [www.jobs.ancs.ro](http://www.jobs.ancs.ro) și [www.euraxess.ro](http://www.euraxess.ro));
- Se asigură că personalul implicat în proiect are creat și actualizat profilul științific în platforma informatică [www.brainmap.ro](http://www.brainmap.ro);
- Asigură informații actualizate privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul proiectului, membrii echipei și lista actualizată a publicațiilor rezultate din proiect) pe o pagină web;
- Instituția gazdă asigură accesul directorului de proiect la infrastructura de cercetare existentă și îl sprijină administrativ pe acesta în implementarea proiectului.

### ***UEFISCDI:***

- Asigură, în condițiile legii, finanțarea și monitorizarea proiectului, a contractului de finanțare și a resurselor bugetare disponibile;
- Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, <https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal>.

## **12. Portabilitatea proiectului de cercetare**

De regulă, directorul de proiect va implementa proiectul în instituția gazdă menționată în cererea de finanțare. Cu toate acestea, UEFISCDI, în calitate de Autoritate Contractantă, poate permite directorului de proiect transferul proiectului către altă instituție gazdă din țară, cel mult o dată și numai pe parcursul primelor 12 luni din perioada de derulare a proiectului. Scopul oferirii acestei libertăți de opțiune a directorului de proiect este acela de a optimiza șansele de succes ale proiectului.

Directorul de proiect are obligația de a adresa în scris CNCS/UEFISCDI solicitarea de transfer a proiectului către o altă instituție gazdă, însoțită de o justificare bine întemeiată și de acceptul noii instituții gazdă și al instituției gazdă inițiale. În cazul în care instituția gazdă inițială refuză transferul, aceasta trebuie să transmită în scris motivația refuzului. CNCS/UEFISCDI va analiza solicitarea de transfer inițiată de directorul de proiect și, dacă va fi cazul, adresa de refuz din partea

instituției gazdă inițială și va lua o decizie în sensul creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului. În cazul acceptării solicitării de transfer, UEFISCDI va rezilia contractul cu instituția gazdă inițială și va semna un contract de finanțare cu noua instituție gazdă. Instituția gazdă inițială are obligația de a transfera, în termen de maxim 30 de zile, atât fondurile, precum și echipamentele și bunurile achiziționate din fondurile proiectului către noua instituție gazdă, pentru a permite reluarea fără întârziere a activităților de cercetare prevăzute în proiect. Cheltuielile de transport aferente transferului echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect, de la instituția gazdă inițială la noua instituție gazdă, se finanțează de către noua instituție gazdă.

### **13. Eșecul în cercetare**

Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților prevăzute într-un proiect de cercetare, cu obținerea livrabilelor asumate, conform contractului de finanțare, rezultatele obținute nu concordă cu cele estimate (ipotezele de lucru nu sunt confirmate, funcționalitatea nu este validată).

Pentru un proiect aflat în derulare, eșecul în cercetare poate fi identificat de către comisii de evaluare și monitorizare, constituite în acest scop de către Autoritatea Contractantă (conform prevederilor din OG 57/2002, art. 87, cu modificările și completările ulterioare și HG 583/2015, art. 13 și art. 1 pct. 17 din Anexă, cu modificările și completările ulterioare).

În timpul evaluării și monitorizării, comisiile vor determina dacă:

1. Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finanțare, desfășurând cu bună credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele estimate. Acest caz cade sub incidența riscului cercetării;
2. Echipa de cercetare a proiectului a derulat neadecvat activitățile prevăzute în contractul de finanțare sau nu le-a realizat, fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, nerealizările sunt imputabile Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor utilizate necorespunzător.

Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului cercetării implică examinarea:

1. Modulului de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului);
2. Modulului de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele estimate în cererea de finanțare;

3. Modalităţii de comunicare cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte neconcordanţele apărute între rezultatele obţinute pe parcursul derulării proiectului şi cele prevăzute iniţial în cererea de finanţare.

În baza rapoartelor comisiilor de evaluare şi monitorizare, Autoritatea Contractantă acceptă eşecul în cercetare, fără a exista obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de stat.

Dacă comisiile de evaluare şi monitorizare constată că, din vina proprie a Contractorului, nu s-au realizat etapele/activităţile şi obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanţare, derularea proiectului se întrerupe şi cota de finanţare alocată de la bugetul programului se restituie Autorităţii Contractante.

#### 14. Calendarul competiţiei (estimativ):

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Lansarea competiţiei                         | Iulie 2019                      |
| Depunerea cererilor de finanţare             | Septembrie 2019                 |
| Procesul de evaluare a proiectelor eligibile | Octombrie 2019 - Februarie 2020 |
| Negociere şi Contractare                     | Martie 2020                     |

#### Note:

1. Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line - <http://www.uefiscdi-direct.ro>, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.
2. Cererile de finanţare se încarcă în platformă, în secţiunea dedicată, în format .pdf textual (exclus scanat).
3. Cererea de finanţare va fi însoţită de o **declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect**, redactată în limba română, prin care confirmă corectitudinea datelor cuprinse în versiunea electronică a cererii de finanţare. Pentru propunerile de proiecte al căror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declaraţii în limba engleză.
4. Cererea de finanţare va fi însoţită de o **declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect**, redactată în limba română, privind nefinanţarea din alte surse. Pentru propunerile de proiecte al căror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declaraţii în limba engleză.
5. Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită de **declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă**, în limba română (semnată de reprezentantul legal şi şampilată), prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie, asigurarea sprijinului administrativ, punerea la dispoziţia echipei de proiect a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini desfăşurarea proiectului în bune condiţii şi angajarea membrilor echipei de proiect, în condiţiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanţat.
6. Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită de **declaraţia pe propria răspundere a instituţiei**

**gazdă** în limba română (semnată de reprezentantul legal și ștampilată) privind încadrarea în definiția organizației de cercetare (conform *Anexei 6*). Această declarație nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

7. Cererile de finanțare unde există doctoranzi nominalizați în echipa de proiect, trebuie să fie însoțite de **acordul conducătorului de doctorat**, în limba română. Acordul trebuie să prezinte atât legătura dintre tema proiectului și cercetarea doctorală, cât și timpul de lucru alocat de doctorand pentru implementarea proiectului. Acordul conducătorului de doctorat nu este necesar în situația în care acesta este membru în echipa de proiect.

DRAFT

## ANEXA 1 – Standardele minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect

### A. Web of Science

- Pentru *domeniile principale D1-D12* - min. 2 publicații (document type: „article” sau „review”), în tema propunerii de proiect, apărute în reviste situate în top 50%, zona roșie și galbenă, după obținerea titlului de doctor. Clasamentul revistelor este realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influență (AIS), calculate de Clarivate Analytics și publicate în Journal Citation Reports, ediția iunie 2018. Se ia în calcul încadrarea cea mai favorabilă pentru directorul de proiect.
  - Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate descrescător în funcție de factorul nenul de impact (IF): <https://www.uefiscdi.ro/resource-84252>
  - Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate descrescător în funcție de scorul de influență (AIS): <https://www.uefiscdi.ro/resource-86742>
- Pentru *domeniul principal D13* - min. 2 publicații (document type: „article” sau „review”), în tema propunerii de proiect, apărute în reviste indexate în Arts and Humanities Citation Index, după obținerea titlului de doctor:  
<http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H>

### B. Rute complementare

- Pentru *domeniile principale D11 și D13*, min. 3 publicații, în tema propunerii de proiect, apărute după obținerea titlului de doctor, în:
  - ✓ ERIH Plus (categoriile Int 1 și Int 2 din evaluarea 2011):  
<https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm>
  - ✓ publicații specifice domeniului aplicației, apărute la edituri străine de prestigiu în domeniul științelor sociale, artelor și științelor umaniste, potrivit listelor de la adresele:  
<http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri%20prestigiu%20international%20stiinte%20sociale.pdf>  
<http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri%20prestigiu%20international%20Arte%20&%20Stiinte%20Umaniste.pdf>
- Pentru *domeniul principal D12*, min. 3 publicații (document type: „article” sau „review”), în tema propunerii de proiect, apărute în reviste situate în a doua jumătate a clasamentului, zona gri, după obținerea titlului de doctor. Clasamentul revistelor este realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influență (AIS), calculate de Clarivate Analytics și publicate în Journal Citation Reports, ediția iunie 2018. Una dintre aceste publicații poate fi echivalată cu un capitol de carte.

Un director de proiect este eligibil dacă îndeplinește fie standardele minimale prezentate la pct. A, fie cele prezentate la pct. B sau o combinație a acestora (min. 3 publicații).

## **ANEXA 2 - Cererea de finanțare (se completează în limba engleză)**

*Documentul folosește caractere Times New Roman de 12 puncte, spațiere între linii de 1 și margini de 2 cm. Este interzisă orice modificare a acestor parametri (cu excepția tabelor, figurilor sau a legendelor acestora). Depășirea numărului de pagini stabilit pentru fiecare secțiune duce la declararea automată a cererii de finanțare ca fiind neeligibilă.*

*Textul gri conține instrucțiuni de completare pentru candidați și va fi eliminat și înlocuit cu informația cerută. Se va menține textul negru, care marchează informațiile și secțiunile obligatorii ale cererii.*

### **A. Informații generale**

**Titlul proiectului (maxim 200 caractere):**

**Acronim proiect:**

**Abstract (maxim 2000 de caractere inclusiv spațiile):**

**Directorul de proiect și instituția gazdă:**

Nume:

Nume anterioare (dacă este cazul):

Prenume:

Data nașterii:

Doctor din anul:

Telefon:

Adresa de e-mail:

Numele instituției:

Adresa instituției:

**Componența echipei de cercetare** (membrii echipei nominalizați/structura echipei în cazul nenominalizării acesteia):

**Domeniile în care se încadrează proiectul<sup>3</sup>** (conform Anexei 3):

*(Domeniul principal ales reprezintă domeniul propunerii de proiect)*

Domeniul principal:

Subdomenii:

Aria de cercetare principală:

Aria de cercetare secundară:

Aria de cercetare secundară:

**Cuvinte cheie:**

1-5

**Durata proiectului:** min. 18 luni, max. 24 luni

**Buget total solicitat:** max. 450.000 lei (550.000 lei excepție)

---

<sup>3</sup> Pentru propunerile de proiecte încadrate greșit de către directorul de proiect, există posibilitatea reîncadrării pe domenii, de către UEFISCDI, la propunerea experților evaluatori/panelului de evaluatori.

## **B. Directorul de proiect (max 3 pagini)**

**B1. Curriculum Vitae al directorului de proiect** (se va indica codul unic de persoană din platforma [www.brainmap.ro](http://www.brainmap.ro))

### **B2. Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect**

#### 1. Articole

Se vor indica cele mai relevante (maxim 5) articole publicate de directorul de proiect. Se pot indica și articole acceptate spre publicare, precizându-se data acceptării. Evaluarea va urmări cu precădere articolele în care directorul de proiect este autor principal<sup>4</sup>, dar în situația în care există lucrări publicate în calitate de co-autor pe care directorul de proiect le consideră relevante pentru producția sa științifică, acestea pot fi indicate.

#### 2. Cărți/capitole (inclusiv monografii)

Se vor indica cele mai importante (maxim 5) opere: cărți, capitole, monografii, articole, ediții critice, dicționare sau enciclopedii.

Manualele școlare sau universitare nu se iau în considerare, chiar dacă sunt publicate la edituri internaționale de prestigiu.

#### 3. Brevete de invenție

Se vor indica, în special, brevetele/modelele de utilitate cu transfer tehnologic obținute în țări ale Uniunii Europene, sau în țări membre ale OCDE.

#### 4. Prezentări științifice

Se vor indica prezentări științifice invitate la conferințe internaționale reprezentative din domeniu.

#### 5. Proiecte de cercetare

Se vor indica proiectele/bursele de cercetare câștigate pe bază de competiție, în care directorul de proiect a fost coordonator de proiect sau responsabil de proiect. Se vor indica rezultatele realizate (articole, brevete, cărți).

### **B3. Realizări științifice reprezentative și semnificative**

Se vor prezenta cele mai importante contribuții ale directorului de proiect în domeniul său de cercetare (de exemplu, descoperiri sau rezultate care au condus, în mod semnificativ, la o mai bună cunoaștere în domeniu). În cadrul prezentării se vor sublinia în mod special următoarele aspecte: (1) încadrarea realizărilor directorului de proiect în tema de cercetare în care este depusă cererea de finanțare; (2) raportarea acestor contribuții la tematica proiectului propus; (2) reflectarea acestor contribuții în publicațiile sale (cu precădere cele de autor principal); (3) modul în care aceste contribuții științifice ilustrează activitatea de cercetător independent a applicantului și vizibilitatea științifică a acestuia.

---

<sup>4</sup> Conform OMECTS nr.4478/2011, Anexa 2, Secțiunea Definiții, art. 1



## **C. Descrierea proiectului de cercetare (max. 8 pagini)**

*În acest capitol, se vor preciza, în detaliu, contextul științific, scopul, obiectivele, modul de implementare a obiectivelor (activitățile proiectului), livrabilele și resursele necesare.*

### **C1. Problematica**

*Se va justifica motivația științifică a temei proiectului, prin delimitarea problemei abordate în contextul științific actual. Se vor evidenția următoarele trei aspecte: (1) importanța problemei din punct de vedere științific, tehnologic, socio-economic sau cultural; (2) elementele de dificultate ale problemei; (3) limitările abordărilor curente, prin analiza stadiului actual al cunoașterii legat de tematica proiectului.*

### **C2. Obiective**

*Se va prezenta abordarea proiectului la nivel de principiu, cu evidențierea următoarelor două aspecte: (1) obiectivele concrete ale proiectului; (2) elementele de originalitate și inovație pe care implementarea obiectivelor le aduce domeniului, raportat la stadiul actual al cunoașterii și raportat la proiectele derulate anterior de aplicant.*

### **C3. Impact**

*Se vor discuta aspectele legate de impactul preconizat al proiectului în cadrul mai larg al domeniului științific, cu accentuarea următoarelor aspecte: (1) potențialul de a influența semnificativ domeniul științific, prin noi concepte sau abordări, și dacă e cazul, prin deschiderea unor noi teme sau direcții de cercetare; (2) discutarea impactului potențial al proiectului în mediul științific, social, economic sau cultural și/sau direcțiilor aplicative ce vor fi explorate în cadrul proiectului (în cazul în care este aplicabil pentru direcția de cercetare propusă).*

### **C4. Metodologie**

*Se va prezenta în detaliu metodologia cercetării, precizându-se, pe cât posibil, anumite ținte intermediare cheie. În elaborarea acestei secțiuni se vor evidenția următoarele aspecte: (1) alegerea metodelor și instrumentelor de investigație, prin raportare la cele mai noi abordări în domeniul temei, precum și modul în care acestea vor fi integrate; (2) un plan de lucru, eșalonat în timp, ce va descrie modul de organizare și planificare al proiectului, în raport cu obiectivele propuse; (3) descrierea potențialelor riscuri și abordările prin care aceste riscuri ar urma să fie adresate; (4) descrierea livrabilelor asumate.*

### **C5. Aspecte de etică (dacă este cazul)**

*Se va face o scurtă descriere a aspectelor etice implicate, inclusiv sursa materialului biologic; cum sunt tratate aspectele etice în concordanță cu regulile standard și normele aplicabile; se vor scoate în evidență atât beneficiile cercetării, cât și efectele acesteia, precum și cum vor fi implicate aspectele etice.*

## C6. Resurse și buget

Vor fi prezentate resursele existente relevante pentru desfășurarea proiectului, precum și cele necesare și care vor fi achiziționate în cadrul proiectului. Se va prezenta și estimarea timpului alocat proiectului, de fiecare membru al echipei, în unități luni/membru. Trebuie descrise cât mai detaliat infrastructura de cercetare existentă și laboratoarele unde se va face cercetarea (se va indica link-ul din platforma [www.erris.gov.ro](http://www.erris.gov.ro)) și modul în care acestea pot susține activitățile de cercetare prezentate în proiect. În cazul achiziționării de noi echipamente cu o valoare mai mare de 60.000 lei (preț ce include și TVA) este necesară includerea unei justificări a rolului acestor echipamente în cadrul proiectului. Distribuția bugetului pe tipuri de cheltuieli și pe ani calendaristici trebuie, de asemenea, indicată și argumentată. Tipurile de cheltuieli pe care se distribuie bugetul sunt: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică, cheltuieli de deplasare și cheltuieli indirecte (regie).

Deviz antecalcul (în euro):

| Capitol de buget<br>(cheltuieli) | An I<br>(euro) | An II<br>(euro) | Total buget<br>(euro) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Personal                         |                |                 |                       |
| Logistică                        |                |                 |                       |
| Deplasare                        |                |                 |                       |
| Indirecte                        |                |                 |                       |
| <b>Total</b>                     |                |                 |                       |

## C7. Bibliografie (max. 2 pagini)

### ANEXA 3 – Criterii de selecție experți evaluatori

- Expertul evaluator este doctor în științe, având titlul obținut în urmă cu cel puțin 10 ani;
- Expertul evaluator a derulat cel puțin un proiect de cercetare câștigat prin competiție națională sau internațională, în calitate de director de proiect/responsabil partener;
- Pentru *domeniile principale D1-D12* - min. 4 publicații ca autor principal (document type: „article” sau „review”), apărute în reviste situate în top 50%, zona roșie și galbenă. Clasamentul revistelor este realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influență (AIS) calculate de Clarivate Analytics și publicate în Journal Citation Reports, ediția iunie 2018.
  - o Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate descrescător în funcție de factorul nenul de impact (IF): <https://www.uefiscdi.ro/resource-84252>
  - o Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate descrescător în funcție de scorul de influență (AIS): <https://www.uefiscdi.ro/resource-86742>
- Pentru *domeniul principal D13* - min. 4 publicații ca autor principal (document type: „article” sau „review”), apărute în reviste indexate în Arts and Humanities Citation Index.
- Pentru *domeniile principale D11 și D13*, min. 6 publicații ca autor principal apărute în rute complementare:
  - ✓ ERIH Plus (categoriile Int 1 și Int 2 din evaluarea 2011):  
<https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm>
  - ✓ publicații specifice domeniului aplicației, apărute la edituri străine de prestigiu în domeniul științelor sociale, artelor și științelor umaniste, potrivit listelor de la adresele:  
<http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri%20prestigiu%20international%20stiinte%20sociale.pdf>  
<http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri%20prestigiu%20international%20Arte%20&%20Stiinte%20Umaniste.pdf>
- Pentru *domeniul principal D12*, min. 6 publicații ca autor principal (document type: „article” sau „review”), apărute în reviste situate în a doua jumătate a clasamentului, zona gri. Clasamentul revistelor este realizat în funcție de valorile nenule ale factorului de impact sau scorului de influență (AIS), calculate de Clarivate Analytics și publicate în Journal Citation Reports, ediția iunie 2018. Una dintre aceste publicații poate fi echivalată cu un capitol de carte.

## **ANEXA 4 – Fișă de evaluare**

### **Criteriile după care se face evaluarea:**

#### **1. Directorul de proiect (40%)**

**1.1** Vă rugăm să evaluați **calitatea rezultatelor cercetării directorului de proiect**, așa cum rezultă din lista de publicații și/sau brevete. Vă rugăm să comentați originalitatea rezultatelor directorului de proiect, impactul lor asupra stadiului actual al rezultatelor în domeniu, precum și relevanța acestora pentru prezentul proiect.

**1.2** Vă rugăm să evaluați **capacitatea directorului de proiect** de a gestiona în mod autonom activități științifice ca cercetător, precum și **vizibilitatea la nivel internațional**. Vă rugăm să comentați performanța în publicații a directorului de proiect, calitatea de lider, capacitatea de a atrage fonduri, vizibilitatea sa științifică. Vă rugăm să luați în considerare doar rezultatele relevante pentru prezenta propunere de proiect.

#### **2. Propunerea de proiect (60%)**

**2.1** Vă rugăm să evaluați **soluția generală** descrisă în propunerea de proiect în contextul actual și potențialul său impact în viitor. Vă rugăm să comentați următoarele aspecte: (1) semnificația și gradul de dificultate a problemei abordate; (2) originalitatea soluției propuse potrivit obiectivelor; (3) potențialul de a avansa cunoștințele în domeniu și de a influența direcția de gândire și activitate.

**2.2** Vă rugăm să evaluați **metoda și planul de lucru** așa cum sunt definite în propunerea de proiect ca o abordare concretă pentru a ajunge la soluția prevăzută. Vă rugăm să comentați cât de bine sunt alese metodele, instrumentele de proiectare și investigare și eficiența planului de lucru în timp și resursele propuse. Au fost tratate corespunzător potențialele probleme? Au fost menționate abordări alternative? Au fost menționate livrabilele și ce importanță a fost acordată publicării rezultatelor în reviste internaționale de prestigiu? Cum apreciați structura echipei de cercetare a proiectului și funcționarea acesteia.

**2.3** Vă rugăm să evaluați caracterul adecvat al propunerii de buget și să sugerați posibile corecții. Vă rugăm să comentați corespondența între planul de lucru și bugetul propus, precum și caracterul adecvat al mobilităților (conferințe, vizite de lucru) și al achizițiilor de infrastructură incluse în buget.

### Scala de notare

Pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă calificative de la 0 la 5. Se pot utiliza fracțiuni de 0,1. Dacă proiectul este depunctat în cadrul unui criteriu, trebuie descrise în mod clar deficiențele/punctele slabe identificate.

|          |                     |  |
|----------|---------------------|--|
| <b>0</b> | <b>ABSENT</b>       | Propunerea de proiect nu tratează criteriul analizat sau nu poate fi judecat din cauza informațiilor care lipsesc sau sunt incomplete. |
| <b>1</b> | <b>SLAB</b>         | Propunerea nu răspunde criteriului în mod corespunzător, sau există deficiențe inerente grave.   |
| <b>2</b> | <b>SATISFACATOR</b> | Propunerea de proiect se adresează în linii mari criteriului, dar există deficiențe semnificative.                                     |
| <b>3</b> | <b>BUN</b>          | Propunerea de proiect abordează bine criteriul, dar sunt necesare îmbunătățiri.  |
| <b>4</b> | <b>FOARTE BUN</b>   | Propunerea de proiect abordează foarte bine criteriul, deși anumite îmbunătățiri sunt încă posibile.                                   |
| <b>5</b> | <b>EXCELENT</b>     | Propunerea de proiect abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, pot exista dezavantaje minore.                    |

Scorul final va fi calculat ca o sumă a punctajelor pentru fiecare din cele două criterii înmulțită cu valoarea procentuală corespunzătoare și înmulțit cu 20 (scor final max. 100).

**ANEXA 5 - Domenii științifice**

**ANEXA 6 - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare**

DRAFT