



Nr. 12 841 / 14.09.2020

HOTĂRÂRE privind aplicarea unor hotărâri legate de cercetare

Având în vedere necesitatea continuării stimulării cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea creșterii vizibilității și impactului academic în aria internațională a educației și cercetării,

Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai, în urma votului electronic exprimat la data de 14 septembrie 2020,

HOTĂRĂȘTE:

Se mențin la nivel instituțional următoarele programe anuale de susținere a cercetării-competitivității-excelenței în UBB, decise anterior prin Hotărâri ale Consiliului de Administrație¹:

1. **Programele UBB²** de susținere a cercetării-competitivității-excelenței:
 - 1.1. Programul de susținere a cercetării prin granturi de dezvoltare acordate revistelor UBB indexate internațional;
 - 1.2. Programul de susținere a competitivității UBB, prin încurajarea granturilor naționale și internaționale de prestigiu;
 - 1.3. Programul de stimulare a cercetării-competitivității-excelenței în UBB, prin granturi academice și premii pentru angajații din UBB.

Detaliile programelor se găsesc în Anexa 1 la prezenta hotărâre. Procedura internă privind aplicarea Programului 1.3. se găsește în Anexa 2 la prezenta procedură.

2. **Programul UBB** pentru co-finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare și dezvoltare instituțională din UBB.

Procedura de acordare a co-finanțării se găsește în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID

¹ HCA nr. 7465 din 25.04.2016 – de aprobare a programelor UBB de susținere a cercetării-competitivității-excelenței și HCA nr. 21040 din 31.10.2016 / HCA nr. 15450 din 10.09.2018 / HCA nr. 19298 din 07.10.2019 privind alocarea unor sume pentru co-finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare și dezvoltare instituțională din UBB;

² HCA nr. 7465 din 25.04.2016 fost completată prin HCA nr. 11048 din 13.06.2016 (Programul 1.2.); modificată/completată prin HCA nr. 17020 din 11.09.2017 / HCA nr. 4402 din 19.03.2018/ HCA nr. 7460 din 08.05.2018/ HCA nr. 1633 din 04.02.2019/ HCA nr. 19298 din 07.10.2019 (Programul 1.3.);

**Programele Universității Babeș-Bolyai de susținere
a cercetării-competitivității-excelenței**

I. Programul de susținere a cercetării prin granturi de dezvoltare acordate revistelor UBB indexate internațional

Condițiile ca o revistă să fie definită ca revistă a UBB sunt următoarele:

1. Apariția revistei a fost și este aprobată de o unitate academică a UBB (și/sau la nivelul structurii centrale a UBB), revista funcționând în procesul editorial conform practicilor internaționale de referință;
2. Revista menționează explicit pe una din copertile sale apartenența la UBB și/sau la una din unitățile academice ale UBB, inclusiv prin afișarea unor elemente de identitate vizuală a UBB (ex. logo).

Fiecare revistă a UBB indexată *Web of Science* poate primi susținere financiară sub forma unor granturi de dezvoltare, după următorul model:

- (a) Revistă indexată *Web of Science (Core Collection)*, cu factor de impact și scor de influență a articolului (*article influence score*) mai mari ca 0 și *Scopus* și/sau (b) revistă indexată atât *Web of Science (Art & Humanities Citation Index)*, cât și *Scopus* și *ERIH PLUS* - **Grant de tip A;**
- (a) Revistă *Web of Science (Core Collection)* cu factor de impact mai mare ca 0, dar fără scor de influență și/sau (b) revistă *Web of Science (Art & Humanities Citation Index)* – **Grant de tip B;**
- (a) Revistă *Web of Science (Core Collection)* indexată *Science Citation Index, Social Sciences Citation Index* sau *Emerging Sources Citation Index*, fără factor de impact - **Grant de tip C.**

Suportul financiar maximal alocat fiecărui tip de grant ține cont de volumul de activități, care, în principiu, crește pe măsura atractivității revistei, exprimată prin indicatori scientometrici crescuți, asociați de asemenea cu o poziționare mai bună în clasamente.

Pentru grantul de tip A se alocă suma maximă de 40.000 lei, pe un an de zile (luna iulie a anului curent - luna iulie a anului următor), iar cheltuielile se referă la:

- Cheltuieli salariale legate de procesul editorial (inclusiv cele legate de întreținerea site-ului revistei);

- Cheltuieli legate de tipărire (neeligibile pentru revistele online);
- Cheltuieli legate de indexare și diseminare.

Pentru grantul de tip B se alocă suma maximă de 20.000 lei pe un an de zile (luna iulie a anului curent - luna iulie a anului următor), iar cheltuielile se referă la:

- Cheltuieli salariale legate de procesul editorial (inclusiv cele legate de întreținerea site-ului revistei);
 - Cheltuieli legate de tipărire (neeligibile pentru revistele online);
 - Cheltuieli legate de indexare și diseminare.

Pentru grantul de tip C se alocă suma maximă de 10.000 lei pe un an de zile (luna iulie a anului curent - luna iulie a anului următor), iar cheltuielile se referă la:

- Cheltuieli salariale legate de procesul editorial (inclusiv cele legate de întreținerea site-ului revistei);
 - Cheltuieli legate de tipărire (neeligibile pentru revistele online);
 - Cheltuieli legate de indexare și diseminare.

Din grantul alocat anual se scade suma care este deja investită anual de UBB pentru susținerea revistei respective, prin alte mecanisme instituționale.

Aplicația pentru finanțare se depune de către reprezentanții oficiali ai revistei, după afișarea de către *Clarivate Analytics/Journal Citation Reports* a *Journal Impact Factor* în anul aplicației (de obicei în luna iunie), la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice, pentru Consiliul Științific al UBB. În aplicația de finanțare se vor specifica: (1) tipul de grant solicitat; (2) eligibilitatea pentru tipul de grant solicitat (conform *Journal Citation Reports*, *Scopus* și *ERIH PLUS*); (3) numărul de manuscrise primite la redacție în perioada iunie anul precedent - iunie anul curent, cu defalcarea celor din străinătate vs. țară; (4) rata de acceptare și (5) suma solicitată, defalcată pe categoriile eligibile de cheltuieli (indicându-se de asemenea alte finanțări existente din partea UBB). De asemenea, se vor atașa aplicației documentele care probează calitatea de revistă a UBB. Aplicațiile se depun până la sfârșitul lunii iunie, iar rezultatele se prezintă până în 5 iulie. Nedepunerea aplicației în luna iunie face neeligibilă finanțarea revistei în anul respectiv. Termenele indicate în prezentul document pot fi modificate de prorectoratul de specialitate în funcție de luna de apariție a *Journal Impact Factor*.

Consiliul Științific al UBB va analiza aplicația și va aproba grantul și bugetul considerat adecvat, inclusiv prin raportare la bugetul disponibil al UBB, la volumul de muncă estimat din numărul manuscriselor gestionate și la valorile indicatorilor scientometrici (ex. factor de impact/scor de influență). Alocarea grantului este condiționată de existența resurselor financiare ale UBB.

II. Programul de susținere a competitivității UBB, prin încurajarea granturilor de prestigiu

Pentru a încuraja atragerea de granturi de cercetare naționale și internaționale de prestigiu, cu valori ridicate (minimum 1.000.000 Euro), diferența dintre regia de peste 23% a grantului și regia UBB de 23% se constituie într-un fond de suport instituțional pentru cercetare-competitivitate-excelență, dedicat grantului respectiv și/sau altor activități de excelență din UBB, parte a fondului de susținere a cercetării.

III. Programul de stimulare a cercetării-competitivității-excelenței în UBB, prin granturi academice și premii pentru angajații din UBB

Pentru a stimula cercetarea-competitivitatea-excelența în UBB și un salt cantitativ și calitativ semnificativ al UBB în clasamentele internaționale ale universităților, se implementează următoarele mecanisme de stimulare a performanței academice în UBB: (1) Granturi de susținere a competitivității pentru angajații din UBB și (2) Premii anuale de excelență ale UBB.

(1) Granturi de susținere a competitivității pentru angajații din UBB

UBB va acorda angajaților proprii granturi academice după cum urmează :

- Publicații *Science/Nature* – 10.000 Euro per articol (*document type: article*) dacă autorul principal (corespondent) este cu afilierea primară la UBB; 5.000 Euro per articol dacă primul autor este cu afilierea primară la UBB; 1.500 de Euro per articol, dacă al doilea autor este cu afiliere la UBB; 1.000 de Euro per articol, dacă după al doilea autor cel puțin unul este cu afiliere la UBB.
- Publicații *Web of Science (Science Citation Index Expanded și Social Sciences Citation Index)*
 - Q1 – 1.000 Euro per articol (*document type: article*) dacă autorul principal este cu afilierea primară la UBB; 700 Euro per articol dacă unul dintre co-autori este cu afilierea primară la UBB; valoarea grantului crește cu 10% pentru revistele indexate în clasamentul *Nature Index* și pentru articolele aflate în top 10% pe domeniu;
 - Q2 – 700 Euro per articol dacă autorul principal este cu afilierea primară la UBB; 400 Euro per articol dacă unul dintre co-autori este cu afilierea primară la UBB;
 - Q3 – 250 Euro per articol dacă autorul principal este cu afilierea primară la UBB; 150 de Euro per articol dacă unul dintre co-autori este cu afilierea primară la UBB;
 - Q4 – 100 de Euro per articol, dacă autorul principal este cu afilierea primară la UBB; 50 de Euro per articol, dacă unul dintre co-autori este cu afilierea primară la UBB;
 - Quartilele Q1 - Q4 sunt stabilite pe baza scorului de influență (*article influence score/AIS*), relevant pentru anul apariției publicației. Pentru domeniile umaniste se vor lua ca referință categoriile din aria

Art&Humanities, conform *SCImago Journal Rank* (SJR) relevant pentru anul apariției publicației.

- Publicațiile autorilor din UBB în revistele UBB eligibile pentru granturi trebuie să maximizeze etica profesională existentă și să evite astfel potențiale noi conflicte de interese care pot apărea/fi stimulate în contextul existenței acestor granturi (ex.: în procesul de recenzie, prin multiplicarea artificială a numărului de volume sau de publicații dintr-un volum, etc.). Consiliul Științific al UBB poate analiza aceste conflicte de interes la sesizare și/sau prin autosesizare.
- Publicațiile luate în calcul sunt cele apărute după 1 octombrie 2017 și indexate *Web of Science* la momentul depunerii aplicației.
- Granturile se vor acorda în cursul fiecărei luni, pentru publicațiile apărute și indexate la momentul depunerii aplicației. Autorul principal din UBB decide modul de utilizare a grantului; dacă autorul principal nu este din UBB, atunci co-autorii din UBB stabilesc împreună modalitatea de utilizare a grantului. Dacă atât primul autor cât și autorul corespondent au afiliere primară la UBB, decizia este luată de autorul corespondent. Dacă există mai mulți autori corespondenți cu afiliere primară la UBB, atunci aceștia stabilesc împreună modalitatea de utilizare a grantului.
- Cheltuielile eligibile din grant sunt:
 - Participarea la conferințe/întâlniri științifice/participarea la activități științifice pe teren;
 - Achiziționarea sau abonarea de publicații științifice;
 - Dezvoltarea laboratoarelor de cercetare-dezvoltare-inovare;
 - Costuri de publicare, inclusiv taxa pentru open acces. Pentru plata taxei de open access se califică publicațiile din Q1 și Q2 *Web of Science* (*SCI/SSCI*), respectiv top 10% SCOPUS (pentru *Art & Humanities*) în care autorul principal este din UBB și se acordă (pe baza facturii emise de editură) urmare a unei cereri depuse la CMCȘ. În plus, sunt eligibile doar acele cereri unde autorul principal din UBB nu deține calitatea de director/responsabil/partener (sau echivalent) de proiect/grant în valoare (pe anul curent) de cel puțin 25.000 Euro. Grantul se poate acorda și pentru situația de co-authorship, proporțional cu rolul UBB în cadrul publicației, în urma analizei CS-UBB și cu aprobarea Prorectorului responsabil cu cercetarea științifică;
- Granturile sunt condiționate anual de existența resurselor financiare.

(2) Premiile anuale de excelență ale UBB

1.1. Premiul Anual de Excelență în Cercetarea Științifică (incluzând servicii inovative către comunitate și realizări de creație artistică/culturală);

1.2. Premiul Anual de Excelență Didactică (incluzând și servicii către comunitate și/sau performanțe sportive și artistice/culturale). Premiul anual de excelență didactică este

însoțit de câte un grant de dezvoltare profesională didactică de maximum 500 Euro.

Cheltuielile eligibile din grant sunt:

- Participarea la conferințe/întâlniri cu caracter didactic/științific;
- Achiziționarea de publicații didactice/științifice;
- Abonamente la publicații didactice/științifice;
- Costuri de publicare;
- Dezvoltarea laboratoarelor didactice;
- Alte activități cu caracter didactic.

Se acordă cel mult câte un premiu din fiecare categorie pentru facultățile până la 99 de cadre didactice titulare, respectiv cel mult două premii din fiecare categorie pentru facultățile cu peste 100 cadre didactice titulare și respectiv un premiu de excelență științifică pentru corpul cercetătorilor care nu ar fi eligibili la premii din partea facultăților.

Criteriile de acordare stabilite de Consiliul Științific/Consiliul Didactic al UBB sunt următoarele:

(1) **în Excelența Științifică:** calitatea de autor principal/de concepție la articole Web of Science sau capitole de carte/cărți științifice indexate Book Citation Index (Web of Science). Diferențele în cadrul fiecărei facultăți se vor face în funcție de scorul de influență al revistei (sau de prestigiul ei acolo unde scorul de influență nu există sau nu permite comparații rezonabile), respectiv de numărul de biblioteci care dețin respectivele capitole/cărți. La performanțe egale, atragerea de granturi naționale/internaționale constituie un avantaj. Pentru domeniile cu specific național, se pot lua în calcul și publicații indexate SCOPUS/ERIH PLUS sau publicații naționale de prestigiu demonstrat/argumentat, respectiv capitole de carte/cărți științifice indexate WorldCat;

(2) **în Excelența Didactică:** evaluarea colegială și cea din partea studenților pentru activitatea didactică, resurse financiare atrase din servicii, premii naționale/internaționale pentru performanțe sportive și/sau artistice, cărți/materiale cu caracter didactic publicate la edituri de prestigiu și realizări ale cadrelor didactice în activitatea cu studenții și/sau alte criterii stabilite de facultăți.

Fiecare facultate își operaționalizează criteriile în baza principiilor expuse mai sus și face propunerile corespunzătoare. Pentru corpul cercetătorilor, propunerile sunt făcute de către Colegiul Operativ al Consiliului Științific al UBB. În ambele cazuri, propunerile sunt însoțite de menționarea explicită a rezultatelor meritorii în baza cărora s-a făcut nominalizarea (lista articolelor/volumelor /contractelor/premiilor/evaluărilor/etc).

Nominalizările sunt supuse avizului Consiliului Științific/Consiliului Didactic al UBB. Anunțarea premiilor se va face cu menționarea explicită a rezultatelor meritorii în

baza cărora s-a făcut nominalizarea (lista articolelor/ volumelor/ contractelor/ premiilor/ evaluărilor/etc.) în cadrul unei ceremonii organizate de Rectoratul UBB.

- Granturile sunt condiționate anual de existența resurselor financiare.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID



PROCEDURĂ INTERNĂ

privind acordarea *granturilor pentru susținerea competitivității angajaților din UBB*,
respectiv a *granturilor de dezvoltare profesională didactică*

Solicitanții vor depune la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS) o notificare în format liber conținând următoarele detalii:

1. Pentru prima categorie:
 - ✓ Date de identificare a articolului, incluzând cel puțin titlul, numele revistei, DOI, codul WoS – sunt eligibile doar articolele vizibile în WoS;
 - ✓ Suma solicitată și calitatea căruia dintre autorii de la UBB este invocată (principal, corespondent, al doilea sau altul, după caz) și respectiv quartila în care se afla revista; de asemenea se va specifica domeniul pe care se urmărește clasificarea (la alegerea semnatarului). Se vor lua în considerare edițiile de clasamente valabile/disponibile la data apariției volumului;
 - ✓ Notificarea va fi semnată de către solicitant (autorul principal cu afiliere UBB, dacă acesta există); în cazul în care lucrarea nu are autor principal cu afiliere UBB, notificarea va fi semnată de către toți autorii cu afiliere UBB și va specifica explicit care dintre ei va fi titularul grantului și va fi trimisă atât în format pdf., cât și în format editabil, la adresa de e-mail: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro;
 - ✓ Verificarea de către CMCS a încadrării în quartilele Q1 - Q4 va avea ca suport ultima listă disponibilă cu situația revistelor clasificate pe subdomenii, ordonate în funcție de scorul de influență al acestora (AIS) (utilizată în competiția premierii rezultatelor cercetării – articole de către UEFISCDI), avizată de Consiliul Științific al UBB și publicată pe pagina <https://cercetare.ubbcluj.ro/en/granturi-pentru-sustinerea-competitivitatii-angajatilor-din-ubb-granturi-de-dezvoltare-profesionala-didactica-2/>;
2. Pentru categoria a doua, beneficiarii premiilor anuale de excelență ale UBB în activitatea didactică vor transmite notificarea semnată în format pdf. la adresa de corespondență de mai sus, cu mențiunea anului acordării premiului și a sumei solicitate;
3. Calculul sumelor în lei se va face ținând cont de cursul mediu BNR din luna anterioară depunerii aplicației;
4. În baza notificărilor și după verificarea acurateții și corectitudinii datelor, CMCS invită solicitanții să semneze formularele de grant aferente;

5. Acordurile de grant vor fi centralizate la nivelul CMCS și vor fi înaintate către Direcția Generală Administrativă/Rectorat pentru avizare (din punct de vedere al existenței resurselor financiare) și semnare, cel târziu în data de 5 a lunii următoare celei în care s-a făcut depunerea (ex: 5 martie pentru luna februarie a.c.), dată după care se pot începe demersurile pentru angajarea cheltuielilor solicitate.

Acordarea granturilor este condiționată anual de existența resurselor financiare la nivel instituțional.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID



Procedura de acordare a co-finanțării pentru proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) din UBB

Definiție: Co-finanțare = propriile resurse financiare investite în proiect de către aplicant (coordonator sau/și partener).

1. Orice echipă de cercetare din cadrul UBB poate solicita co-finanțare la Rectoratul UBB, atât pentru aplicații de proiecte în calitate de partener într-un consorțiu, cât și în calitate de coordonator al unui consorțiu sau aplicant unic. Proiectele trebuie să fie de CDI sau să implice activități de CDI, iar aplicația trebuie făcută înainte de a se depune cererea de finanțare.

2. Co-finanțarea nu se poate solicita pentru proiectele în care co-finanțarea poate fi acoperită și în natură, situație în care UBB nu trebuie să mobilizeze resurse financiare către proiecte. Înainte de solicitarea co-finanțării la UBB, aplicantul este obligat să aplice întâi la UEFISCDI/ministere/alte instituții publice care oferă co-finanțarea (în cazul în care sunt deschise astfel de programe). Co-finanțarea nu se acordă pentru proiectele care nu includ un capitol explicit de „cheltuieli indirecte/regie”. Pentru granturile care beneficiază de co-finanțare din partea UBB, procentele de 16% și 24% din regie nu mai sunt eligibile pentru a fi reîntoarse la dispoziția directorului/responsabilului de proiect; în cazul în care co-finanțarea nu depășește suma derivată din procentele de 16% și 24% din regie, atunci diferența până la sumă se poate întoarce la dispoziția directorului/responsabilului de proiect, respectându-se hotărârile UBB cu referire la regia din granturile CDI.

3. Modalitatea de solicitare a co-finanțării este următoarea: se depune o cerere la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS) din UBB, anexând fișa proiectului, lista partenerilor, descrierea liniei de finanțare, bugetul total și cota de co-finanțare solicitată UBB, inclusiv descrierea criteriilor de la punctul 5 (a-e).

4. Consiliul Științific al UBB va constitui o comisie de analiză cu rol consultativ pentru Rectoratul UBB. Comisia va fi constituită din cercetători cu experiență în proiecte de cercetare internaționale, derulând evaluarea conform criteriile descrise la punctul 5.

5. Criteriile pentru alocarea co-finanțării sunt următoarele (se pot obține maximum 100 de puncte):

(a) Experiența echipei de proiect în domeniu (ex. articole publicate în jurnale cu impact semnificativ, cărți prezente într-un număr semnificativ de biblioteci, brevete internaționale de invenție, suma totală adusă UBB din proiecte anterioare, succesul

academic și financiar al proiectelor anterioare etc), alături de potențialul scontat al rezultatelor pentru poziționarea UBB în clasamentele internaționale. Co-finanțarea se acordă numai pentru echipele care prin liderii și/sau membrii lor oferă UBB rezultate de nivel IE (impact Internațional Extins, conform grilei de evaluare a Consiliului Științific

http://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/evaluare_generic_UBB-4.pdf). De asemenea, au prioritate la obținerea co-finanțării echipele care au coordonatorul de proiect din UBB, sau în componența cărora există un număr mare de angajați UBB. Dimensiunea mare a consorțiului este un plus, fiind un predictor pentru viitoare parteneriate;

- Maximum 25 de puncte;

(b) Contribuția la dezvoltarea sustenabilă a resursei umane din UBB (ex. cu un accent pe tinerii cercetători) și a infrastructurii strategice de cercetare din UBB, inclusiv la stimularea cercetării multi-, inter- sau transdisciplinare la UBB (ex. prin implicarea mai multor unități de cercetare acreditate din UBB, cu accent pe cele de excelență);

- Maximum 25 de puncte;

(c) Prestigiul liniei de finanțare și a finanțatorului (ex. finanțator internațional, bugetul anual al finanțatorului);

- Maximum 10 puncte;

(d) Suma totală solicitată pentru co-finanțare, raportată la suma totală din proiect care revine la UBB, și regia care revine UBB;

- Maximum 20 de puncte;

(e) Încadrarea în domeniile strategice ale UBB (conform Strategiei de CDI din UBB), inclusiv în programul de dezvoltare sustenabilă/ecologică – Programul UBB Goes Green;

- Maximum 20 de puncte.

6. Suma co-finanțată se va negocia individual cu fiecare director de proiect, în funcție de bugetul UBB disponibil pentru co-finanțare în anul în curs.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID