

NORME METODOLOGICE

privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor specifice de desemnare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Capitolul I - Aspecte generale

Art. 1 Cadru legal

(1) În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, organizațiile de cercetare din România definite conform art. 2 lit. g) din lege sunt supuse evaluării performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.

(2) Evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare din România, denumită în continuare “evaluarea performanței” se desfășoară potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 2 Scop

(1) Evaluarea organizațiilor de cercetare urmărește promovarea excelenței științifice, eficienței și relevanței socioeconomice a activităților de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, vizând totodată reducerea fragmentării sistemului de cercetare-dezvoltare și integrarea în Spațiul European de Cercetare.

(2) Evaluarea organizațiilor de cercetare are rolul de a identifica inclusiv sinergiile și potențialul de asociere dintre organizațiile de cercetare din România, într-una dintre formele descrise la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 25/2023, în funcție de gradul de performanță și relevanța socioeconomică.

Art. 3 Definiții

În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) Comisia de Evaluare a performanței pentru integrarea organizațiilor de cercetare, denumită în continuare Comisia de Evaluare, este structură independentă în coordonarea

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, reglementată de art. 19 alin. (7) din Legea nr. 25/2023;

b) conflictul de interese presupune încadrarea în următoarele situații a expertului evaluator independent:

- i.** existența unui contract de muncă cu organizația de cercetare evaluată în ultimii cinci ani;
- ii.** expertul evaluator independent a fost co-autor sau membru în echipa de proiect în ultimii 5 ani cu o persoană din organizația de cercetare evaluată;
- iii.** are soț/soție, rude sau afini până la gradul II de rudenie cu persoane din organizația de cercetare evaluată;
- iv.** are raporturi comerciale cu organizația de cercetare evaluată;
- v.** are interes patrimonial direct sau indirect, conform prevederilor legale.

c) echivalent normă întreagă (ENI) – durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. Se ține cont de numărul total de luni lucrate în perioada evaluată;

d) expert evaluator independent – persoana desemnată de Comisia de Evaluare ca membru în echipa de evaluare responsabilă cu evaluarea unei organizații de cercetare;

e) raportor – persoana selectată dintre cei trei experți evaluatori independenți ai unei echipe de evaluare, cu rol de mediere și de întocmire a raportului preliminar/final.

Capitolul II - Comisia de Evaluare și echipa de experți evaluatori independenți

Art. 4 Comisia de Evaluare

(1) În baza prezentelor norme metodologice, se realizează evaluarea performanței organizațiilor de cercetare, care conduce la încadrarea acestora în clasa I, a II-a sau a III-a de performanță.

(2) Evaluarea performanței este coordonată de Comisia de Evaluare, compusă din 28 de membri, selectați în baza metodologiei de concurs elaborată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, și numiți prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.

(3) Comisia de Evaluare este compusă din: 7 membri experți cu afiliere la o organizație de cercetare din străinătate, 6 membri reprezentanți ai universităților, 6 membri reprezentanți ai institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, 6 membri reprezentanți ai Academiei Române,

precum și ai academiilor de ramură și 3 membri reprezentanți ai altor categorii de organizații de cercetare.

(4) La solicitarea MCID, Comisia de Evaluare propune, pe baza unui proces de selecție, membrii echipei de experți evaluatori independenți, precum și membrii supleanți specializați în domeniile de activitate specifice organizației de cercetare evaluate.

(5) Evitarea conflictului de interese este un principiu esențial al procesului de evaluare.

(6) Membrii Comisiei de Evaluare, precum și experții evaluatori independenți aflați într-o situație de conflict de interese cu o organizație de cercetare sunt obligați să nu participe la procesul de evaluare al respectivei organizații de cercetare sau să ia orice altă decizie în exercitarea atribuțiilor ce le sunt conferite de Legea nr. 25/2023 și de prezentele norme metodologice, încălcarea obligațiilor constituind abatere disciplinară, dacă nu este o faptă mai gravă, potrivit legii.

(7) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) sunt lovite de nulitate absolută.

(8) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, ca urmare a existenței unui conflict de interese prevăzut în prezentul articol, se poate adresa instanței de judecată competente, potrivit legii, în funcție de natura actului emis sau încheiat.

(9) Cheltuielile aferente activității Comisiei de Evaluare sunt asigurate din bugetul MCID, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(10) Pentru activitatea desfășurată, membrii Comisiei de Evaluare sunt remunerați, în afara activității de bază, în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare stabilit pentru unitățile bugetare.

(11) Membrii Comisiei de Evaluare au obligația respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare.

(12) În cazul acelor membri ai Comisiei de Evaluare ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferință sau prin alte modalități uzuale de participare la reuniune de la distanță.

Art. 5 Experții evaluatori

(1) Procesul de evaluare este realizat de echipe formate din câte 3 experți evaluatori independenți, a căror competență și probitate profesională sunt recunoscute la nivel național și/sau internațional, din care cel puțin unul este afiliat unei organizații de cercetare din

străinătate, la care se adaugă 2 supleanți și 1 reprezentant din partea MCID, cu rol de observator.

(2) Membrii Comisiei de Evaluare selectează experții evaluatori independenți care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

- a)** dețin titlul de doctor și au funcția de profesor universitar/conferențiar universitar (professor/associated professor) sau Cercetător Științific grad I/Cercetător Științific grad II (senior research scientist) sau echivalent în domeniul/domeniile științifice de activitate al/ale organizației de cercetare evaluate, conform actului de înființare al acesteia;
- b)** au experiență dovedită de cel puțin 5 ani în poziții de management organizațional;
- c)** au publicat în ultimii 10 ani cel puțin 4 articole în calitate de autor sau coautor în jurnale recunoscute internațional, în domeniul de activitate al organizației, încadrate în cuartila 1 (Q1), luând în considerare ultimul clasament după scorurile de influență ale jurnalelor (article influence score) publicat de Journal Citation Reports;
- d)** au participat la cel puțin două evaluări în cadrul unor programe naționale/europene/internaționale de cercetare și/sau ale unor organizații de cercetare naționale/europene/internaționale;
- e)** au câștigat prin competiție cel puțin un proiect de cercetare cu buget de minimum 100.000 euro.

(3) Condițiile de eligibilitate de la alin. (2) punctele a) și b) sunt obligatorii, suplimentar fiind necesară îndeplinirea a cel puțin două din condițiile de la punctele c), d) sau e).

(4) Nu pot avea calitatea de expert evaluator independent, persoanele care:

- a)** au o condamnare penală incompatibilă cu exercitarea calității de expert evaluator independent;
- b)** au calitatea de demnitar;
- c)** au fost sancționate pentru abateri de la normele de bună conduită în cercetarea științifică în conformitate cu Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
- d)** au calitatea de membru în organisme consultative ale MCID sau ale Ministerului Educației;
- e)** au avut calitatea de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
- f)** se află în conflict de interese cu organizația evaluată.

- (5) Pentru selecția membrilor echipelor de experți evaluatori, Comisia de Evaluare beneficiază de suport din partea secretariatului tehnic, asigurat de MCID.
- (6) Membrii echipei de experți evaluatori independenți, membrii supleanți, precum și reprezentanții MCID, sunt desemnați prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.
- (7) Fiecare expert evaluator semnează declarația de imparțialitate, confidențialitate și privind conflictul de interese pentru fiecare organizație de cercetare evaluată.
- (8) Fiecare expert evaluator independent are obligația să respecte ghidul evaluatorului, elaborat și aprobat prin ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării.
- (9) Comisia de Evaluare organizează sesiuni de instruire la care experții evaluatori sunt obligați să participe, în cadrul cărora se prezintă ghidul evaluatorului și modalitatea de acordare a punctajelor, cu obligativitatea argumentării clare și detaliate a acestora, conform prevederilor art. 8.
- (10) Activitatea experților evaluatori independenți este remunerată în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile bugetare.

Capitolul III – Procedura de evaluare și criteriile generale de evaluare

Art. 6 Procedura de evaluare

- (1) MCID inițiază procedura de evaluare a organizațiilor de cercetare prin publicarea pe site-ul propriu a anunțului privind începerea procedurii de evaluare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea demarării procesului.
- (2) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului privind începerea procedurii de evaluare, MCID comunică organizației de cercetare începerea procedurii de evaluare și stabilește, de comun acord cu reprezentantul legal al organizației de cercetare, data la care începe procesul de evaluare.
- (3) Evaluarea performanței se realizează în limba română și, după caz, în limba engleză.
- (4) Organizația de cercetare are la dispoziție 30 de zile lucrătoare de la data deschiderii accesului în platforma online pentru a încărca raportul de autoevaluare, conform modelelor din Anexa nr. 1, care conține informații cu privire la activitatea desfășurată de organizația de cercetare pe parcursul ultimilor 5 ani încheiați.

Art. 7 Criterii generale de evaluare

- (1) Criteriile generale de evaluare, pe baza cărora se realizează procesul de evaluare, în conformitate cu Legea nr. 25/2023, sunt detaliate în Anexa nr. 2.

(2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, MCID poate elabora instrucțiuni de aplicare aprobate prin act administrativ al conducătorului acesteia - ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.

(3) Raportul de autoevaluare prevăzut în Anexa nr. 1 este adaptat pe domenii de activitate și la specificul organizațiilor de cercetare, respectiv:

- a) Anexa 1a. Raport de autoevaluare pentru organizațiile de cercetare prevăzute la art. 7, 8 și 8¹ din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, care declară ca domeniu de activitate „*cercetarea fundamentală*”, cu excepția instituțiilor de învățământ superior de drept public sau privat;
- b) Anexa 1b. Raport de autoevaluare pentru organizațiile de cercetare prevăzute la art. 7, 8 și 8¹ din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, care declară ca domeniu de activitate „*cercetare aplicativă/dezvoltare tehnologică/inovare*”, cu excepția instituțiilor de învățământ superior de drept public sau privat;
- c) Anexa 1c. Raport de autoevaluare pentru instituțiile de învățământ superior de drept public sau privat.

(4) Pentru completarea rapoartelor de autoevaluare prevăzute în Anexa nr. 1 se folosesc caractere Times New Roman de 12 puncte, spațiere între linii de 1.5, margini de 2 cm și documentul completat nu trebuie să depășească un număr de maximum 80 de pagini.

(5) Informațiile din rapoartele de autoevaluare prevăzute în Anexa nr. 1 sunt prezentate în formă sintetică, detalierea lor, unde este cazul, făcându-se în documente doveditoare distincte.

(6) Documentele prevăzute la art. 7 alin. (5) sunt încărcate atât în platforma online, cât și pe site-ul propriu al organizației de cercetare, cu acces controlat.

(7) Raportul individual/preliminar/final de evaluare prevăzut în Anexa nr. 2 este adaptat pe domenii de activitate și la specificul organizațiilor de cercetare, respectiv:

- a) Anexa 2a. Raport individual/preliminar/final de evaluare pentru organizațiile de cercetare prevăzute la art. 7, 8 și 8¹ din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, care declară ca domeniu de activitate „*cercetarea fundamentală*”, cu excepția instituțiilor de învățământ superior de drept public sau privat;
- b) Anexa 2b. Raport individual/preliminar/final de evaluare pentru organizațiile de cercetare prevăzute la art. 7, 8 și 8¹ din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, care declară ca domeniu de activitate

„cercetare aplicativă/dezvoltare tehnologică/inovare”, cu excepția instituțiilor de învățământ superior de drept public sau privat;

- c) Anexa 2c. Raport individual/preliminar/final de evaluare pentru instituțiile de învățământ superior de drept public sau privat.

Capitolul IV - Procesul de evaluare

Art. 8 Reguli generale

(1) Evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizației de cercetare constă în analizarea datelor din raportul prevăzut în Anexa nr. 1 completat de organizația de cercetare, vizita la fața locului și interviurile implicate, completarea și asumarea Raportului de evaluare prin semnătură electronică/olografă a tuturor experților evaluatori independenți implicați.

(2) Echipa de experți evaluatori independenți analizează conținutul raportului prevăzut în Anexa nr. 1 și poate solicita clarificări organizației de cercetare, dacă este cazul.

(3) Evaluarea realizată de experții evaluatori se desfășoară în trei faze, faza evaluării individuale, preliminară și finale și, prin completarea raportului prevăzut în Anexa nr. 2, corespunzător fiecărei faze de evaluare.

(4) Vizita de evaluare constă în realizarea interviurilor cu reprezentantul legal al organizației de cercetare, reprezentanții conducerii executive și științifice, conducătorii filialelor și/sau sucursalelor, precum și cu conducătorii departamentelor/laboratoarelor/colectivelor/echipelor de cercetare pe domeniile tematice specifice. Prezența tuturor experților evaluatori este obligatorie pe durata întregii activități de evaluare la fața locului.

(5) Vizita de evaluare se desfășoară pe o durată de 1-3 zile lucrătoare.

(6) După deplasarea la sediul organizației de cercetare, membrii echipei de experți evaluatori independenți au la dispoziție 10 zile lucrătoare în vederea completării rapoartelor individuale de evaluare.

(7) Pentru fiecare indicator aferent criteriilor generale de evaluare, experții evaluatori acordă punctaje între 0 și punctajul maxim aferent indicatorului evaluat. Se acordă punctaje întregi și punctaje fracționate (fracții de 0,5).

(8) Experții evaluatori independenți justifică fiecare punctaj acordat prin inserarea unui comentariu care trebuie să fie relevant, clar, coerent și corelat cu datele din raportul prevăzut în Anexa nr. 1.

(9) Nu este permisă depunctarea pentru aceleași motive/argumente de mai multe ori, în cadrul unor indicatori diferiți. Depunctarea se justifică prin comentarii detaliate.

(10) În faza evaluării preliminare, se alege un raportor din rândul celor 3 experți evaluatori independenți, în funcție de punctajul cel mai apropiat de media punctajelor acordate de cei 3 evaluatori în rapoartele individuale de evaluare.

(11) Raportorul întocmește, în baza rapoartelor individuale, raportul preliminar de evaluare, pe care îl trimite organizației de cercetare pentru posibile observații.

(12) Organizația de cercetare are la dispoziție 5 zile lucrătoare să transmită observații și eventuale documente doveditoare.

(13) În urma observațiilor transmise de organizația de cercetare, experții evaluatori independenți pot reconsidera punctajele inițiale și comentariile aferente.

(14) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea observațiilor din partea organizației de cercetare, raportul final de evaluare întocmit de raportor, împreună cu ceilalți 2 experți evaluatori independenți, este asumat prin semnătură olografă/electronică de toți cei 3 experți evaluatori independenți și conține punctajele, comentariile și recomandările finale privind organizația de cercetare analizată.

(15) Punctajul final se obține ca medie aritmetică a punctajelor totale acordate individual de cei 3 experți evaluatori independenți.

(16) Comisia de Evaluare primește raportul final de evaluare, îl analizează și motivează aprobarea sau respingerea acestuia.

(17) În cazul în care există o diferență mai mare de 20 de puncte între punctajul minim și maxim acordat de către cei 3 experți evaluatori independenți, Comisia de Evaluare propune reluarea procesului de evaluare cu o altă echipă de experți evaluatori independenți.

(18) În situația în care raportul final de evaluare este avizat de către Comisia de Evaluare, acesta se publică pe site-ul MCID în termen de 20 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului și, pe baza acestuia, Comisia de Evaluare propune MCID emiterea ordinului ministrului cercetării, inovării și digitalizării de încadrare într-o clasă de performanță.

(19) Punctajul maxim care se poate obține în urma finalizării procesului de evaluare este de 200 puncte.

(20) În funcție de punctajul final obținut, organizațiile de cercetare se clasifică în următoarele trei clase de performanță:

- a) peste 150 de puncte, clasa I de performanță;
- b) 60-150 puncte, clasa a II-a de performanță;
- c) sub 60 de puncte, clasa a III-a de performanță.

Art. 9 Contestații

(1) Organizația de cercetare poate contesta rezultatul evaluării prin depunerea unei contestații semnată de către reprezentantul legal al acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, după data publicării rezultatelor evaluării.

(2) Contestațiile pot avea ca obiect viciul de procedură, punctajele acordate în cazurile în care comentariile contrazic evident punctajele acordate sau depunctarea nu este justificată detaliat.

(3) Contestațiile sunt soluționate de Comisia de Evaluare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(4) Decizia Comisiei de Evaluare este definitivă și poate fi diferită de decizia echipei de experți evaluatori independenți. Decizia Comisiei de Evaluare poate fi contestată doar în instanța de judecată.

Art. 10 Dispoziții finale

(1) Prevederile prezentelor norme metodologice intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării se aprobă metodologia de concurs pentru selecția membrilor Comisiei de Evaluare, regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Evaluare și ghidul evaluatorului.