

HOTĂRÂRE Nr. 97/2016 din 18 februarie 2016

privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 25 februarie 2016

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 33 alin. (2<sup>^</sup>1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Normele metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:  
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,  
Adrian Curaj

p. Ministrul finanțelor publice,  
Daniela Pescaru,  
secretar de stat

București, 18 februarie 2016.

Nr. 97.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

pentru evaluarea în vederea certificării a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare

ART. 1

Evaluarea în vederea certificării este principalul instrument prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, denumită în continuare ANCSI, își îndeplinește atribuțiile de monitorizare și evaluare a unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare.

ART. 2

(1) Evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

(2) Certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.

ART. 3

Evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare în vederea certificării este coordonată de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare Colegiul

consultativ.

#### ART. 4

(1) În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5<sup>1</sup>) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unitățile și instituțiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) - e) și g) și la art. 8 lit. a) - c) și e) din această ordonanță a Guvernului.

(2) Unitățile și instituțiile prevăzute la art. 33 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pot fi evaluate conform prezentelor normelor metodologice la cerere. Intervalul dintre două evaluări succesive ale aceleiași unități sau instituții nu poate fi mai mic de 2 ani.

(3) Nu se evaluează la cerere unități care sunt părți componente ale unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, excepție făcând doar cele care se reorganizează.

(4) Cuantumul taxei de evaluare se stabilește prin decizie a președintelui ANCSI, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

#### ART. 5

(1) Evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare se realizează de către echipe formate din 5 experți evaluatori specializați în domeniile științifice specifice unității sau instituției evaluate și a căror competență, prestigiu și probitate profesională sunt recunoscute la nivel internațional. Echipele de experți evaluatori pot cuprinde și evaluatori din străinătate, selectați din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

(2) Unitățile și instituțiile din sistemul național de cercetare-dezvoltare cu profil asemănător pot fi evaluate de aceeași echipă de experți evaluatori.

#### ART. 6

(1) Pentru unitățile și instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1), Colegiul consultativ inițiază procedura de evaluare la cererea ANCSI.

(2) Pentru unitățile și instituțiile care sunt evaluate la cerere, Colegiul consultativ inițiază procedura de evaluare în termen de o lună de la transmiterea de către ANCSI a scrisorii de solicitare a unității sau instituției respective.

#### ART. 7

Pentru fiecare unitate sau instituție din sistemul național de cercetare-dezvoltare, procedura este inițiată prin publicarea de către Colegiul consultativ pe site-ul ANCSI a anunțului privind începerea procedurii de evaluare.

#### ART. 8

În vederea coordonării activității de evaluare, Colegiul consultativ numește componența grupului de lucru de specialitate, însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare.

#### ART. 9

(1) Pentru fiecare unitate sau instituție din sistemul național de cercetare-dezvoltare, selecția echipei de experți evaluatori și desemnarea conducătorului acesteia se realizează de către grupul de lucru coordonator și se aprobă prin decizie a președintelui ANCSI, la propunerea Colegiului consultativ.

(2) Pot fi membri ai echipei de experți evaluatori persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) dețin titlul de doctor în domeniul respectiv;

b) au experiență relevantă în domeniul de activitate specific sau conexe al unității sau instituției respective și pregătire profesională corespunzătoare demonstrată prin participarea și/sau coordonarea în cadrul activității unor proiecte relevante pentru domeniul respectiv, în ultimii 5 ani;

c) au publicații științifice în domeniul respectiv, cu recunoaștere națională și/sau internațională și indexate

în baze de date internaționale;

- d) au susținut comunicări științifice la conferințe naționale și/sau internaționale, în domeniul respectiv;
- e) nu se află în conflict de interese în cazul evaluării unității sau instituției respective.

(3) Modul de selecție a experților evaluatori se stabilește de către Colegiul consultativ, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru selecția membrilor echipelor de experți evaluatori, grupul de lucru coordonator beneficiază de suportul tehnic al ANCSI.

(5) Fiecare membru al echipei de experți evaluatori semnează declarația de imparțialitate, confidențialitate și competență în domeniul de activitate al unității sau instituției evaluate.

#### ART. 10

În cel mult 10 zile lucrătoare după data publicării anunțului privind începerea procedurii de evaluare, ANCSI comunică unității sau instituției începerea procedurii de evaluare și deschide accesul unității ori instituției la platforma online de depunere a datelor și documentelor necesare.

#### ART. 11

(1) Unitatea sau instituția are la dispoziție 20 de zile lucrătoare de la data deschiderii accesului la platforma online pentru a încărca raportul de autoevaluare pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei evaluări și planul de dezvoltare, elaborate conform anexelor nr. 1 și 2.

(2) Pentru evaluarea impactului și eficienței economice și sociale a activităților de cercetare-dezvoltare desfășurate, unitatea sau instituția va încărca pe platforma online situațiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani de activitate.

(3) În cazul recertificării ca institut național de cercetare-dezvoltare, institutul va încărca pe platforma online și raportul de activitate al institutului, raportul de activitate al Consiliului de administrație și raportul de activitate al directorului general, pentru anul precedent.

(4) După finalizarea procesului de încărcare a datelor și documentelor pe platforma online și închiderea accesului la aceasta, componența nominală a echipei de experți evaluatori, incluzând nominalizarea conducătorului acesteia, se face publică pe site-ul ANCSI.

(5) ANCSI transmite membrilor echipei de evaluatori datele necesare pentru accesul la documentele depuse pe platforma online de către unitatea sau instituția supusă evaluării.

#### ART. 12

Membrii echipei de experți evaluatori au la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a analiza documentele depuse de unitate sau instituție. Conducătorul echipei poate solicita unității sau instituției evaluate date suplimentare, o singură dată. Unitatea sau instituția are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a pune la dispoziția echipei de experți evaluatori datele cerute.

#### ART. 13

(1) După parcurgerea acestor etape, conducătorul echipei de evaluatori, de comun acord cu conducerea unității sau instituției, stabilește data, durata și detaliile de organizare a vizitei de prezentare și discutare a raportului de autoevaluare și a planului de dezvoltare, la sediul unității sau instituției evaluate.

(2) Durata vizitei poate fi de maximum 2 zile.

(3) La vizită participă echipa de experți evaluatori, conducerea administrativă, științifică și economică a unității, conducătorii filialelor și/sau sucursalelor, conducătorii compartimentelor și laboratoarelor din unitate sau instituție și conducătorii echipelor de cercetare pe domeniile tematice specifice.

(4) În cazul prezenței în echipă a unui evaluator străin, documentația se realizează și în limba engleză, iar prezentările în cadrul vizitei se vor face în limba engleză.

(5) Prezența tuturor membrilor echipei de experți evaluatori este obligatorie pe durata întregii activități de evaluare.

(6) La vizită participă, în calitate de observatori, un reprezentant desemnat de Colegiul consultativ și un reprezentant al ANCSI.

#### ART. 14

(1) Echipa de experți evaluatori va acorda pe bază de consens câte o notă, număr întreg între 1 și 5 inclusiv, pentru fiecare din următoarele criterii de evaluare:

- a) calitatea activității de cercetare-dezvoltare;
- b) utilitatea și recunoașterea rezultatelor cercetării obținute și modul de valorificare, precum și impactul și eficiența economică și socială a aplicării acestora;
- c) calitatea resursei umane;
- d) adecvarea infrastructurii la specificul domeniului tehnico-științific al unității sau instituției;
- e) calitatea și eficiența actului managerial la nivel tehnico-științific, economic și administrativ;
- f) calitatea și fezabilitatea planului de dezvoltare.

(2) Nota pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă pe baza analizei datelor și documentelor depuse pe platforma online și a datelor obținute în cadrul vizitei la sediul unității sau instituției, în concordanță cu obiectul de activitate, dimensiunea unității sau instituției, personalul de cercetare-dezvoltare atestat, precum și cu factorul de importanță al fiecărui indicator de performanță, prevăzut în anexa nr. 1.

(3) În mod excepțional, în situații în care echipa de experți nu poate atinge consensul pentru acordarea unei note pe unul dintre criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1), nota este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii echipei pentru criteriul respectiv.

(4) Pentru fiecare unitate sau instituție, nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele corespunzătoare celor 6 criterii de evaluare.

(5) Nota minimă pentru certificare sau recertificare este nota 3, acordată ca urmare a procesului de evaluare.

#### ART. 15

Perioadele pentru care se acordă certificarea sau recertificarea variază în funcție de nota obținută ca urmare a procesului de evaluare, după cum urmează:

- a) 5 ani pentru unități sau instituții care au obținut cel puțin nota 4;
- b) 4 ani pentru unități sau instituții care au obținut o notă mai mică decât nota 4, dar cel puțin nota 3.

#### ART. 16

(1) Echipa de experți evaluatori elaborează, în termen de 5 zile lucrătoare, raportul de evaluare, conform structurii-cadru prevăzută în anexa nr. 3, și îl transmite grupului de lucru de specialitate al Colegiului consultativ, pentru a fi prezentat Colegiului consultativ.

(2) Raportul de evaluare este elaborat în coordonarea conducătorului echipei de experți evaluatori, se aprobă prin votul membrilor și se semnează de toți membrii echipei de experți evaluatori.

(3) Raportul de evaluare va prezenta comentarii de justificare a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare, precum și concluzii și recomandări.

(4) Colegiul consultativ aprobă sau respinge motivat raportul final de evaluare. În cazul respingerii raportului final de evaluare de către Colegiul consultativ, procesul de evaluare se reia cu o nouă echipă de experți evaluatori.

(5) Raportul final de evaluare aprobat de către Colegiul consultativ se publică pe site-ul ANCSI în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării și, pe baza acestuia, Colegiul consultativ propune ANCSI emiterea deciziei privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării.

#### ART. 17

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

#### ANEXA 1

la normele metodologice

RAPORT DE AUTOEVALUARE  
pentru perioada .....

## - Structura-cadru -

## CAPITOLUL I

## Prezentarea unității/instituției

## 1. Date de identificare

## 1.1. Denumirea

## 1.2. Statutul juridic\*1)

## 1.3. Actul de înființare\*2)

## 1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potențialilor contractori

## 1.5. Director general/Director

## 1.6. Adresa

## 1.7. Telefon, fax, pagină web, e-mail

-----  
 \*1) Se menționează forma de organizare și persoana juridică.

\*2) Se menționează titlul actului, data emiterii și, după caz, modificările ulterioare.

## 2. Domeniul de activitate conform clasificării CAEN

## 3. Scurtă prezentare a unității/instituției

## 3.1. Scurt istoric

## 3.2. Structura organizatorică

3.3. Obiectul de activitate al unității/instituției, direcții de cercetare-dezvoltare, obiective, priorități  
 (maximum 1.000 de caractere):

a) domenii principale de cercetare-dezvoltare;

b) domenii secundare de cercetare-dezvoltare;

c) servicii/microproducție.

## 3.4. Modificări strategice în organizare și funcționare

4. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și gradul de recunoaștere a acestora (maximum 1.000 de caractere)

## 5. Situația financiară a unității/instituției - datorii la bugetul de stat

## 6. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

Nr. crt.	Structura resursei umane	Număr mediu					
		pentru perioada supusă evaluării	pentru anul n-1	pentru anul n-2	pentru anul n-3	pentru anul n-4	pentru anul n-5
1	Total personal, din care:						
2	a) număr personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare;						
3	b) număr personal atestat;						
4	c) număr de doctori și doctoranzi;						
5	d) număr de conducători de						

	doctorat.						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

unde n reprezintă anul solicitării certificării.

7. (1) Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare:

- a) laboratoare de cercetare-dezvoltare;
- b) laboratoare de încercări.

(2) Prezentare fundamentată privind modul în care infrastructura de cercetare-dezvoltare este adecvată la specificul domeniului tehnico-științific al unității sau instituției

## CAPITOLUL II

### Indicatori de performanță

Nr. crt.	Criteriul de performanță	Factorul de importanță *3)	Număr					
			Total, din care:	pentru anul n-1	pentru anul n-2	pentru anul n-3	pentru anul n-4	pentru anul n-5
1	Lucrări științifice/ tehnice cotate sau indexate de Institutul Internațional de Statistică (ISI) (anexa nr. 1.1 la anexa nr. 1 la normele metodologice)	3,0						
2	Citări în reviste de specialitate cotate ISI	0,5						
3	Lucrări științifice/ tehnice indexate în baze de date internaționale (anexa nr. 1.2 la anexa nr. 1 la normele metodologice)	1,5						
4	Lucrări științifice/ tehnice în reviste, altele decât cele cotate sau indexate (anexa nr. 1.3 la anexa nr. 1 la normele metodologice)	0,2						

5	Brevete de invenție acordate (anexa nr. 1.4 la anexa nr. 1 la normele metodologice)	2,0					
6	Cereri de brevet înregistrate (anexa nr. 1.5 la anexa nr. 1 la normele metodologice)	0,5					
7	Produse/Servicii/Tehnologii, noi sau modernizate, rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare. Studii prospective și tehnologice, comandate sau utilizate de beneficiar (anexa nr. 1.6 la anexa nr. 1 la normele metodologice)	2,5					
8	Cărți de specialitate sau capitole de carte, comunicări științifice prezentate la conferințe cu participare internațională (anexa nr. 1.7 la anexa nr. 1 la normele metodologice)	1,0					
9	Membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI sau incluse în baze de date internaționale și în colective editoriale internaționale	2,0					

10	Membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute național și în colective editoriale naționale	1,0					
11	Premii internaționale obținute prin selecție	1,0					
12	Premii ale Academiei Române	3,0					
13	Premii ale academiilor de ramură sau societăților științifice în specialitatea unității/instituției	0,5					
14	Doctori în științe, membri ai unității/instituției	1,5					

\*3) Are caracter orientativ la acordarea, de către echipa de experți evaluatori, a notelor pe criteriile de evaluare.

unde n reprezintă anul solicitării certificării.

#### NOTĂ:

Anexele nr. 1.1 - 1.7 fac parte integrantă din anexa nr. 1 la normele metodologice.

#### ANEXA 1.1

la anexa nr. 1 la normele metodologice

Lucrări științifice/tehnice cotate sau indexate de Institutul Internațional de Statistică (ISI)

Nr. crt.	Titlul	Revista	Autorii

#### ANEXA 1.2

la anexa nr. 1 la normele metodologice

Lucrări științifice/tehnice indexate în baze de date internaționale

Nr.	Titlul	Revista	Autorii

crt.			

### ANEXA 1.3

la anexa nr. 1 la normele metodologice

Lucrări științifice/tehnice în reviste, altele decât cele cotate sau indexate

Nr.	Titlul	Revista	Autorii
crt.			

### ANEXA 1.4

la anexa nr. 1 la normele metodologice

Brevete de invenție acordate

Nr.	Titlul	Rezultatul	Inventatorii/Titularii
crt.			

### ANEXA 1.5

la anexa nr. 1 la normele metodologice

Cereri de brevet înregistrate

Nr.	Titlul	Rezultatul	Inventatorii/Titularii
crt.			

### ANEXA 1.6

la anexa nr. 1 la normele metodologice

Produse/Servicii/Tehnologii, noi sau modernizate, rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare. Studii prospective și tehnologice, comandate sau utilizate de beneficiar

Nr.	Proiectul	Rezultatul	Beneficiarul	Nr. contractului
crt.				

### ANEXA 1.7

la anexa nr. 1 la normele metodologice

Cărți de specialitate sau capitole de carte, comunicări științifice prezentate la conferințe cu participare internațională

Nr.	Titlul	Numărul internațional standardizat al cărții (codul ISBN)	Editura/Conferința	Autorii
crt.				

### ANEXA 2

la normele metodologice

**PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  
pentru următorii 5 ani**

**Structura-cadru  
(maximum 15 pagini)**

**CAPITOLUL I**

Cadrul general de dezvoltare

1. Locul, rolul și obiectivul unității/instituției
2. Domeniile de activitate specifice și tendințele de dezvoltare
3. Grupul de potențiali utilizatori/beneficiari și tendințele de evoluție a configurației și structurii acestuia

Capitolul II - Analiza SWOT științifică

Capitolul III - Obiective și direcții științifice strategice

Capitolul IV - Strategia de resurse umane

Capitolul V - Mecanisme de stimulare a apariției de noi subiecte și teme de cercetare

Capitolul VI - Analiza SWOT financiară

Capitolul VII - Infrastructura. Strategia și planul de investiții

Capitolul VIII - Susținerea transferului tehnologic și atragerea de fonduri extrabugetare

Capitolul IX - Parteneriate strategice și vizibilitate

**ANEXA 3**

la normele metodologice

RAPORT DE EVALUARE  
- Structura-cadru -

I	Unitatea sau instituția evaluată	.....
II	Perioada evaluată	
III	Perioada vizitei	.....
IV	Componenta echipei de experți evaluatori	
1.	Date evaluator 1 - conducătorul echipei	
a	Numele și prenumele	.....
b	Afilieri	.....
2.	Date evaluator 2	

a	Numele și prenumele	.....	
b	Afilieră	.....	
3. Date evaluator 3			
a	Numele și prenumele	.....	
b	Afilieră	.....	
4. Date evaluator 4			
a	Numele și prenumele	.....	
b	Afilieră	.....	
5. Date evaluator 5			
a	Numele și prenumele	.....	
b	Afilieră	.....	
V	Criteriul de evaluare	Comentarii justificative	Nota
1.	Calitatea activității de cercetare-dezvoltare*1)		
2.	Utilitatea și recunoașterea rezultatelor cercetării obținute și modul de valorificare, precum și impactul și eficiența economică și socială a aplicării acestora*2)		
3.	Calitatea resursei umane*3)		
4.	Adecvarea infrastructurii la specificul domeniului tehnico-științific al unității sau instituției*4)		
5.	Calitatea și eficiența actului managerial la nivel tehnico-științific, economic și administrativ*5)		
6.	Calitatea și fezabilitatea planului de dezvoltare*6)		
VI	Nota finală		

VIII	Considerații tehnice de ansamblu, observații, concluzii și recomandări
------	--

\*1) Privind nivelul activității și corespondența tematicii abordate cu domeniul de activitate tehnico-științific al unității sau instituției, precum și calitatea și relevanța proiectelor elaborate.

\*2) Privind nivelul cantitativ și calitativ al indicatorilor de performanță (nr. criteriu 1 - 8).

\*3) Privind gradul de pregătire, precum și modul de conectare la problemele de vârf ale domeniului tehnico-științific și raportarea la standardele internaționale ale cercetării-dezvoltării; analiză cantitativă și calitativă privind nivelul indicatorilor de performanță (nr. criteriu 9 - 14), corelat cu structura de personal.

\*4) Analiza informațiilor prezentate la pct. 7 din raportul de autoevaluare corelat cu producția științifică și planul de dezvoltare.

\*5) Analiza deciziilor de management instituțional privind consolidarea și dezvoltarea ecosistemului de cercetare-inovare al instituției sau unității de cercetare-dezvoltare, prin evidențierea producției de cunoaștere, a modului de valorificare a capitalului intelectual și identificării perspectivelor de dezvoltare.

\*6) Prin analiza documentelor de planificare strategică și programare financiară.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnătura
Echipa de experți evaluatori		
1	Evaluator 1	
2	Evaluator 2	
3	Evaluator 3	
4	Evaluator 4	
5	Evaluator 5	
Observatori		
1	Reprezentantul Colegiului consultativ	
2	Reprezentantul ANCSI	

-----