

Zasady oceny rocznej pracowników
naukowych zatwierdzone na
posiedzeniu Rady Naukowej IPPT PAN

w dniu 29 października 2019 r.

ZASADY OCENY ROCZNEJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IPPT PAN

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Roczna ocena aktywności pracowników naukowych odbywa się na podstawie „Regulaminu okresowych ocen aktywności pracowników naukowych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk”, przyjętego przez Radę Naukową IPPT w dniu 27 maja 2011 r., zatwierdzonego przez właściwego Wiceprezesa PAN w dniu 18 lipca 2011 r. zwanego dalej „Regulaminem”.
2. Niniejszy dokument opisuje zasady oceniania pracowników naukowych, w tym zasady przyznawania ocen wyróżniających i negatywnych.
3. Ocenie rocznej podlegają, na podstawie indywidualnych ankiet rocznych i ankiet 3-letnich, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach naukowych.
4. Niniejsze zasady stosowane są również do oceny pracowników badawczo-technicznych, inżynierskich i technicznych, prowadzących lub biorących udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, przy czym przy ocenie tych pracowników brany jest pod uwagę rzeczywisty zakres ich obowiązków i stopień zaangażowania w badania naukowe.
5. W przypadku pracowników, których okres zatrudnienia w Instytucie jest krótszy niż 3 lata, punkty z ankiety 3-letniej zostają przeliczone do celów oceny na ekwiwalent 3 lat.
6. Ocenę dokonuje Komisja ds. oceny aktywności pracowników naukowych, zwana dalej „Komisją”, o której mowa w ust. 8 Regulaminu.

§ 2

Kryteria dokonywania oceny rocznej

Ogólne kryteria oceny zawarte są w ust. 3 Regulaminu, a kryteria szczegółowe, zgodnie z ust. 6 Regulaminu, zawarte są w ankiecie rocznej i w ankiecie 3-letniej. Dokonując oceny Komisja bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

- 1) publikacje z grupy od 20 punktów ministerialnych, w tym przede wszystkim publikacje najwyższej punktowane (tzn. mające co najmniej 100 pkt. na liście MNiSW);
- 2) monografie;
- 3) punkty za działalność naukowo-badawczą z ankiety 3-letniej ;
- 4) liczba cytowań, h-indeks wg. bazy WoS;
- 5) oceny: (i) ocena Komisji Odbioru Prac Statutowych (w tym wyróżnienie/nagana), (ii) ocena kierownika Pracowni, Zakładu (wyróżnienie/nagana);
- 6) uzyskane patenty oraz zgłoszenia patentowe w Urzędzie Patentowym;

- 7) punkty za uzyskane granty w funkcji wartości sumy przyznanych środków finansowych;
- 8) wdrożenia w funkcji wartości sumy przyznanych środków finansowych;
- 9) udział w działalności dydaktycznej w ramach działalności Instytutu;
- 10) wykonane recenzje wniosków profesorskich, habilitacyjnych i prac doktorskich
- 11) wiek (do 35 lat i powyżej).

§ 3

Ocena wyróżniająca

Ocenę wyróżniającą przyznaje się w dwóch kategoriach:

- w kategorii dotyczącej oceny poziomu naukowego (publikacje i patenty);
- w kategorii dotyczącej oceny efektów finansowych (projekty, zlecenia).

Kategoria wyróżnień dotyczącej oceny poziomu naukowego (publikacje, patenty)

1. Ustala się, że do oceny wyróżniającej kwalifikują się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
 - 1) w ocenianym roku wykazały się co najmniej jednym z poniższych osiągnięć:
 - a. publikacjami o wartości co najmniej 200 pkt. w Tabeli MNiSW w tym co najmniej jedną za min. 100 pkt, w której autor podał afiliację IPPT PAN,
 - b. monografią lub książką o punktacji 200 pkt. MNiSW, w której autor podał afiliację IPPT PAN,
 - c. patentem, którego właścicielem lub współwłaścicielem (co najmniej 50%) jest IPPT PAN;
 - 2) w ankiecie 3-letniej, w kategoriach „publikacje naukowe” i „patenty” (punkty 1, 3.2 i 3.3 ankiety), wykazały minimalną liczbę **400 pkt.** i wypełnił **2,5 slota*** IPPT PAN dla pracowników w wieku powyżej 35 lat lub **280 pkt.** i wypełnił **1,5 slota*** dla pracowników w wieku do 35 lat.
2. W każdym roku przyznaje się 9 wyróżnień w kategorii pracowników na stanowiskach naukowych w wieku do 35 lat (w roku ocenianym) i 11 wyróżnień w kategorii pracowników na stanowiskach naukowych w wieku powyżej 35 lat (w roku ocenianym), przy czym pula wyróżnień w każdej z kategorii, o których mowa powyżej, uwzględnia również wyróżnienia dla pracowników badawczo-technicznych, inżynierskich i technicznych, prowadzących lub biorących udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach liczba wyróżnień może być większa lub mniejsza.
3. Wstępny wybór osób wyróżnionych odbywa się na podstawie tabeli posortowanej wg kolumn w następującej kolejności:
 - 1) suma punktów za wysoko punktowane publikacje w ocenianym roku (tzn. publikacje każda co najmniej 100 pkt.);
 - 2) suma punktów ankiety 3-letniej w kategorii publikacje naukowe (punkt 1. ankiety);
 - 3) w przypadku osób w wieku do 35 lat punkty z ankiety 3-letniej za stopień naukowy;
 - 4) liczba cytowań z ankiety w ocenianym roku;
 - 5) suma punktów ankiety 3-letniej za patenty, wdrożenia, granty (odpisy);
 - 6) wyróżnienie Kierownika Zakładu za zaprojektowanie i budowę unikatowego stanowiska badawczego – zgłoszone raz na 3 lata, dla maksymalnie 3 współautorów.

4. Komisja traktuje posortowaną tabelę jako podstawę do dokonania oceny i przyznania wyróżnienia. Jednocześnie Komisja indywidualnie rozpatruje poszczególne przypadki, biorąc pod uwagę w szczególności nie tylko ogólną liczbę publikacji, ale także liczbę autorów (wypełnioną liczbę slotów*) i szacunkowy udział poszczególnych autorów, określany poprzez ich pozycję na liście autorów i funkcję autora korespondencyjnego. Przy wyróżnieniu Komisja bierze także pod uwagę uzyskane patenty oraz inną działalność uznaną za wartościową w ramach aktywności naukowej.

Kryteria wyróżnień dotyczące efektów finansowych (Projekty, zlecenia)

Przy wyróżnieniu Komisja bierze pod uwagę zdobyte granty w tym prestiżowe granty europejskie, wdrożenia oraz **komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych** prowadzonych w IPPT PAN w ramach danej dyscypliny naukowej lub **know-how** związanego z tymi wynikami.

5. Ustala się, że do oceny wyróżniającej kwalifikują się osoby, które w danym roku w **kategorii projekty naukowe i zlecenia** zewnętrzne (tzn. zlecenia spełniające wymagania określone w punkcie A, podpunkt c Załącznika 1) uzyskały łącznie **co najmniej 20 pkt. dla pracowników w wieku powyżej 35 lat i co najmniej 4 pkt. dla pracowników w wieku poniżej 35 lat.**
6. W kategorii projekty i zlecenia zewnętrzne przyznaje się **maksymalnie 3 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.**
7. Punkty są przydzielane wykonawcom projektu **w zależności od sumy środków finansowych przyznanych** w okresie objętym oceną na realizację projektów.
 - a) **Kierownik projektu otrzymuje 100% punktów** w roku otrzymania projektu.
 - b) **Kierownik projektu przydziela punkty** pozostałym wykonawcom projektu. Suma punktów przydzielonych pozostałym wykonawcom projektu powinna być równa **100% punktów** przyznanych w danym roku.
8. Określenie wartości punktowych przyznawanych poszczególnym projektom znajduje się w Załączniku 1.

§ 4

Ocena negatywna

1. Pracownikom, którzy w ocenianym okresie udokumentowali niedostateczny dorobek naukowy, Komisja przyznaje oceny negatywne. Ocena negatywna, po zatwierdzeniu przez Radę Naukową zgodnie z zapisami §5, stanowi podstawę do upomnienia pracownika przez Dyрекcję. Upomnienie może mieć postać upomnienia ustnego lub pisemnego, przy czym rodzaj upomnienia proponowany jest przez Komisję.
2. Ocenę negatywną mogą otrzymać pracownicy, którzy w ankiecie 3-letniej, w kategorii publikacje naukowe (punkt 1 ankiety) uzyskali mniej niż **100 punktów** lub wypełnili **mniej niż 1 slot***.
3. Przy przyznawaniu ocen negatywnych Komisja indywidualnie rozpatruje poszczególne przypadki, biorąc pod uwagę w szczególności nie tylko ogólną liczbę punktów z ankiety 3-letniej i liczbę publikacji, ale także liczbę autorów i szacunkowy udział poszczególnych

- autorów określany poprzez ich pozycję na liście autorów i funkcję autora korespondencyjnego.
4. Niezależnie od zapisów ust. 2 podstawę do oceny negatywnej przyznawanej przez Komisję może stanowić negatywna ocena, wraz z jej uzasadnieniem, przyznana przez Kierownika Zakładu lub Pracowni lub przez Komisję Odbioru Prac Statutowych.
 5. Ocena negatywna, szczególnie powtarzająca się, może stanowić podstawę do wniosku o rozwiązanie lub zmianę dotychczasowej umowy o pracę z pracownikiem.

§ 5

Odwołania i uchwała Rady Naukowej

1. Wyniki oceny Komisja przekazuje Dyrekcji Instytutu, Prezydium Rady Naukowej oraz kierownikom zakładów.
2. Pracownik, który został przez Komisję oceniony negatywnie, jest o tym niezwłocznie informowany przez Kierownika Zakładu. Pracownik może złożyć odwołanie do Prezydium Rady Naukowej w ciągu 10 dni od przekazania oceny Kierownikowi Zakładu.
3. Odwołanie zostanie rozpatrzone na posiedzeniu Prezydium Rady Naukowej z udziałem Kierownika Zakładu. Prezydium może utrzymać lub zmienić negatywną ocenę dokonaną przez Komisję, może też zaproponować zmianę formy upomnienia z pisemnego na ustne.
4. Po zakończeniu procedury odwoławczej wyniki oceny przedstawiane są Radzie Naukowej, która podejmuje uchwałę w sprawie oceny aktywności naukowej pracowników naukowych.
5. Zgodnie z ust. 12 Regulaminu pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku naukowym od oceny rocznej dokonanej przez Radę Naukową przysługuje prawo odwołania do Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk nadzorującego pracę odpowiedniego wydziału.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze „Zasady oceny rocznej pracowników naukowych IPPT PAN” zastępują dotychczasowe „Zasady Oceny” przyjęte na posiedzeniu Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27 października 2016 r.
2. Wprowadzenie zmian w „Zasadach oceny rocznej pracowników naukowych IPPT PAN” wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez Radę Naukową Instytutu.

* Przy obliczaniu slotu dla danego artykułu i dla danego autora z IPPT PAN nie uwzględnia się rozbicia na dyscypliny. W tym przypadku k jest liczbą autorów z IPPT PAN.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kowalewski

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Załącznik 1

Zasady oceny rocznej pracowników IPPT PAN

Podstawę przygotowania Załącznika 1 stanowiło ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Określanie wartości punktowych przyznawanych projektom

A. Przyznaje się:

- a) **1 pkt. za każde 50 000 zł** sumy środków finansowych przyznanych w roku objętym oceną na realizację projektów w przypadku projektów finansowanych w trybie konkursowym, realizowanych samodzielnie przez IPPT PAN albo projektów realizowanych przez grupę podmiotów, **której liderem jest albo był IPPT PAN albo inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki**;
- b) **1 pkt. za każde 25 000 zł** sumy środków finansowych przyznanych w roku objętym oceną na realizację projektów w przypadku projektów finansowanych w trybie konkursowym, realizowanych przez grupę podmiotów, do której należy IPPT PAN, **której liderem jest albo był podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki**;
- c) **1 pkt. za każde 10 000 zł** sumy przychodów osiągniętych w roku objętym oceną przez IPPT PAN albo inny podmiot utworzony przez niego w celu **komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych** prowadzonych w IPPT PAN w ramach danej dyscypliny naukowej lub **know-how** związanego z tymi wynikami, ale nie więcej niż 10-krotność liczby N.

B. W przypadku projektów:

- d) finansowanych przez **Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council)** punktację projektów **zwiększa się o 400%**;
- e) finansowanych w ramach programów ramowych w zakresie **wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej**, albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów, punktację projektów **zwiększa się o 200%**;
- f) innych niż określone w pkt a. i b., finansowanych przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9* Ustawy 2.0, punktację projektów **zwiększa się o 50%**.

Załącznik 2

Zasady przyznawania wartości punktowych publikacjom

Dla danej publikacji każdy autor z IPPT PAN otrzymuje taką samą liczbę punktów równą:

$$P [1 + c (k-1)]/k,$$

gdzie:

- k jest liczbą autorów z IPPT PAN,
- P jest „przeliczeniową wartością punktową” obliczoną zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z wartością k przyjętą jak powyżej.
- przyjmuje się $c=1.0$.

Załącznik 3

Zasady przyznawania wartości punktowych patentom

Przyznaje się:

- a) 200 pkt. za uzyskany Patent **Europejski** i zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski,
- b) 150 pkt. za uzyskany Patent **Krajowy** zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski, w którym IPPT PAN jest właścicielem,
- c) 100 pkt. za uzyskany Patent **Krajowy** zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski, w którym IPPT PAN nie jest właścicielem.

