

REGULAMIN

konkursu wewnętrznego na projekty badawcze realizowane

w Instytucie Ekonomii i Finansów

[2024]

I. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem finansowania działalności naukowo-badawczej na zasadach konkursowych jest **wzrost aktywności naukowej** pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów (IEiF) w dyscyplinie *ekonomia i finanse* w następujących obszarach:
 - A) realizacja studiów teoretycznych i badań empirycznych pod kątem przygotowania wysokopunktowanych publikacji naukowych („**PROJEKT PUBLIKACYJNY**”),
 - B) realizacja badań wstępnych i/lub pilotażowych pod kątem przygotowania projektu/ów badawczego/yh do złożenia w konkursach zewnętrznych ogólnokrajowych lub międzynarodowych („**PROJEKT NA PROJEKT**”),
 - C) współpraca z innym ośrodkiem realizującym badania naukowe (uczelnia lub instytut badawczy¹) w ramach stażu naukowego („**PROJEKT – STAŻ NAUKOWY**”).
2. Podstawą ubiegania się o środki jest złożenie *Wniosku o finansowanie wewnętrznego projektu badawczego* zawierającego **opis projektu badawczego** wraz z **harmonogramem finansowo-rzeczowym** oraz **wykazem dorobku naukowego kierownika** projektu w terminie określonym przez Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów w ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie II.2.
3. **Warunkiem rozliczenia** realizacji projektu wewnętrznego jest:
 - A) w przypadku „**PROJEKTU PUBLIKACYJNEGO**” oraz „**PROJEKTU - STAŻ NAUKOWY**” - **przynajmniej jeden** z poniższych efektów naukowych w dyscyplinie *ekonomii i finansów*:
 - a. przygotowanie i potwierdzone złożenie do druku recenzowanej autorskiej lub dwuautorskiej monografii naukowej z poziomu 1 aktualnego wykazu wydawnictw MNiSW, i/lub
 - b. przygotowanie i potwierdzone złożenie do druku recenzowanej monografii naukowej z poziomu 2 wykazu wydawnictw MNiSW i/lub rozdziału w takiej monografii z poziomu 2 wykazu wydawnictw MNiSW, i/lub
 - c. przygotowanie i potwierdzone złożenie w wysokopunktowanym czasopiśmie naukowym dedykowanym dyscyplinie *ekonomia i finanse* (zgodnie z aktualnym wykazem MNiSW co najmniej 70 punktów punktów w przypadku artykułów jednoautorskich, co najmniej 100 punktów w przypadku artykułów wieloautorskich) co najmniej 1 artykułu naukowego.

¹ Ze względu na Program „Staż za miedzą” realizowany w ramach Związku Uczelni Lubelskich, aplikacja w ramach konkursu wewnętrznego Instytutu Ekonomii i Finansów dotyczy ewentualnego wsparcia finansowego staży naukowych realizowanych poza ośrodkami zrzeszonymi w wymienionym związku.

- B) w przypadku „PROJEKTU NA PROJEKT” - przygotowanie i potwierdzone złożenie projektu badawczego w zewnętrznym konkursie ogólnokrajowym lub międzynarodowym.**

II. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Ekonomii i Finansów WE UMCS w Lublinie.
2. Konkurs ogłaszany jest przez Dyrektora IEiF **jeden raz w roku kalendarzowym** (z zastrzeżeniem punkt IV.2).
3. Projekt wewnętrzny, któremu przyznano finansowanie, musi być zrealizowany pod względem rzeczowym (zakończenie zadań badawczych) i finansowym (data ostatniego wydatku finansowanego z przyznanego grantu) **najpóźniej do 15 grudnia danego roku.**

III. KOMISJA KONKURSOWA

W skład Komisji Konkursowej wchodzi: Dyrektor Instytutu (przewodniczący Komisji) oraz 4 członków wskazanych przez Radę Naukową Instytutu.

IV. WYSOKOŚĆ FINANSOWANIA

1. Maksymalna kwota przeznaczona na finansowanie pojedynczego projektu wewnętrznego w trybie konkursowym jest corocznie ogłaszana przez Dyrektora IEiF w zawiadomieniu o konkursie.
2. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przewidzianych na dany rok Dyrektor Instytutu może ogłosić dodatkowy nabór wniosków projektowych.

V. UCZESTNICY KONKURSU

1. O środki z grantu wewnętrznego mogą ubiegać się pracownicy naukowcy lub naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w roku składania wniosku w Instytucie Ekonomii i Finansów, którzy **nie kierują** w momencie składania wniosku innymi projektami badawczymi na UMCS.
2. W kryteriach oceny wniosków promowane będzie **tworzenie zespołów badawczych**, liczących maksymalnie 4 osoby (kierownik i 3 członków zespołu).
3. Kierownikiem projektu wewnętrznego może być tylko pracownik zatrudniony w Instytucie Ekonomii i Finansów na stanowisku badawczo-dydaktycznym albo badawczym, którego obowiązująca (w dacie złożenia wniosku) umowa o pracę obejmuje cały okres realizacji projektu. Członkami zespołu mogą być pracownicy innego instytutu UMCS albo innej uczelni polskiej lub zagranicznej, o ile uzasadnione jest to przesłankami merytorycznymi, wskazuje na nawiązywaną lub kontynuowaną współpracę międzydyscyplinarną i między-dziedzinową, z uwzględnieniem **zasady ekwiwalentności uzyskiwanych efektów i ponoszonych kosztów.**
4. Jeden pracownik badawczo-dydaktyczny lub badawczy może zgłosić swój udział w jednym projekcie jako kierownik. Dopuszcza się, by ten sam pracownik mógł pełnić rolę wykonawcy w innym zgłoszonym projekcie w ramach tego samego konkursu.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany w składzie osobowym zespołu w trakcie realizacji projektu. Wniosek taki powinien być zaopiniowany przez Komisję Konkursową.
6. Członkowie zespołu nie mogą ubiegać się o finansowanie w kolejnych edycjach konkursu, jeśli projekt wewnętrzny nie został rozliczony zarówno pod względem formalnym (niezłożony w terminie raport), jak i merytorycznym (brak spełnienia warunków określonych w pkt. I-3).

VI. TRYB I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski konkursowe są przyjmowane w formie elektronicznej i papierowej na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
2. Łączna objętość części merytorycznej opisu projektu badawczego zawartego we wniosku **nie powinna przekraczać 3 stron (do 6 tys. znaków ze spacjami)**.
3. W przypadku wniosku o „PROJEKT – STAŻ NAUKOWY” powinien być dołączony **list intencyjny** podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni/instytutu badawczego.

VII. BUDŻET PROJEKTU I KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1. Uzyskane dofinansowanie winno służyć **wyłącznie pokryciu kosztów kwalifikowanych projektu**, którymi są wydatki poniesione w czasie trwania projektu, niezbędne do realizacji i/lub prezentacji wyników prac badawczych tego projektu.
2. Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje w szczególności:
 - a) koszty przeprowadzenia badań (np. zakupy baz danych, raportów, publikacji);
 - b) koszty upowszechnienia wyników (np. koszty *proofreading*, opłaty publikacyjne);
 - c) koszty udziału w seminariach i konsultacjach naukowych, itp.
3. Z katalogu kosztów kwalifikowanych wyłączone są: koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, jak również zakupu materiałów biurowych i technicznych oraz sprzętu informatyczno-biurowego.
4. Zmiany w ramach kosztorysu projektu badawczego, skutkujące zwiększeniem/zmniejszeniem określonych pozycji rodzajowych kosztów **powyżej 15%** wymagają zgody Komisji Konkursowej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest możliwość współfinansowania działań objętych projektem z różnych źródeł zewnętrznych. **Szczegółowa informacja na temat przewidywanego współfinansowania powinna być zawarta w składanym wniosku konkursowym.**

VIII. OCENA WNIOSKÓW

1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową.
2. **Ocena formalna** dotyczy terminowości złożenia wniosku wypełnionego zgodnie z regulaminem Konkursu oraz jego kompletności.

3. Na **ocenę merytoryczną** projektu składa się: w **80% ocena działania naukowego** (ocena wartości innowacyjnej i oryginalności zgłoszonego pomysłu, przedstawionego planu badań naukowych, zasadności utworzenia zespołu badawczego i jego składu oraz zaproponowanego budżetu), oraz w **20% ocena dorobku kierownika projektu** (na podstawie wykazu trzech najważniejszych publikacji z ostatnich 3 lat oraz dotychczasowej aktywności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działalności badawczej, przy czym uwzględniana jest również przynależność do tzw. grupy niesamodzielných pracowników: adiunktów bez habilitacji i asystentów). Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa:
 - a) tworzy listę rankingową projektów;
 - b) podejmuje decyzję o liczbie przyznawanych finansowań w danej edycji oraz o ich kwocie,
 - c) podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu finansowania konkretnemu projektowi, przy czym Komisja może też nie przyznać finansowania żadnemu projektowi.

IX. ROZLICZENIE PROJEKTU

1. Obowiązkiem kierownika projektu jest **złożenie w terminie 1 miesiąca** od zakończenia projektu **raportu** obejmującego uzyskane rezultaty oraz **prezentacja wyników badań na cyklicznym seminarium naukowym Instytutu Ekonomii i Finansów**.
2. Przez opis rezultatów projektu rozumie się informacje o realizacji celów i zadań badawczych (w powiązaniu z poniesionymi wydatkami), o złożeniu wniosku projektowego w konkursie zewnętrznym krajowym lub międzynarodowym (potwierdzenie) oraz co najmniej przygotowanych do procesu wydawniczego monografiach naukowych oraz artykułach naukowych.
3. Część finansowa raportu powinna zawierać zestawienie poniesionych wydatków, w powiązaniu z realizacją zadań badawczych, jak również syntetyczne wyjaśnienie czy i jakie dokonane zostały zmiany w odniesieniu do założeń przedstawionych we Wniosku.
4. Oceny merytorycznej raportu dokonuje Komisja Konkursowa.
5. Pozytywna ocena realizacji projektu stanowi niezbędny warunek do ubiegania się o środki grantowe w kolejnym konkursie.

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu wewnętrznego na projekty
badawcze realizowane w Instytucie Ekonomii i Finansów

**WNIOSEK
o finansowanie wewnętrznego projektu badawczego
w Instytucie Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS**

„PROJEKT PUBLIKACYJNY” / „PROJEKT NA PROJEKT” / „PROJEKT – STAŻ NAUKOWY”²

A. INFORMACJE OGÓLNE

Tytuł projektu:

Planowane nakłady finansowe w zł³:

Planowany okres realizacji⁴:

Skład zespołu projektowego:

Kierownik:

Wykonawca 1)

Wykonawca 2)

Wykonawca 3)

Skrócony opis projektu w jęz. polskim (do 200 słów):

Słowa kluczowe w jęz. polskim

B. DANE WNIOSKODAWCY - KIEROWNIKA PROJEKTU

Imię nazwisko/stopień/tytuł naukowy:

Stanowisko:

Data zatrudnienia:

Data otwarcia przewodu doktorskiego (w przypadku magistrów):

Data uzyskania stopnia doktora:

Data uzyskania stopnia dr. hab.:

Jednostka IEiF (Katedra), w której realizowany ma być projekt:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

² Należy zaznaczyć – np. poprzez podkreślenie – typ projektu, którego dotyczy składany wniosek

³ Należy podać szczegółowo wyliczoną kwotę.

⁴ Należy podać zakres czasowy realizacji projektu określony w następujący sposób np. 1/02/2024-15/12/2024.

OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO⁵

- 1. Cel naukowy projektu badawczego (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane hipotezy badawcze, pytania badawcze).**
- 2. Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego).**
- 3. Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze).**
- 4. Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach).**
- 5. Przewidywane efekty realizacji projektu badawczego.**

⁵ Maksymalna objętość: 3 strony A4. Zalecane formatowanie tekstu: marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, krój Times New Roman lub równoważny, rozmiar min. 11 punktów, pojedyncza interlinia.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

L.p.	Nazwa zadania badawczego	Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania	Przewidywane koszty (zł)
RAZEM			

KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO *

Rodzaj poniesionych kosztów	WYSOKOŚĆ
KOSZTY OGÓŁEM	

* W przypadku udziału w zespole projektu badawczego naukowców spoza Instytutu Ekonomii i Finansów, w harmonogramie rzeczowo-finansowym konieczne jest pokazanie całości planowanych kosztów projektu wraz z wyodrębnieniem części przypadającej do sfinansowania z grantu wewnętrznego Instytutu Ekonomii i Finansów oraz pozostałe instytucje zaangażowane w przedsięwzięcie.

Uzasadnienie każdej z zaplanowanych pozycji kosztów:

ZESPÓŁ BADAWCZY

L. p.	Członek zespołu (nazwisko, imię, stopień/tytuł naukowy)	Charakter udziału w projekcie	Uzasadnienie włączenia do zespołu
1.			
2.			
3.			
4.			

DOROBEK NAUKOWY KIEROWNIKA PROJEKTU

Wykaz trzech najważniejszych publikacji naukowych opublikowanych w okresie ostatnich trzech lat

- 1.
- 2.
- 3.

Informacja o projektach badawczych finansowanych w ramach krajowych i międzynarodowych postępowań konkursowych z okresu 3 lat:

- a) projekty zrealizowane

(tytuł projektu, konkurs, okres realizacji)

- b) składane wnioski

(tytuł projektu, konkurs, data złożenia)

OŚWIADCZENIA I PODPISY

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z w/w wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W przypadku przyjęcia projektu badawczego do finansowania Katedra zobowiązuje się do:

- a. włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki,
- b. sprawowania nadzoru nad realizacją projektu

Kierownik Katedry

.....

(data, czytelny podpis, pieczęć)

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu i zobowiązuję się do przestrzegania jego wymogów oraz zasad przy realizacji projektu badawczego.

Kierownik projektu badawczego

.....

(data oraz czytelny podpis)

Załącznik nr 2

do Regulaminu konkursu wewnętrznego na projekty
badawcze realizowane w Instytucie Ekonomii i Finansów

Kryteria oceny merytorycznej wniosków o grant wewnętrzny

Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna obejmuje następujące zagadnienia:	Punkty jednostkowe:	Maks. punktacja za daną kategorię oceny:
I. Ocena dorobku naukowego kierownika projektu na podstawie trzech najważniejszych publikacji z trzech ostatnich lat *	0-2 pkt.	6 pkt.
II. Ocena aktywności kierownika projektu w zakresie aplikowania o granty zewnętrzne z trzech ostatnich lat *	0-2 pkt.	
III. Kierownik projektu jest zatrudniony w grupie pracowników tzw. niesamodzielnych (adiunkt bez habilitacji, asystent)	0-2 pkt.	
IV. Ocena wartości merytorycznej i oryginalności zgłoszonego pomysłu na podstawie: <ul style="list-style-type: none">opisu problemu jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać: zdefiniowanego celu naukowego, stawianych hipotez badawczych, pytań badawczychuzasadnienia podjęcia danego problemu badawczego, opisu planowanego nowatorskiego rozwiązania w stosunku do aktualnego stanu wiedzy, znaczenia wyników projektu w szczególności dla rozwoju dyscypliny <i>ekonomii i finansów</i>;opisu potencjalnych efektów realizacji projektu (w tym zastosowań wyników projektu i potencjalnych grup odbiorców)	0-5 pkt. 0-5 pkt. 0-2 pkt.	12 pkt.
V. Ocena przedstawionej koncepcji i planu badań naukowych , na podstawie doboru metod badawczych, opisu zaplanowanych etapów badań, harmonogramu realizacji oraz metod analizy i opracowania wyników	0-6 pkt.	6 pkt.
VI. Ocena zaproponowanego budżetu , w tym: <ul style="list-style-type: none">adekwatność budżetu do zaplanowanych prac; uzasadnienie i metoda szacowania zaproponowanych kosztów;zasadność planowanych kosztów w stosunku do oczekiwanych wyników	0-2 pkt. 0-4 pkt.	6 pkt.
Ogólna liczba punktów:		30 pkt.

*Jeśli w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia złożenia wniosku) miała miejsce dłuższa przerwa w karierze naukowej, spowodowana urlopem macierzyńskim, rodzicielskim, zdrowotnym, to wymagany okres, za który należy przedstawić dorobek naukowy można wydłużyć o czas trwania tej przerwy.