



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αθήνα, 9.3.2017
Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.: 194**

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr/
www.epanad.gr/ / www.epdm.gr
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 5210194-5
Τηλ/πία: 210 5241311
Ηλ. Δ.νση: epkad.s@mou.gr

ΘΕΜΑ: Μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» με κωδικό ΕΔΒΜ34.

Άρθρο 1: Δημιουργία μητρώου αξιολογητών

(α) Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο αξιολογητών στο οποίο, μετά από δημόσια πρόσκληση της ΕΥΔ, θα εγγράφονται μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές που υπηρετούν σε ΑΕΙ και Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016.

(β) Κάθε αξιολογητής επιλέγει επιστημονικό πεδίο και εξειδικεύσεις μέσα από μκτική λίστα επιλογών. Η εγγραφή γίνεται μια και μοναδική φορά ενώ, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των επιλογών του αξιολογητή.

(γ) Η χρονική περίοδος κατά την οποία οι αξιολογητές μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο προσδιορίζεται σε ανακοίνωση της ΕΥΔ. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης δεν μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη στο μητρώο, με εξαίρεση την περίπτωση του Άρθρου 2, στ.4.

Άρθρο 2: Αντιστοίχιση ερευνητικών προτάσεων με αξιολογητές.

(α) Οι ερευνητικές προτάσεις ταξινομούνται ανά επιστημονικό πεδίο βάσει των Στοιχείων που αναγράφονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής (Τμήμα Α: Στοιχεία Πρότασης) και ειδικότερα βάσει των πεδίων «Επιστημονικό Πεδίο», «Επιστημονικό Υποπεδίο».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



(β) Για κάθε επιστημονική πρόταση επιλέγονται με τυχαίο τρόπο δύο (2) αξιολογητές με αλγόριθμο που πληροί τα κριτήρια αντιστοίχισης (βλ. παρακάτω). Ο αλγόριθμος επιλογής, που είναι διαθέσιμος προς κάθε ενδιαφερόμενο, υλοποιεί την φιλοσοφία των κριτηρίων του Άρθρου 3.

(γ) Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

(δ) Κάθε αξιολογητής, κατά την εισαγωγή του στην πλατφόρμα βεβαιώνει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ως προς την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης. Για τις ανάγκες της παρούσας, με τον όρο σύγκρουση συμφερόντων εννοείται ότι ο αξιολογητής:

δ.1) δεν αξιολογεί προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί από Ιδρύματα των οποίων η έδρα βρίσκεται στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας με την έδρα του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετεί ο ίδιος. Οι ομάδες περιφερειών αναφέρονται στην Παράγραφο 1.33.1 της Πρόσκλησης.¹ Η διασφάλιση αυτού του όρου γίνεται από το πληροφοριακό σύστημα σύζευξης προτάσεων – αξιολογητών.

δ.2) δεν έχει βαθμό συγγένειας έως τετάρτου βαθμού με κανένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της οποίας την πρόταση αξιολογεί.

δ.3) δεν συμμετέχει ή δεν έχει συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή κανενός από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της οποίας την πρόταση αξιολογεί.

(ε) Ο αξιολογητής δύναται να δηλώσει αναρμόδιος για την αξιολόγηση κάποιων ερευνητικών προτάσεων μέσω της πλατφόρμας αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται νέος αξιολογητής βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο Άρθρο 2.

(στ) Η αντιστοίχιση των αξιολογητών με τις προτάσεις γίνεται βάσει της κάτωθι διαδικασίας:

στ.1) Από την πλευρά των αξιολογητών λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας, τα εξής πεδία:

στ.1.1.) Επιστημονικό Πεδίο, βάσει της δήλωσης του αξιολογητή κατά τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών

στ.1.2.) Επιστημονικό Υποπεδίο, βάσει της δήλωσης του αξιολογητή κατά τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών

στ.1.3) Επιστημονική εξειδίκευση βάσει της δήλωσης του αξιολογητή κατά τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών.

στ.1.4.) Επιστημονική εξειδίκευση, βάσει του ΦΕΚ διορισμού του αξιολογητή (εξειδίκευση ΑΠΕΛΛΑ).

¹ Ομάδα Περιφερειών Α: Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.

Ομάδα Περιφερειών Β: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα

Ομάδα Περιφερειών Γ: Αττική, Νότιο Αιγαίο

στ.2) Από την πλευρά των ερευνητικών προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας, τα εξής πεδία, βάσει της δήλωσης της ερευνητικής ομάδας στο Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής:

στ.2.1.) Επιστημονικό Πεδίο

στ.2.2.) Επιστημονικό Υποπεδίο

στ.2.3) Επιστημονική Εξειδίκευση.

στ.2.4.) Ειδικότητες αξιολογητών που η ερευνητική ομάδα επιθυμεί να αξιολογήσουν την πρόταση.

στ.3) Σε περίπτωση που από την παραπάνω διαδικασία δεν υπάρξει δυνατότητα σύζευξης αξιολογητών-ερευνητικής πρότασης, ο τίτλος της ερευνητικής πρότασης μαζί με την ενότητα «Συνοπτική Περιγραφή» αναρτώνται στην πλατφόρμα αξιολόγησης με δυνατότητα ανάγνωσης και πρόσβασης μόνο στους αξιολογητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο και δεν συντρέχει ο λόγος 2β.1, προκειμένου να δηλώσουν διαθεσιμότητα για την αξιολόγηση της εν λόγω πρότασης.

στ.4) Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αντιστοίχιση μιας ερευνητικής πρότασης με αξιολογητές του υπάρχοντος μητρώου τότε, και μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, δύναται με δημόσια πρόσκληση της ΕΥΔ να ανοίξει εκ νέου το μητρώο αξιολογητών για εγγραφή νέων αξιολογητών στις εξειδικεύσεις που απαιτούνται.

στ.5) Η ΕΥΔ δύναται να αναζητήσει εμπειρογνωμοσύνη από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές αναφορικά με την κατάταξη σε επιστημονικές εξειδικεύσεις των ερευνητικών προτάσεων για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η εύρεση αξιολογητών. Η εμπειρογνωμοσύνη αφορά αποκλειστικά στην κατάταξη της πρότασης σε επιστημονικό αντικείμενο και όχι στην επιλογή αξιολογητών.

στ.6) Σε περίπτωση που συνεχίζει να υφίσταται αδυναμία σύζευξης επιλέγονται αξιολογητές που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Υποπεδίο.

(ζ) Σε περίπτωση που ο αξιολογητής δεν ανταποκριθεί στα χρονικά όρια που θέτει η ΕΥΔ οι προτάσεις δύναται να αποσυρθούν και να ανατεθούν σε άλλο αξιολογητή βάσει της διαδικασίας του Άρθρου 2.

(η) Κάθε αξιολογητής λαμβάνει αμοιβή ίση με 70€ (μικτά, πλέον ΦΠΑ όπου απαιτείται) για κάθε πρόταση που αξιολογεί.

Άρθρο 3: Αξιολόγηση προτάσεων

(α) Μετά τη σύζευξη προτάσεων με αξιολογητές, οι προτάσεις αναρτώνται στην πλατφόρμα αξιολόγησης και κάθε υποψήφιος αξιολογητής έχει δυνατότητα να δει τις προτάσεις που του έχουν ανατεθεί. Τα κριτήρια της αξιολόγησης περιγράφονται στην παράγραφο 6 της Πρόσκλησης (Διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης τα αποτελέσματα της οποίας προσδιορίζουν την κατάταξη έκαστης πρότασης λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

α.1) 1η Ομάδα Κριτηρίων – Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης:



**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



α.1.1.) Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης Πράξης-Επιστημονική Επάρκεια Πρότασης (30%). Ειδικότερα εξετάζονται η σαφής περιγραφή του αντικείμενου της έρευνας και των ερωτημάτων που θέτει, η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, η επάρκεια του εννοιολογικού πλαισίου, η συνεισφορά στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση

α.1.2) Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος (15%). Ειδικότερα αξιολογείται πόσο στοιχειοθετημένα είναι η προοπτική ολοκλήρωσης της έρευνας στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που διαρκεί η πράξη, εάν οι ανάγκες της προτεινόμενης μεθοδολογίας συνάδουν με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

α.1.3) Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας (20%). Ειδικότερα αξιολογείται το συνολικό προφίλ των μελών της ερευνητικής ομάδας βάσει του βιογραφικού τους, η ακαδημαϊκή τους εμπειρία, η ποιότητα των δημοσιεύσεων, η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή ερευνητικό πεδίο, η συνολική επάρκεια της ομάδας να υλοποιήσει την προτεινόμενη έρευνα.

α.1.4) Κατανομή των ρόλων της Ερευνητικής Ομάδας (10%). Ειδικότερα αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο έχουν χωριστεί οι ρόλοι στο εσωτερικό της ερευνητικής ομάδας σε σχέση με το προφίλ του κάθε μέλους.

α.1.5) Προφίλ του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (10%). Ειδικότερα αξιολογείται η επιστημονική κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, η συνάφεια του έργου του με το αντικείμενο της πρότασης και εν γένει η ικανότητά του να ανταποκριθεί στο ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

α.2) 3η Ομάδα Κριτηρίων – Σκοπιμότητα πράξης:

α.2.1) Καινοτομία της ερευνητικής πράξης (15%). Ειδικότερα εξετάζεται ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση την εφαρμογή νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, μεθοδολογίας ή/και εννοιολογικών πλαισίων.

(β) Προκειμένου μια πρόταση να συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί άνω της βάσης σε όλα τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης.

(γ) Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης των 20 μονάδων ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή να βαθμολογήσει, ο οποίος επιλέγεται βάσει της διαδικασίας του Άρθρου 2, και τελικά εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο κοντινότερων βαθμολογιών. Σε περίπτωση που η βαθμολογία του τρίτου αξιολογητή ισαπέχει από τις βαθμολογίες των δύο πρώτων αξιολογητών, εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο ευνοϊκότερων βαθμολογιών (βλ. παράγραφο 1.31 της Πρόσκλησης).

Άρθρο 4: Κατανομή προϋπολογισμού ανά επιστημονικό πεδίο και έκδοση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης επιλέξιμων προς χρηματοδότηση προτάσεων

(α) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων διαμορφώνεται:



α.1) η τελική κατανομή του προϋπολογισμού ανά επιστημονικό πεδίο βάσει των όσων αναφέρονται στην Παράγραφο 1.33 της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, η κατανομή του προϋπολογισμού ανά επιστημονικό πεδίο στο εσωτερικό κάθε ομάδας Περιφέρειας γίνεται βάσει του τύπου $(X_i/Y)*Z$ όπου:

X_i : ο προϋπολογισμός των προτάσεων που δύναται να χρηματοδοτηθούν και υπάγονται στο επιστημονικό πεδίο i ,

Y : ο προϋπολογισμός του συνόλου των προτάσεων (όλων των επιστημονικών πεδίων) που δύνανται να χρηματοδοτηθούν,

Z : ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της ομάδας Περιφερειών

α.2) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των ερευνητικών προτάσεων βάσει των όσων προβλέπει η Παράγραφος 6 της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, επιλέγονται οι προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία μέχρις εξάντλησης του προϋπολογισμού έκαστου επιστημονικού τομέα.

α.3) Για τις ανάγκες της παρούσας με τον όρο «προτάσεις που δύναται να χρηματοδοτηθούν» εννοούνται οι προτάσεις που έχουν βαθμολογηθεί άνω της βάσης σε όλα τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 6 της Πρόσκλησης και στο Άρθρο 3 της παρούσας.

(β) Πριν τη δημοσίευση του Προσωρινού Πίνακα η ΕΥΔ αποστέλλει αίτημα προς τους Φορείς Υλοποίησης να αποστείλουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τα πρόσθετα δικαιολογητικά των αρχικά επιλέξιμων προς χρηματοδότηση προτάσεων προσαυξημένων κατά ένα ποσοστό, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο τυπικός έλεγχος πληρότητας φακέλου (απαιτήσεις της Παραγράφου 5.5 της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης).

(γ) Μετά την ολοκλήρωση και του ελέγχου πληρότητας των φακέλων δίνεται στη δημοσιότητα

γ.1) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των προτάσεων που αξιολογήθηκαν. Στον πίνακα αυτό αναφέρονται υποχρεωτικά: ο φορέας Υποδοχής, ο τίτλος της έρευνας, τα ονόματα του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας, η συνολική βαθμολογία που έλαβε η πρόταση.

γ.2) πίνακας απορριφθέντων προτάσεων στον οποίο υποχρεωτικά αναγράφεται η αιτία της απόρριψης και ο κωδικός ΟΠΣ της πρότασης. Στον πίνακα απορριφθέντων προτάσεων δεν αναφέρεται η βαθμολογία, το όνομα του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, τα ονόματα των ερευνητών, ο φορέας υποδοχής, ο τίτλος της ερευνητικής πρότασης.

Άρθρο 5: Ενστάσεις και έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.

(α) Αναφορικά με τη διαδικασία των ενστάσεων ακολουθείται το άρθρο 43 της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ Τεύχος Β' 3521/01.11.2016):

https://www.espa.gr/elibrary/YA110427_FEK3521_2016_KanonesEpileximotitas_tropop.pdf

(β) Η ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ εξετάζει τις ενστάσεις και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες κατά περίπτωση.



(γ) Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά την παραβίαση της αρχής της ουδετερότητας του αξιολογητή και από την εξέτασή της προκύπτει ότι συντρέχει ο λόγος της ένστασης ο αξιολογητής στο πρόσωπο του οποίου διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων δεν λαμβάνει καμία αμοιβή για καμία πρόταση που ενδεχομένως αξιολόγησε.

(δ) Δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο ένστασης η βαθμολογία που έλαβε η πρόταση ή η αναρμοδιότητα του αξιολογητή αναφορικά με το αντικείμενο της πρότασης.

(ε) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων η ΕΥΔ προχωρά στην έκδοση του τελικού πίνακα των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση προτάσεων και προβαίνει στην σχετική Απόφαση Ένταξης για κάθε μια από αυτές.

Ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΚΤ

Γιώργος Ιωαννίδης