
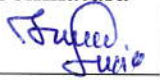
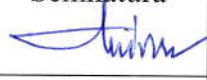
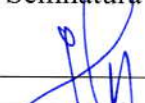
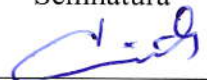




PROCEDURĂ
PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI GESTIONAREA EȘECULUI ÎN CERCETARE
COD POB.39.IULS

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT	APROBAT		EDIȚIA	REVIZIA
Director Departament de Cercetare științifică	Departamentul de Asigurare a Calității	Prorector cu cercet. șt. și rel internationale	RECTOR	PREȘEDINTE SENAT	2	1
Prof. univ. dr. Lucia Carmen TRINCĂ	Prof. univ. dr. Dan BODESCU	Prof. univ. dr. Liviu MIRON	Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU	Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU		
Data 11.09.2024	Data 11.09.2024	Data 11.09.2024	Data 11.09.2024	Data 11.09.2024		
Semnătura 	Semnătura 	Semnătura 	Semnătura 	Semnătura 		

UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIETII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI	PROCEDURA privind recunoașterea și gestionarea eșecului în cercetare COD POB.39.IULS	Ediția: 2 Revizia: 1 Data: 11 septembrie 2024
--	---	---

INDICATORUL APROBĂRILOR ȘI AL REVIZIILOR

Nr. crt.	Revizia/ data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat	
							Rector	Președinte Senat
1	R0/ 19.10.2018	Procedura completă	Elaborare ediția 1	Prof. univ. dr. Radu ROȘCA	Conf. dr. Petru CÂRLESCU	Prof. univ. dr. Liviu- Dan MIRON	Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU	
2	Revizia 1/11.09.2024	Punctul 4, 1 pagină	Cap. Documente de referință	Prof. univ. dr. Lucia Carmen TRINCĂ	Prof. univ. dr. Petru CÂRLESCU	Prof. univ. dr. Liviu Miron	Prof. univ. dr. Gerard Jităreanu	Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
3								
n								

UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI	PROCEDURA privind recunoașterea și gestionarea eșecului în cercetare COD POB.39.IULS	Ediția: 2 Revizia: 1 Data: 11 septembrie 2024
--	---	---

1. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de recunoaștere și gestionare a eșecului în cercetare în U.S.V. Iași.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași următoarelor categorii:

- directorilor de proiecte;
- comisiilor de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice;
- Consiliului de Cercetare Științifică al U.S.V. Iași;
- personalului din cadrul DCS;
- personalului administrativ din cadrul U.S.V Iași.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții:

3.1.1. Procedură = mod specificat de desfășurare a unei activități sau a unui proces;

3.1.2. Proces = ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire.

3.2. Abrevieri

3.2.1. CDI = cercetare-dezvoltare-inovare;

3.2.2. U.S.V. Iași = Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași;

3.3.3. D.C.S. = Departamentul de Cercetare Științifică

3.2.4. eșec în cercetare = neîndeplinirea obiectivelor de cercetare prevăzute în contractul de finanțare al proiectelor CDI, din motive ce decurg din natura riscantă a activităților de cercetare, care induc incertitudine în obținerea rezultatelor.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

4.1. O.G. nr. 57/2002 – actualizată, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

4.2. H.G. nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV);

4.3. Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare nr. 206/2004 cu modificările și completările ulterioare.

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1. Generalități

USV Iași face parte din Sistemul Național de Cercetare-Dezvoltare, fiind acreditată ca instituție de cercetare-dezvoltare, conform OM 5262/05.09.2011.

Finanțarea contractelor de cercetare științifică se desfășoară prin programe naționale (din cadrul Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2022-2027 - PNCDI IV), prin programe susținute de Uniunea Europeană (POC, POCU), prin programe de cooperare internațională (Horizont 2020, Erasmus + - axa cercetare, AUF), cât și prin contracte de prestări servicii de cercetare științifică unor instituții de drept privat din țară și străinătate.

Conform prevederilor art. 87 din OG 57/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 11 din H.G. nr. 1188/2022 și art. 8, pct. 8.3 din Anexa la H.G. nr. 1188/2022 statul acceptă existența eșecului în realizarea activităților de cercetare-dezvoltare, în special ca urmare a faptului că bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, și preia acest risc, prin finanțări din fonduri publice ale acestor activități, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor activități, conform legislației în vigoare. Astfel se recunoaște faptul că activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare implică, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfășurării lor. Aceste nerealizări se constată în cursul procesului de evaluare și monitorizare a proiectelor și nu presupun obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite.

<p style="text-align: center;">UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIETII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI</p>	<p style="text-align: center;">PROCEDURA privind recunoașterea și gestionarea eșecului în cercetare COD POB.39.IULS</p>	<p>Ediția: 2 Revizia: 1 Data: 11 septembrie 2024</p>
---	--	--

5.2. Descriere procedură

5.2.1. Procedura stabilește regulile de recunoaștere și gestionare a eșecului în cercetare.

5.2.2. Constituie eșec în activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare situațiile pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele tehnico-științifice stabilite la inițierea acestei activități, din motive obiective.

5.2.3. Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților prevăzute în cadrul unui 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 etc.).

5.2.4. Eșecul în cercetare este identificat și analizat de către Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice existente în cadrul U.S.V. Iași.

5.2.5. În timpul evaluării și monitorizării comisiile vor determina dacă:

5.2.5.1. echipa de cercetare a proiectului a respectat contractual de finanțare, desfășurând cu bună-credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele estimate, acest caz înrând sub incidența riscului cercetării;

5.2.5.2. echipa de cercetare a proiectului a derulat neadecvat activitățile prevăzute în contractual de finanțare sau le-a realizat fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, nerealizările nu pot fi puse în seama Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor utilizate necorespunzător.

5.2.6. Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului de eșec al cercetării implică examinarea următoarelor aspecte:

5.2.6.1. modul de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractual de finanțare (respectarea conținutului acesteia și a calendarului asumat);

5.2.6.2. modul de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele estimate în cererea de finanțare;

5.2.6.3. modul în care a avut loc comunicarea cu Autoritate Contractantă în ceea ce privește neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele prevăzute inițial în cererea de finanțare;

5.2.6.4. existența unor motive obiective care au condus la imposibilitatea desfășurării unor activități (dizolvarea unora dintre entitățile care sunt părți în contractul de finanțare, blocaje financiare neimputabile Contractorului), dacă acestea au fost semnalate Autorității Contractante;

5.2.6.5. au fost respectate criteriile în funcție de care statul acceptă eșecul în cercetare, pentru care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, precizate în pachetele de informații specifice fiecărui tip de proiect.

5.2.7. În baza acestor elemente Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice elaborează un raport, care este supus spre aprobare Consiliului de Cercetare Științifică al U.S.V. Iași.

5.2.8. Raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice, aprobat de către Consiliul de Cercetare Științifică, se depune la Registratura universității pentru a fi înregistrat, de unde se trimite la Secretariatul Rectorat pentru aprobarea Rectorului;

5.2.9. După ce a fost aprobat de către Rector, raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice se trimite la Registratura universității;

5.2.10. Registratura universității va transmite raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice Autorității Contractante în original și în copie directorului de proiect, serviciului Financiar și D.C.S.

5.2.11. Finanțarea unui proiect se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului se restituie Autorității Contractante în cazul în care Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice constată că etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanțare nu au fost realizate din vina Contractorului

6. Responsabilități

6.1. Directorul de proiect

-este responsabil de desfășurarea activităților proiectului, așa cum sunt acestea prevăzute în cererea de finanțare și contractul de finanțare;

<p align="center">UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIETII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI</p>	<p align="center">PROCEDURA privind recunoașterea și gestionarea eșecului în cercetare COD POB.39.IULS</p>	<p>Ediția: 2 Revizia: 1 Data: 11 septembrie 2024</p>
--	---	--

-notifică Autoritatea Contractantă situațiile ce se încadrează încadrează sub incidența riscului de apariție a eșecului cercetării

6.2. Responsabilul de proces – director D.C.S.

- elaborează, modifică, retrage procedura;
- monitorizează aplicarea procedurii.

6.3. Consiliul de administrație

- aprobă procedura;
- impune aplicarea procedurii;
- alocă resurse pentru desfășurarea procesului și aplicarea procedurii.

6.4. Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice

- analizează și certifică situațiile ce se încadrează sub incidența eșecului în cercetare.

6.5. Consiliul de Cercetare Științifică

-analizează și aprobă sau respinge raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice.

6.6. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

- elaborează propuneri de îmbunătățire a calității.

6.7. Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

- verifică procedura din punct de vedere al sistemului calității;
- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
- auditează procesul și procedura, în vederea identificării oportunităților de îmbunătățire a calității.

7. ÎNREGISTRĂRI

- Indicatorul aprobărilor și reviziilor;
- Lista de difuzare;
- Registrul de intrări-ieșiri;
- Condica curierului.

8. LISTA DE DIFUZARE

- Rectorat;
- Secretariat Prorectorat cercetarea științifică și relațiile internaționale;
- Secretariat DCS;
- serviciul Financiar;
- Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice;
- Consiliul de cercetare științifică;
- Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

Prezenta procedură revizuită a fost aprobată în ședința Senatului USV Iași din 11.09. 2024.

Președinte Senat,

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU

Rector,

Prof. univ. dr. Gerard JIȚĂREANU