

HORIZON EUROPE

What is new in the evaluation process? Що нового в процесі оцінювання?



Неофіційний переклад матеріалів
сектором проектної діяльності НДЧ
КНУ імені Тараса Шевченка



Evaluation (award) criteria

Критерії (присудження) оцінки

Same criteria as in H2020 | Ті самі критерії, що і в H2020

Ті самі три критерії присудження: **‘Досконалість’**, **‘Вплив’** і **‘Якість та ефективність впровадження’**. Досконалість лише для ERC.

Адаптовано з урахуванням засвоєних уроків

- Кількість **‘аспектів, які слід враховувати’** зменшено, гарантуючи, що той самий аспект не оцінюється двічі
- Практика **Відкритої науки (Open Science)** оцінена як частина наукової методології за критерієм досконалості
- **Новий підхід до впливу**: Key Impacts Pathways (KIPs) (Основні шляхи впливу)
- **Якість заявників** оцінюється за «реалізацією», а не як окрема бінарна оцінка експлуатаційної спроможності
- Оцінку **управлінських структур** вилучено.



Evaluation criteria / Критерії оцінки (RIAs and IAs)

ДОСКОНАЛІСТЬ

- ✓ Ясність та відповідність **цілей проєкту**, а також ступінь амбіційності запропонованої роботи та виходить за рамки сучасного рівня.
- ✓ Обґрунтованість запропонованої **методології**, включаючи основні концепції, моделі, припущення, міждисциплінарні підходи, належне врахування **гендерного аспекту** у змісті досліджень та інновацій та якість **відкритих наукових практик**, включаючи обмін та управління результатами досліджень та залучення громадян, громадянське суспільство та кінцевих користувачів, де це доречно.

ВПЛИВ

- ✓ Достовірність шляхів **досягнення очікуваних результатів та наслідків**, зазначених у робочій програмі, а також **ймовірний масштаб та значення внесків**, обумовлених проєктом.
- ✓ Придатність та якість заходів для **максимізації очікуваних результатів та наслідків**, як зазначено у плані розповсюдження та експлуатації, включаючи комунікаційні заходи.

ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ

- ✓ Якість та ефективність **робочого плану**, оцінка ризиків та доцільність зусиль, покладених на робочі пакети, та загальні ресурси.
- ✓ Потенціал та роль кожного **учасника**, а також те, наскільки **консорціум** в цілому об'єднує необхідні знання.

Аспекти пропозицій оцінюються настільки, наскільки запропонована робота знаходиться в межах теми робочої програми



Standard evaluation process

Стандартний процес оцінки

Індивідуальне
оцінювання

Експерти оцінюють пропозиції **індивідуально**. Мінімум три експерти на пропозицію (але часто більше трьох).

Група
консенсусу

Усі окремі експерти обговорюють разом, щоб узгодити **спільну позицію**, включаючи коментарі та оцінки щодо кожної пропозиції.

Огляд
панеллю
експертів

Експертна група **домовляється** про бали та коментарі щодо всіх пропозицій в рамках конкурсу, **перевіряючи узгодженість оцінок**.

при необхідності вирішити справи, коли оцінювачі не змогли домовитись.

Рангують пропозиції з однаковим балом

Доопрацювання

Комісія / Агентство розглядає результати оцінки експертів та складає **остаточний рейтинговий список**.

Piloting new processes based on lessons learnt Пілотування нових процесів на основі отриманих уроків



Right-to-act (Rebuttal) / Право на реакцію (Спростування)

- Мета - підвищити прозорість, виправити будь-які фактичні або серйозні непорозуміння з боку експертів на ранній стадії та надати більш детальний відгук заявникам.
- Заявники надсилатимуть свою реакцію на коментарі експертів
- Експерти враховуватимуть реакцію заявників до завершення остаточної оцінки.

Piloting new processes based on lessons learnt

Пілотування нових процесів на основі отриманих уроків



Blind evaluation (in 1st stage) Сліпа оцінка (на 1-му етапі)

- Немає доказів того, що чинна система оцінки пропозицій систематично упереджена.
- Існує зрозуміле занепокоєння щодо того, що експерти з оцінювання можуть бути спрямовані - можливо, несвідомо - на користь пропозицій відомих організацій у країнах з кращими системами науково-дослідних робіт.
- «Сліпа» оцінка - це спосіб усунути будь-який реальний чи сприйманий ефект такого репутаційного упередження.
- Експерти оцінюють, не знаючи особи учасників.
- Робоча програма включатиме додатковий критерій прийнятності: заявники не можуть бути розкриті в описовій частині пропозиції.



Ethics review | Огляд етики

Ті самі критерії, що і в H2020

Для всіх видів діяльності, що фінансуються, етика є невід'ємною частиною досліджень від початку до кінця, а дотримання етики є важливим для досягнення справжньої досконалості досліджень. Процес перегляду етики систематично проводиться в усіх пропозиціях програми Horizon Europe на основі **самооцінки**, включеної в пропозицію.

Етичне проведення досліджень передбачає застосування основних етичних принципів та законодавства у всіх можливих сферах досліджень. Це включає дотримання найвищих стандартів доброчесності досліджень, як це описано в Європейському кодексі поведінки щодо доброчесності досліджень **European Code of Conduct for Research Integrity**.

Адаптовано з урахуванням засвоєних уроків

- Зосередитись переважно на складних / серйозних випадках
- Зменшити кількість етичних вимог у фінансованих проєктах.



Security scrutiny | Контроль безпеки

Нове у Horizon Europe

Питання безпеки будуть **систематично** перевірятися в усіх пропозиціях програми Horizon Europe (у H2020 перевірялись лише пропозиції, подані на теми, позначені як „чутливі до безпеки“). Перевірки базуються на **самооцінці**, включеній у пропозицію.

Основна увага приділяється:

- Чи використовує пропозиція та чи генерує секретну інформацію ЄС **EU classified information**
- Потенціал **зловживання** результатами (які можуть бути спрямовані на злочин або тероризм)
- Чи стосується діяльності інформація чи матеріали, на які поширюються **обмеження національної безпеки**

Перевірки на основі самооцінки можуть викликати поглиблений контроль безпеки.



Thank you!

HorizonEU

<http://ec.europa.eu/horizon-europe>



© European Union 2021

Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license. For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

Image credits: © ivector #235536634, #249868181, #251163013, #266009682, #273480523, #362422833, #241215668, #244690530, #245719946, #251163053, #252508849, 2020. Source: Stock.Adobe.com. Icons © Flaticon – all rights reserved.